

	RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH		Formulir
	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2017		DPA-PD
Urusan Pemerintahan : 1.11. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
Organisasi : 1.11.02. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA			
Kode Rekening	Uraian		Jumlah
1	2		3
	JUMLAH PENDAPATAN		
5.	BELANJA	13.305.375.458,00	
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.141.827.458,00	
5.1.1.	Belanja Pegawai	6.141.827.458,00	
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.197.315.458,00	
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	2.421.323.582,00	
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	179.214.321,00	
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	229.450.000,00	
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	29.965.000,00	
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	49.855.000,00	
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	184.526.160,00	
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Khusus	34.708.912,00	
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	79.625,00	
5.1.1.01.21.	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan	16.421.774,00	
5.1.1.01.22.	Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan	51.771.084,00	
5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.944.512.000,00	
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	2.520.000.000,00	
5.1.1.02.07.	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	424.512.000,00	
5.2.	BELANJA LANGSUNG	7.163.548.000,00	
5.2.1.	Belanja Pegawai	1.737.640.000,00	
5.2.1.01.	Honorarium PNS	783.340.000,00	
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	343.290.000,00	
5.2.1.01.19.	Honorarium Tim kegiatan	440.050.000,00	
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	954.300.000,00	
5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	922.900.000,00	
5.2.1.02.13.	Honorarium Tim kegiatan	31.400.000,00	
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.355.858.000,00	
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	146.510.000,00	
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	102.370.000,00	
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	18.940.000,00	
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	25.200.000,00	
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	408.458.000,00	
5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	2.633.000,00	
5.2.2.02.06.	Belanja tas kegiatan (dialihkan ke Belanja Perlengkapan Peserta 5.2.2.02.34)	20.000.000,00	
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi	15.700.000,00	
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi	7.450.000,00	
5.2.2.02.22.	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	70.300.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.02.23.	Belanja Bahan Makanan Tambahan	150.000.000,00
5.2.2.02.34.	Belanja Perlengkapan Peserta	142.375.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	295.787.000,00
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	6.000.000,00
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	2.400.000,00
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	14.520.000,00
5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	9.600.000,00
5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	1.800.000,00
5.2.2.03.12.	Belanja jasa publikasi	53.500.000,00
5.2.2.03.13.	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	27.025.000,00
5.2.2.03.16.	Belanja Spanduk	36.442.000,00
5.2.2.03.17.	Belanja jasa kontribusi	31.500.000,00
5.2.2.03.24.	Belanja Jasa Instansi Lainnya	63.000.000,00
5.2.2.03.27.	Belanja Jasa pihak ketiga	50.000.000,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	143.220.000,00
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	16.200.000,00
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	17.500.000,00
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	78.720.000,00
5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	12.500.000,00
5.2.2.05.08.	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	13.800.000,00
5.2.2.05.09.	Belanja Accu	4.500.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	174.947.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	116.695.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	52.552.000,00
5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	5.700.000,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	278.000.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	66.500.000,00
5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	154.500.000,00
5.2.2.07.06.	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	57.000.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	19.100.000,00
5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	19.100.000,00
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	53.500.000,00
5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	9.500.000,00
5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	22.500.000,00
5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System dan alat elektronik	21.500.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	474.890.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	101.915.000,00
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	49.760.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	323.215.000,00
5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	29.550.000,00
5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	21.600.000,00
5.2.2.14.06.	Belanja pakaian seragam panitia dan penjaga stand	7.950.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.514.521.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.227.103.000,00

