

	RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH		Formulir
	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2017		DPA-PD
Urusan Pemerintahan : 1.18. - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA			
Organisasi : 1.18.02. - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
Kode Rekening	Uraian	Jumlah	
1	2	3	
4.	PENDAPATAN DAERAH	60.000.000,00	
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	60.000.000,00	
4.1.2.	Retribusi Daerah	60.000.000,00	
4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	60.000.000,00	
4.1.2.02.05.	Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga	60.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	60.000.000,00	
5.	BELANJA	18.776.696.153,00	
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.455.362.003,00	
5.1.1.	Belanja Pegawai	6.455.362.003,00	
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.498.946.003,00	
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	2.532.013.386,00	
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	315.952.000,00	
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	170.950.000,00	
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	100.100.000,00	
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	218.400.000,00	
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Khusus	56.970.301,00	
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	83.655,06	
5.1.1.01.21.	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan	19.037.698,94	
5.1.1.01.22.	Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan	85.438.962,00	
5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.956.416.000,00	
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	2.484.000.000,00	
5.1.1.02.07.	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	472.416.000,00	
5.2.	BELANJA LANGSUNG	12.321.334.150,00	
5.2.1.	Belanja Pegawai	2.265.760.000,00	
5.2.1.01.	Honorarium PNS	459.960.000,00	
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	117.890.000,00	
5.2.1.01.07.	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	158.520.000,00	
5.2.1.01.18.	Honorarium tenaga medis, non medis, paramedis dan non paramedis untuk jasa pelayanan medis	2.700.000,00	
5.2.1.01.19.	Honorarium Tim kegiatan	180.850.000,00	
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.805.800.000,00	
5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	1.372.800.000,00	
5.2.1.02.13.	Honorarium Tim kegiatan	433.000.000,00	
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.906.574.150,00	
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	257.954.450,00	
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	111.517.400,00	
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	31.750.000,00	
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	16.947.000,00	
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	72.000.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.01.07.	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	4.000.000,00
5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	6.300.000,00
5.2.2.01.09.	Belanja Bahan praktek	11.600.050,00
5.2.2.01.12.	Belanja Pengisian ulang air galon	3.840.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	971.111.700,00
5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	53.074.600,00
5.2.2.02.07.	Belanja bahan logistik rumah tangga	2.002.000,00
5.2.2.02.08.	Belanja Cinderamata	12.000.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi	12.410.100,00
5.2.2.02.12.	Belanja Perlengkapan olahraga	626.475.000,00
5.2.2.02.17.	Belanja bahan publikasi	13.000.000,00
5.2.2.02.20.	Belanja Bahan Perlengkapan	9.600.000,00
5.2.2.02.22.	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	142.400.000,00
5.2.2.02.23.	Belanja Bahan Makanan Tambahan	58.900.000,00
5.2.2.02.34.	Belanja Perlengkapan Peserta	41.250.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	830.893.000,00
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	6.600.000,00
5.2.2.03.02.	Belanja air	7.200.000,00
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	182.400.000,00
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	40.000.000,00
5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	67.200.000,00
5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	3.388.000,00
5.2.2.03.12.	Belanja jasa publikasi	45.000.000,00
5.2.2.03.13.	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	70.000.000,00
5.2.2.03.16.	Belanja Spanduk	31.630.000,00
5.2.2.03.17.	Belanja jasa kontribusi	45.000.000,00
5.2.2.03.21.	Belanja jasa pemeriksaan kesehatan	113.340.000,00
5.2.2.03.27.	Belanja Jasa pihak ketiga	219.135.000,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	201.210.000,00
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	21.500.000,00
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	49.500.000,00
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	92.160.000,00
5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	15.500.000,00
5.2.2.05.08.	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	17.800.000,00
5.2.2.05.09.	Belanja Accu	4.750.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	158.670.250,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	104.995.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	53.675.250,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	698.550.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	44.000.000,00
5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	34.000.000,00
5.2.2.07.06.	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	620.550.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	133.000.000,00
5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	133.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	69.540.000,00
5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	6.040.000,00
5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	7.000.000,00
5.2.2.10.06.	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	27.500.000,00
5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System dan alat elektronik	19.000.000,00
5.2.2.10.08.	Belanja sewa panggung dan dekorasi	10.000.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	817.104.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	37.720.000,00
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	20.000.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	759.384.000,00
5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	150.000.000,00
5.2.2.12.05.	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	150.000.000,00
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	121.125.000,00
5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	121.125.000,00
5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	526.000.000,00
5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	300.000,00
5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	525.700.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.669.655.650,00
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	898.126.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.771.529.650,00
5.2.2.28.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	237.960.000,00
5.2.2.28.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	237.960.000,00
5.2.2.30.	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	396.600.100,00
5.2.2.30.02.	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	396.600.100,00
5.2.2.31.	Belanja Uang Saku	667.200.000,00
5.2.2.31.01.	Belanja Uang Saku Kegiatan	667.200.000,00
5.2.3.	BELANJA MODAL	149.000.000,00
5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	35.000.000,00
5.2.3.11.04.	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	35.000.000,00
5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	12.000.000,00
5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	12.000.000,00
5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	62.000.000,00
5.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan meja kerja	33.000.000,00
5.2.3.13.05.	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	29.000.000,00
5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	40.000.000,00
5.2.3.26.15.	Belanja modal Pengadaan konstruksi tempat parkir	40.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	18.776.696.153,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(18.716.696.153,00)

