

	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 : 1.20.07. - INSPEKTORAT DAERAH			
Kode Rekening	Uraian		Jumlah
1	2		3
	JUMLAH PENDAPATAN		
5.	BELANJA		20.799.325.885,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG		12.145.426.685,00
5.1.1.	Belanja Pegawai		12.145.426.685,00
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan		5.614.654.685,00
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi		3.905.022.800,00
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga		532.894.544,00
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan		145.210.000,00
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional		434.200.000,00
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum		59.800.000,00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras		317.272.202,00
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Khusus		62.751.000,00
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji		92.807,00
5.1.1.01.21.	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan		31.108.608,00
5.1.1.01.22.	Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan		126.302.724,00
5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS		6.530.772.000,00
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja		4.290.000.000,00
5.1.1.02.04.	Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi		1.475.700.000,00
5.1.1.02.07.	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya		765.072.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG		8.653.899.200,00
5.2.1.	Belanja Pegawai		2.180.820.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS		1.528.620.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		140.970.000,00
5.2.1.01.07.	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah		138.000.000,00
5.2.1.01.09.	Honorarium Tim PHO/FHO		2.700.000,00
5.2.1.01.10.	Honorarium Majelis Pertimbangan TPTGR		195.000.000,00
5.2.1.01.11.	Honorarium Sekretariat TPTGR		255.000.000,00
5.2.1.01.19.	Honorarium Tim kegiatan		796.950.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS		652.200.000,00
5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap		465.700.000,00
5.2.1.02.13.	Honorarium Tim kegiatan		186.500.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa		5.837.029.200,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis		216.499.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor		157.869.000,00
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)		9.000.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya		24.210.000,00
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih		20.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	620.000,00
5.2.2.01.12.	Belanja Pengisian ulang air galon	4.800.000,00
<b>5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>51.000.000,00</b>
5.2.2.02.22.	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	45.000.000,00
5.2.2.02.31.	Belanja Peralatan KIT	6.000.000,00
<b>5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>671.272.000,00</b>
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	44.000.000,00
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	156.000.000,00
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	13.600.000,00
5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	30.000.000,00
5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	13.000.000,00
5.2.2.03.13.	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	101.600.000,00
5.2.2.03.15.	Belanja perawatan gedung	60.200.000,00
5.2.2.03.16.	Belanja Spanduk	3.872.000,00
5.2.2.03.17.	Belanja jasa kontribusi	249.000.000,00
<b>5.2.2.05.</b>	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>280.000.000,00</b>
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	29.500.000,00
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	34.500.000,00
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	169.952.000,00
5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	15.198.000,00
5.2.2.05.08.	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	23.600.000,00
5.2.2.05.09.	Belanja Accu	7.250.000,00
<b>5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>53.684.950,00</b>
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	35.710.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	17.974.950,00
<b>5.2.2.07.</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>26.000.000,00</b>
5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	23.000.000,00
5.2.2.07.06.	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	3.000.000,00
<b>5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>175.280.000,00</b>
5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	16.380.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	54.150.000,00
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	20.000.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	84.750.000,00
<b>5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>4.142.793.250,00</b>
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.437.149.650,00
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	705.643.600,00
<b>5.2.2.20.</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>35.000.000,00</b>
5.2.2.20.38.	Belanja Pemeliharaan Jaringan	35.000.000,00
<b>5.2.2.28.</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator</b>	<b>31.300.000,00</b>
5.2.2.28.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	31.300.000,00
<b>5.2.2.29.</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/ Asistensi</b>	<b>79.200.000,00</b>
5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/Asistensi.	79.200.000,00
<b>5.2.2.31.</b>	<b>Belanja Uang Saku</b>	<b>30.000.000,00</b>
5.2.2.31.01.	Belanja Uang Saku Kegiatan	30.000.000,00

