

	RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2016		
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.17.01. - DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
4.	PENDAPATAN	825.000.000,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	825.000.000,00
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	825.000.000,00
4.1.2.15.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	30.000.000,00
4.1.2.15.01.	Penyewaan Tanah dan Bangunan	30.000.000,00
4.1.2.23.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	795.000.000,00
4.1.2.23.02.	Pelayanan Tempat Pariwisata	795.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN		825.000.000,00
5.	BELANJA	20.095.642.954,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.596.952.369,00
5.1.1.	Belanja Pegawai	3.596.952.369,00
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.179.502.369,00
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	2.340.340.835,00
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	256.317.318,00
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	290.013.500,00
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	63.283.500,00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	165.237.093,00
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	64.310.123,00
5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	350.950.000,00
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	350.950.000,00
5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	66.500.000,00
5.1.1.06.23.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan Olah raga	66.500.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	16.498.690.585,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	493.412.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS	295.725.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	43.150.000,00
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.000.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang	5.175.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran	15.000.000,00
5.2.1.01.05.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) dan Pembantu PPK	19.200.000,00
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SKPD	168.600.000,00
5.2.1.01.07.	Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan Bendahara Pembantu	36.000.000,00
5.2.1.01.08.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Fasilitator	3.600.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	73.150.000,00
5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	47.050.000,00
5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	15.600.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Petugas Kebersihan	100.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.1.02.05.	Honorarium moderator	9.000.000,00
5.2.1.02.06.	Honorarium MC / Pembawa Acara	1.100.000,00
5.2.1.02.07.	Honorarium Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an	300.000,00
5.2.1.03.	Uang Lembur	124.537.000,00
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	124.537.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.429.359.965,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.632.787.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	71.168.000,00
5.2.2.01.02.	Belanja dokumen/administrasi tender	500.000,00
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering, kabel listrik))	9.177.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	17.616.000,00
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	30.504.500,00
5.2.2.01.09.	Belanja peralatan/perengkapan kantor pakai habis	3.671.500,00
5.2.2.01.11.	Belanja alat tulis / seminar kit peserta	11.600.000,00
5.2.2.01.12.	Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul, lambang negara	61.400.000,00
5.2.2.01.13.	Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat elektronik)	2.422.550.000,00
5.2.2.01.19.	Belanja kelengkapan kerja lapangan	4.600.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	28.134.500,00
5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	5.250.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak, frame)	11.817.500,00
5.2.2.02.11.	Belanja Bahan Makanan Ternak	5.720.000,00
5.2.2.02.13.	Balanja Bahan Material Pameran	3.500.000,00
5.2.2.02.14.	Belanja Bahan Material Keterampilan	1.847.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.733.671.000,00
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	20.928.000,00
5.2.2.03.02.	Belanja air	19.200.000,00
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	26.800.000,00
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	7.200.000,00
5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Pengamanan Kantor (Security)	18.250.000,00
5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Informasi / Promosi / Peliputan Media Massa / Cetak / Elektronik	50.700.000,00
5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Pengganti Transportasi	991.900.000,00
5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Akomodasi dan Konsumsi	93.300.000,00
5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Lembaga (Keagamaan, Kepegawaian, Kebudayaan, Kebersihan, Pendidikan)	355.163.000,00
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik / Mandor	797.680.000,00
5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	55.550.000,00
5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas	297.000.000,00
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	35.800.000,00
5.2.2.04.01.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	35.800.000,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	251.154.115,00
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	8.100.000,00
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	28.500.000,00
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	206.364.115,00
5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	150.000,00
5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	8.040.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	192.990.600,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	125.665.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	64.980.600,00
5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan (non cetak cover)	2.345.000,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	207.600.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	28.500.000,00
5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	179.100.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	216.200.000,00
5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	216.200.000,00
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	215.525.000,00
5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	3.465.000,00
5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	105.810.000,00
5.2.2.10.06.	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	19.500.000,00
5.2.2.10.07.	Belanja sewa sound system	85.750.000,00
5.2.2.10.08.	Belanja sewa taman / bunga untuk taman hias	1.000.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.609.407.500,00
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	93.012.500,00
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	23.260.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman peserta	1.493.135.000,00
5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	35.000.000,00
5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	35.000.000,00
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	172.500.000,00
5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	172.500.000,00
5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.276.015.000,00
5.2.2.14.02.	Belanja pakaian adat daerah	20.000.000,00
5.2.2.14.03.	Belanja pakaian Olahraga	1.167.065.000,00
5.2.2.14.04.	Belanja pakaian Paskibraka	86.950.000,00
5.2.2.14.06.	Belanja Pakaian Peserta	2.000.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.269.337.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	131.960.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.137.377.000,00
5.2.2.18.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	379.525.000,00
5.2.2.18.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	228.500.000,00
5.2.2.18.02.	Belanja sosialisasi	151.025.000,00
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	240.123.250,00
5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung/Ruangan/Dinding	15.000.000,00
5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Pagar	203.376.000,00
5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00
5.2.2.20.12.	Belanja Pemeliharaan Pekarangan/Taman	1.747.250,00
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	138.500.000,00
5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	83.800.000,00
5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	54.700.000,00
5.2.2.23.	Belanja Event	1.589.210.000,00
5.2.2.23.02.	Belanja Olahraga	760.460.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.23.03.	Belanja Pariwisata	828.750.000,00
5.2.2.25.	Belanja Hibah Barang	875.880.000,00
5.2.2.25.01.	Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat	736.855.000,00
5.2.2.25.02.	Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	139.025.000,00
5.2.2.29.	Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	330.000.000,00
5.2.2.29.01.	Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga yang tidak termasuk hibah dan bantuan sosial	330.000.000,00
5.2.3.	BELANJA MODAL	1.575.918.620,00
5.2.3.17.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	301.886.000,00
5.2.3.17.02.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	251.736.000,00
5.2.3.17.05.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	50.150.000,00
5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	171.857.620,00
5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	164.357.620,00
5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	7.500.000,00
5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	21.750.000,00
5.2.3.29.06.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	11.750.000,00
5.2.3.29.07.	Belanja Modal Pengadaan Printer/Plotter	4.000.000,00
5.2.3.29.08.	Belanja modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)	6.000.000,00
5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.075.925.000,00
5.2.3.49.09.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	50.000.000,00
5.2.3.49.11.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	308.550.000,00
5.2.3.49.29.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Tempat Wisata	717.375.000,00
5.2.3.86.	Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	4.500.000,00
5.2.3.86.06.	Belanja modal Pengadaan Maket dan Foto Dokumen	4.500.000,00
	JUMLAH BELANJA	20.095.642.954,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(19.270.642.954,00)

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

NO.	Uraian	Triwulan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
1.	Pendapatan	206.250.000,00	206.250.000,00	206.250.000,00	206.250.000,00	825.000.000,00
2.1	Belanja tidak langsung	810.683.000,00	1.286.000.000,00	842.500.000,00	657.769.369,00	3.596.952.369,00
2.2	Belanja langsung	3.951.095.000,00	4.500.866.125,00	3.591.441.525,00	4.455.287.935,00	16.498.690.585,00
3.1	Penerimaan Pembiayaan	-	-	-	-	-
3.1	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-

SARILAMAK,05 September 2016
Menyetujui,
Sekretaris Daerah

H. YENDRI TOMAS, SE, MM
NIP.19610502 198503 1 017