

	RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH		Formulir
	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2017		DPA-PD
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, ,PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN			
Organisasi : 1.20.12. - BADAN PENGHUBUNG PROVINSI			
Kode Rekening	Uraian		Jumlah
1	2		3
4.	PENDAPATAN DAERAH		50.000.000,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH		50.000.000,00
4.1.2.	Retribusi Daerah		50.000.000,00
4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha		50.000.000,00
4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		10.000.000,00
4.1.2.02.03.	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa		40.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN		50.000.000,00
5.	BELANJA		14.016.403.455,15
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG		4.215.050.455,15
5.1.1.	Belanja Pegawai		4.215.050.455,15
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan		2.295.338.455,15
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi		1.739.587.500,00
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga		207.317.500,00
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan		55.000.000,00
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional		5.118.750,00
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum		94.550.625,00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras		111.092.280,00
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Khusus		12.090.000,00
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji		81.800,15
5.1.1.01.21.	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan		15.500.000,00
5.1.1.01.22.	Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan		55.000.000,00
5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS		1.919.712.000,00
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja		1.536.000.000,00
5.1.1.02.07.	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya		383.712.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG		9.801.353.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai		1.316.385.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS		312.085.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		82.745.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa		3.120.000,00
5.2.1.01.07.	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah		108.720.000,00
5.2.1.01.19.	Honorarium Tim kegiatan		117.500.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS		1.004.300.000,00
5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap		943.800.000,00
5.2.1.02.13.	Honorarium Tim kegiatan		60.500.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa		5.196.463.800,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis		173.940.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor		82.300.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	30.000.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	18.150.000,00
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	33.600.000,00
5.2.2.01.07.	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	1.250.000,00
5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	8.640.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	342.633.000,00
5.2.2.02.07.	Belanja bahan logistik rumah tangga	38.760.000,00
5.2.2.02.08.	Belanja Cinderamata	126.250.000,00
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi	12.500.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi	20.975.000,00
5.2.2.02.17.	Belanja bahan publikasi	500.000,00
5.2.2.02.20.	Belanja Bahan Perlengkapan	63.000.000,00
5.2.2.02.23.	Belanja Bahan Makanan Tambahan	75.648.000,00
5.2.2.02.34.	Belanja Perlengkapan Peserta	5.000.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	766.161.000,00
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	50.400.000,00
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	156.000.000,00
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	20.400.000,00
5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	18.000.000,00
5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	53.000.000,00
5.2.2.03.13.	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	70.000.000,00
5.2.2.03.16.	Belanja Spanduk	5.896.000,00
5.2.2.03.24.	Belanja Jasa Instansi Lainnya	87.500.000,00
5.2.2.03.27.	Belanja Jasa pihak ketiga	279.965.000,00
5.2.2.03.28.	Belanja jasa pengembangan seni dan budaya	25.000.000,00
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	170.800.000,00
5.2.2.04.02.	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	170.800.000,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.536.440.000,00
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	76.000.000,00
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	190.000.000,00
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	829.440.000,00
5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	63.200.000,00
5.2.2.05.07.	Belanja jasa penggunaan jalan raya dan tempat parkir	300.000.000,00
5.2.2.05.08.	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	60.800.000,00
5.2.2.05.09.	Belanja Accu	17.000.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	144.079.800,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	131.310.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.949.800,00
5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	820.000,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	27.000.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	13.500.000,00
5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	3.500.000,00
5.2.2.07.06.	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	10.000.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	40.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	40.000.000,00
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	224.950.000,00
5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	45.750.000,00
5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	117.000.000,00
5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System dan alat elektronik	38.000.000,00
5.2.2.10.10.	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya	24.200.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	553.000.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	52.750.000,00
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	264.000.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	236.250.000,00
5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	19.920.000,00
5.2.2.12.07.	Belanja pakaian satuan pengamanan	19.920.000,00
5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	46.000.000,00
5.2.2.14.05.	Belanja atribut kelengkapan pakaian khusus	10.000.000,00
5.2.2.14.06.	Belanja pakaian seragam panitia dan penjaga stand	36.000.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	950.040.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	305.720.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	644.320.000,00
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	150.000.000,00
5.2.2.20.33.	Belanja pemeliharaan gedung kantor	150.000.000,00
5.2.2.28.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	51.500.000,00
5.2.2.28.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	51.500.000,00
5.2.3.	BELANJA MODAL	3.288.504.200,00
5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	2.435.000.000,00
5.2.3.03.05.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus	2.325.000.000,00
5.2.3.03.12.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	110.000.000,00
5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	47.500.000,00
5.2.3.10.14.	Belanja modal Pengadaan alat pendingin (AC)	34.000.000,00
5.2.3.10.19.	Belanja Modal Pengadaan Plang Nama	10.000.000,00
5.2.3.10.43.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghitung Uang	3.500.000,00
5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	273.000.000,00
5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari	10.000.000,00
5.2.3.11.03.	Belanja modal Pengadaan brankas	18.000.000,00
5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	40.000.000,00
5.2.3.11.17.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Air	6.000.000,00
5.2.3.11.24.	Belanja Modal Pengadaan Kanopi	195.000.000,00
5.2.3.11.28.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	4.000.000,00
5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	128.980.000,00
5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	50.000.000,00
5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	60.000.000,00
5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	8.000.000,00
5.2.3.12.08.	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	6.000.000,00
5.2.3.12.09.	Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)	4.980.000,00

