

	RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH		Formulir
	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2017		DPA-PD
Urusan Pemerintahan : 1.13. - SOSIAL			
Organisasi : 1.13.02. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
Kode Rekening	Uraian	Jumlah	
1	2	3	
	JUMLAH PENDAPATAN		
5.	BELANJA	15.822.560.173,00	
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.585.514.373,00	
5.1.1.	Belanja Pegawai	4.585.514.373,00	
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.405.154.373,00	
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.742.071.345,00	
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	196.028.924,00	
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	170.950.000,00	
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	45.500.000,00	
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	57.005.000,00	
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	106.384.980,00	
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Khusus	21.394.334,00	
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	41.006,00	
5.1.1.01.21.	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan	10.700.000,00	
5.1.1.01.22.	Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan	55.078.784,00	
5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.180.360.000,00	
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.872.000.000,00	
5.1.1.02.07.	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	308.360.000,00	
5.2.	BELANJA LANGSUNG	11.237.045.800,00	
5.2.1.	Belanja Pegawai	2.863.010.000,00	
5.2.1.01.	Honorarium PNS	699.860.000,00	
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	168.650.000,00	
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	2.730.000,00	
5.2.1.01.07.	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	136.680.000,00	
5.2.1.01.19.	Honorarium Tim kegiatan	112.200.000,00	
5.2.1.01.20.	Honorarium Piket	279.600.000,00	
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.163.150.000,00	
5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	1.773.200.000,00	
5.2.1.02.12.	Honorarium Piket	372.600.000,00	
5.2.1.02.13.	Honorarium Tim kegiatan	17.350.000,00	
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.951.755.800,00	
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	152.199.000,00	
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	85.620.000,00	
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	6.000.000,00	
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	16.779.000,00	
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	23.000.000,00	
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.600.000,00	
5.2.2.01.07.	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	1.579.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	5.125.000,00
5.2.2.01.12.	Belanja Pengisian ulang air galon	8.496.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	511.700.000,00
5.2.2.02.07.	Belanja bahan logistik rumah tangga	5.000.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi	10.350.000,00
5.2.2.02.17.	Belanja bahan publikasi	57.000.000,00
5.2.2.02.20.	Belanja Bahan Perlengkapan	79.000.000,00
5.2.2.02.23.	Belanja Bahan Makanan Tambahan	70.800.000,00
5.2.2.02.25.	Belanja peralatan kantor	64.800.000,00
5.2.2.02.33.	Belanja Peralatan Kerja	214.750.000,00
5.2.2.02.34.	Belanja Perlengkapan Peserta	10.000.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	275.117.000,00
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	4.080.000,00
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	84.000.000,00
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	18.000.000,00
5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	4.800.000,00
5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	1.450.000,00
5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	83.700.000,00
5.2.2.03.16.	Belanja Spanduk	7.587.000,00
5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Pemeliharaan Alat Kesehatan	500.000,00
5.2.2.03.29.	Belanja jasa penyeberangan kendaraan/barang/hewan/tanaman	60.000.000,00
5.2.2.03.37.	Belanja jasa pemeliharaan alat rumah tangga	11.000.000,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	808.205.000,00
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	99.500.000,00
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	117.500.000,00
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	411.660.000,00
5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	72.086.000,00
5.2.2.05.08.	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	84.709.000,00
5.2.2.05.09.	Belanja Accu	22.750.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	95.669.800,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	58.050.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	30.869.800,00
5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	6.750.000,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	112.000.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	77.000.000,00
5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	35.000.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	34.000.000,00
5.2.2.08.02.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	34.000.000,00
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.750.000,00
5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System dan alat elektronik	3.750.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	197.035.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	36.265.000,00
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	24.220.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	136.550.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	35.250.000,00
5.2.2.13.02.	Belanja atribut kelengkapan pakaian kerja	35.250.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.126.460.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	642.360.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	484.100.000,00
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	440.320.000,00
5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan alat-alat angkutan darat bermotor	20.000.000,00
5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan alat-alat angkutan air bermotor	147.220.000,00
5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Alat Alat bengkel	30.000.000,00
5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan alat-alat pengolah pertanian dan peternakan	10.000.000,00
5.2.2.20.12.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	5.000.000,00
5.2.2.20.13.	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	20.000.000,00
5.2.2.20.14.	Belanja pemeliharaan komputer	15.000.000,00
5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan peralatan dapur	10.000.000,00
5.2.2.20.19.	Belanja Pemeliharaan Alat - alat Komunikasi	35.000.000,00
5.2.2.20.25.	Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon	3.000.000,00
5.2.2.20.33.	Belanja pemeliharaan gedung kantor	140.100.000,00
5.2.2.20.34.	Belanja pemeliharaan AC	5.000.000,00
5.2.2.28.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	77.950.000,00
5.2.2.28.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	77.950.000,00
5.2.2.29.	Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/ Asistensi	15.600.000,00
5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/Asistensi.	15.600.000,00
5.2.2.31.	Belanja Uang Saku	66.500.000,00
5.2.2.31.01.	Belanja Uang Saku Kegiatan	66.500.000,00
5.2.3.	BELANJA MODAL	4.422.280.000,00
5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	775.000.000,00
5.2.3.02.06.	Belanja modal Pengadaan crane	775.000.000,00
5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	400.000.000,00
5.2.3.03.09.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up	400.000.000,00
5.2.3.05.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Bermotor	54.750.000,00
5.2.3.05.04.	Belanja modal Pengadaan motor boat/motor tempel	54.750.000,00
5.2.3.06.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Tidak Bermotor	390.000.000,00
5.2.3.06.04.	Belanja modal Pengadaan perahu karet	250.000.000,00
5.2.3.06.06.	Belanja modal Pengadaan perahu sekoci	140.000.000,00
5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	10.500.000,00
5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari	4.500.000,00
5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	6.000.000,00
5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	35.500.000,00
5.2.3.12.01.	Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server	24.000.000,00
5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	9.000.000,00
5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	2.500.000,00
5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	2.725.000.000,00
5.2.3.22.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Baja	2.725.000.000,00
5.2.3.34.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan	31.530.000,00

