

	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 : 1.20.04. - SEKRETARIAT DPRD			
Kode Rekening	Uraian		Jumlah
1	2		3
	JUMLAH PENDAPATAN		
5.	BELANJA	86.153.364.335,00	
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.762.621.635,00	
5.1.1.	Belanja Pegawai	8.762.621.635,00	
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	5.126.285.635,00	
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	3.411.604.000,00	
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	366.600.000,00	
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	133.510.000,00	
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	24.879.751,00	
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	167.570.000,00	
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	215.670.000,00	
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Khusus	31.005.000,00	
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	114.751,00	
5.1.1.01.19.	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	561.600.000,00	
5.1.1.01.21.	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan	124.000.000,00	
5.1.1.01.22.	Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan	89.732.133,00	
5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	3.636.336.000,00	
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	3.097.200.000,00	
5.1.1.02.07.	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	539.136.000,00	
5.2.	BELANJA LANGSUNG	77.390.742.700,00	
5.2.1.	Belanja Pegawai	3.753.515.000,00	
5.2.1.01.	Honorarium PNS	486.515.000,00	
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	131.575.000,00	
5.2.1.01.07.	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	209.640.000,00	
5.2.1.01.19.	Honorarium Tim kegiatan	145.300.000,00	
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.267.000.000,00	
5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	3.168.000.000,00	
5.2.1.02.13.	Honorarium Tim kegiatan	99.000.000,00	
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	71.909.037.700,00	
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	509.610.000,00	
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	249.230.000,00	
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	78.000.000,00	
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	18.380.000,00	
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	124.000.000,00	
5.2.2.01.07.	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	10.000.000,00	
5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	12.000.000,00	
5.2.2.01.12.	Belanja Pengisian ulang air galon	18.000.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	310.000.000,00
5.2.2.02.08.	Belanja Cinderamata	210.000.000,00
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi	100.000.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.608.720.000,00
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	132.000.000,00
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	720.000.000,00
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	259.920.000,00
5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	136.000.000,00
5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	4.800.000,00
5.2.2.03.12.	Belanja jasa publikasi	760.000.000,00
5.2.2.03.13.	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	215.000.000,00
5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Administrasi peserta	372.000.000,00
5.2.2.03.15.	Belanja perawatan gedung	995.000.000,00
5.2.2.03.16.	Belanja Spanduk	66.000.000,00
5.2.2.03.17.	Belanja jasa kontribusi	75.000.000,00
5.2.2.03.26.	Belanja jasa perbaikan instalasi	303.000.000,00
5.2.2.03.27.	Belanja Jasa pihak ketiga	570.000.000,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.810.530.000,00
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	184.500.000,00
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	219.500.000,00
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.060.800.000,00
5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	138.500.000,00
5.2.2.05.08.	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	166.900.000,00
5.2.2.05.09.	Belanja Accu	40.330.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	522.283.700,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	403.000.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	114.283.700,00
5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	5.000.000,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	135.000.000,00
5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	135.000.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	270.000.000,00
5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	270.000.000,00
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.411.000.000,00
5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	365.000.000,00
5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	370.000.000,00
5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System dan alat elektronik	200.000.000,00
5.2.2.10.10.	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya	476.000.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.542.900.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.694.900.000,00
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	498.000.000,00
5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Anggota DPRD	350.000.000,00
5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	281.250.000,00
5.2.2.12.02.	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	135.000.000,00
5.2.2.12.08.	Belanja Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang	78.750.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.12.09.	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	67.500.000,00
5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	195.750.000,00
5.2.2.14.02.	Belanja pakaian adat daerah	195.750.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	55.939.994.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.400.524.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	49.539.470.000,00
5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	120.000.000,00
5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	120.000.000,00
5.2.2.27.	Belanja Pemeliharaan Kesehatan Pejabat Negara	360.000.000,00
5.2.2.27.02.	Belanja Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD	360.000.000,00
5.2.2.28.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	892.000.000,00
5.2.2.28.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	892.000.000,00
5.2.3.	BELANJA MODAL	1.728.190.000,00
5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	227.000.000,00
5.2.3.10.14.	Belanja modal Pengadaan alat pendingin (AC)	32.000.000,00
5.2.3.10.34.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kerja	195.000.000,00
5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	103.000.000,00
5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	96.000.000,00
5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	7.000.000,00
5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	379.000.000,00
5.2.3.13.05.	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	30.000.000,00
5.2.3.13.08.	Belanja modal Pengadaan sofa	84.000.000,00
5.2.3.13.13.	Belanja modal Pengadaan meja resepsionis	80.000.000,00
5.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Carvet	185.000.000,00
5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	60.000.000,00
5.2.3.15.03.	Belanja Modal Pengadaan Vitrage.gorden dan sejenisnya	60.000.000,00
5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	198.000.000,00
5.2.3.16.01.	Belanja modal Pengadaan kamera	59.000.000,00
5.2.3.16.03.	Belanja modal Pengadaan proyektor	40.000.000,00
5.2.3.16.05.	Belanja modal Pengadaan wireless	10.500.000,00
5.2.3.16.07.	Belanja modal Pengadaan Closed Circuit Television (CCTV)	88.500.000,00
5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	385.000.000,00
5.2.3.23.04.	Belanja modal Pengadaan konstruksi kanal bawah tanah	190.000.000,00
5.2.3.23.11.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Peningkatan Drainase	195.000.000,00
5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	376.190.000,00
5.2.3.26.04.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang	190.000.000,00
5.2.3.26.09.	Belanja modal Pengadaan konstruksi gazebo-shelter	186.190.000,00
	JUMLAH BELANJA	86.153.364.335,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(86.153.364.335,00)

