

	RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH		Formulir
	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2017		DPA-PD
Urusan Pemerintahan : 1.26. - PERPUSTAKAAN			
Organisasi : 1.26.02. - DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN			
Kode Rekening	Uraian		Jumlah
1	2		3
	JUMLAH PENDAPATAN		
5.	BELANJA		16.861.874.563,60
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG		6.407.482.913,60
5.1.1.	Belanja Pegawai		6.407.482.913,60
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan		3.419.762.913,60
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi		2.535.979.075,00
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga		243.846.500,82
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan		201.370.000,00
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional		96.915.000,00
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum		54.470.000,00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras		141.219.000,00
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Khusus		48.818.138,20
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji		56.147,00
5.1.1.01.21.	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan		13.694.287,01
5.1.1.01.22.	Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan		83.394.765,57
5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS		2.987.720.000,00
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja		2.561.000.000,00
5.1.1.02.07.	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya		426.720.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG		10.454.391.650,00
5.2.1.	Belanja Pegawai		1.476.460.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS		502.810.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		172.080.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa		4.550.000,00
5.2.1.01.07.	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah		120.480.000,00
5.2.1.01.09.	Honorarium Tim PHO/FHO		3.350.000,00
5.2.1.01.19.	Honorarium Tim kegiatan		200.850.000,00
5.2.1.01.20.	Honorarium Piket		1.500.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS		973.650.000,00
5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap		932.800.000,00
5.2.1.02.13.	Honorarium Tim kegiatan		40.850.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa		3.576.511.650,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis		147.376.700,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor		68.876.700,00
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)		16.775.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya		20.645.000,00
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih		37.240.000,00
5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas		3.840.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material		159.365.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.02.07.	Belanja bahan logistik rumah tangga	6.240.000,00
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi	4.000.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi	7.125.000,00
5.2.2.02.20.	Belanja Bahan Perlengkapan	20.000.000,00
5.2.2.02.22.	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	107.900.000,00
5.2.2.02.34.	Belanja Perlengkapan Peserta	14.100.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	361.408.000,00
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	12.000.000,00
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	78.000.000,00
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	34.080.000,00
5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	18.000.000,00
5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	3.500.000,00
5.2.2.03.12.	Belanja jasa publikasi	35.000.000,00
5.2.2.03.13.	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	60.000.000,00
5.2.2.03.15.	Belanja perawatan gedung	100.000.000,00
5.2.2.03.16.	Belanja Spanduk	6.828.000,00
5.2.2.03.27.	Belanja Jasa pihak ketiga	14.000.000,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	202.940.000,00
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	21.000.000,00
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	24.000.000,00
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	120.640.000,00
5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	16.000.000,00
5.2.2.05.08.	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	16.800.000,00
5.2.2.05.09.	Belanja Accu	4.500.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	160.430.950,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	96.615.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	54.640.950,00
5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	9.175.000,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	299.050.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	172.500.000,00
5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	59.500.000,00
5.2.2.07.06.	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	67.050.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.000.000,00
5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	7.000.000,00
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00
5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System dan alat elektronik	1.000.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	263.095.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	55.420.000,00
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	15.600.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	192.075.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.291.596.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	676.051.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	615.545.000,00
5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	50.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	50.000.000,00
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	200.000.000,00
5.2.2.21.03.	Belanja jasa Konsultansi Pengawasan	150.000.000,00
5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultansi Teknologi dan Sistem Informasi.	50.000.000,00
5.2.2.28.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	276.100.000,00
5.2.2.28.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	276.100.000,00
5.2.2.30.	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	104.750.000,00
5.2.2.30.02.	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	104.750.000,00
5.2.2.31.	Belanja Uang Saku	52.400.000,00
5.2.2.31.01.	Belanja Uang Saku Kegiatan	52.400.000,00
5.2.3.	BELANJA MODAL	5.401.420.000,00
5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	95.075.000,00
5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari	58.575.000,00
5.2.3.11.04.	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	16.000.000,00
5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	5.500.000,00
5.2.3.11.29.	Belanja Modal Pengadaan rak	15.000.000,00
5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	145.000.000,00
5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	137.500.000,00
5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	7.500.000,00
5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	5.161.345.000,00
5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	5.161.345.000,00
	JUMLAH BELANJA	16.861.874.563,60
	SURPLUS/(DEFISIT)	(16.861.874.563,60)

Rencana Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan						
NO.	Uraian	Triwulan				
		I	II	III	IV	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pendapatan	-	-	-	-	-
2.1	Belanja tidak langsung	1.494.304.204,10	1.924.570.301,30	1.494.304.204,10	1.494.304.204,10	6.407.482.913,60
2.2	Belanja Langsung	2.484.910.950,00	3.540.664.558,33	3.120.392.558,33	1.308.423.583,34	10.454.391.650,00
3.1	Penerimaan Pembiayaan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1	Pengeluaran Pembiayaan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PANGKALPINANG,	
Menyetujui,	
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	
Dr.YAN MEGAWANDI, SH, M.Si NIP.19640130198811 1 001	