

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir RKA - SKPD
	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2017		
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.07. - PERHUBUNGAN			
ORGANISASI : 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN			
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah			
Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	
1	2	3	
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	
5.	BELANJA	36.953.849.754,00	
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.533.360.754,00	
5.1.1.	Belanja Pegawai	6.533.360.754,00	
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.501.968.754,00	
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	2.407.767.600,00	
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	540.064.616,00	
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	192.010.000,00	
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	95.030.000,00	
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	160.772.400,00	
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Khusus	19.275.050,00	
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	49.088,00	
5.1.1.01.21.	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan	15.000.000,00	
5.1.1.01.22.	Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan	72.000.000,00	
5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	3.031.392.000,00	
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	2.562.000.000,00	
5.1.1.02.07.	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	469.392.000,00	
5.2.	BELANJA LANGSUNG	30.420.489.000,00	
5.2.1.	Belanja Pegawai	901.555.000,00	
5.2.1.01.	Honorarium PNS	493.655.000,00	
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	193.255.000,00	
5.2.1.01.07.	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	179.400.000,00	
5.2.1.01.09.	Honorarium Tim PHO/FHO	6.350.000,00	
5.2.1.01.19.	Honorarium Tim kegiatan	114.650.000,00	
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	407.900.000,00	
5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	400.400.000,00	
5.2.1.02.13.	Honorarium Tim kegiatan	7.500.000,00	
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.519.334.000,00	
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	177.455.000,00	
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	108.940.000,00	
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	31.150.000,00	
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	6.705.000,00	
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	18.000.000,00	
5.2.2.01.07.	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	4.980.000,00	
5.2.2.01.12.	Belanja Pengisian ulang air galon	7.680.000,00	
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	26.950.000,00	
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
5.2.2.02.22.	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	4.000.000,00	
5.2.2.02.34.	Belanja Perlengkapan Peserta	22.800.000,00	
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	731.400.000,00	
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	48.000.000,00	
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	576.000.000,00	
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	8.400.000,00	
5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	1.200.000,00	
5.2.2.03.12.	Belanja jasa publikasi	9.000.000,00	
5.2.2.03.13.	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	63.000.000,00	
5.2.2.03.16.	Belanja Spanduk	5.800.000,00	

1	2	3
5.2.2.03.24.	Belanja Jasa Instansi Lainnya	20.000.000,00
<b>5.2.2.05.</b>	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>261.020.000,00</b>
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	33.000.000,00
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	39.000.000,00
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	136.320.000,00
5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	24.000.000,00
5.2.2.05.08.	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	21.200.000,00
5.2.2.05.09.	Belanja Accu	7.500.000,00
<b>5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>108.910.000,00</b>
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	98.400.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.510.000,00
<b>5.2.2.07.</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>42.850.000,00</b>
5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	5.250.000,00
5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	20.550.000,00
5.2.2.07.06.	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	17.050.000,00
<b>5.2.2.08.</b>	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>26.000.000,00</b>
5.2.2.08.02.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	26.000.000,00
<b>5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>236.815.000,00</b>
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	113.315.000,00
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	41.000.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	82.500.000,00
<b>5.2.2.12.</b>	<b>Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya</b>	<b>34.100.000,00</b>
5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	34.100.000,00
<b>5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>1.185.500.000,00</b>
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	619.350.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	566.150.000,00
<b>5.2.2.17.</b>	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	<b>25.000.000,00</b>
5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	25.000.000,00
<b>5.2.2.20.</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>331.120.000,00</b>
5.2.2.20.25.	Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon	34.000.000,00
5.2.2.20.36.	Belanja pemeliharaan alat keselamatan lalu lintas	297.120.000,00
<b>5.2.2.21.</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>2.165.000.000,00</b>
5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	2.165.000.000,00
<b>5.2.2.26.</b>	<b>Belanja Beasiswa Pendidikan non PNS</b>	<b>1.048.414.000,00</b>
5.2.2.26.03.	Belanja Beasiswa kepada Masyarakat berprestasi	1.048.414.000,00
<b>5.2.2.28.</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator</b>	<b>96.650.000,00</b>
5.2.2.28.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	96.650.000,00
<b>5.2.2.30.</b>	<b>Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat</b>	<b>4.950.000,00</b>
5.2.2.30.02.	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	4.950.000,00
<b>5.2.2.31.</b>	<b>Belanja Uang Saku</b>	<b>17.200.000,00</b>
5.2.2.31.01.	Belanja Uang Saku Kegiatan	17.200.000,00
<b>5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>22.999.600.000,00</b>
<b>5.2.3.21.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.</b>	<b>5.749.800.000,00</b>
5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	5.749.800.000,00
<b>5.2.3.27.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan</b>	<b>6.600.000,00</b>
5.2.3.27.31.	Belanja Modal Pengadaan buku /perpustakaan	6.600.000,00
<b>5.2.3.30.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan</b>	<b>2.500.000.000,00</b>
5.2.3.30.17.	Belanja Modal Pengadaan X-Ray dan Walkthrough	2.500.000.000,00
<b>5.2.3.31.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan</b>	<b>14.743.200.000,00</b>
5.2.3.31.06.	Belanja Modal Pembangunan Gedung VIP Bandara Depati Amir Pangkalpinang	14.743.200.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>36.953.849.754,00</b>
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(36.953.849.754,00)</b>

1	2	3
---	---	---

Pangkalpinang,

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN**

**Ir. SARJULIANTO, Dipl., S.E.**  
NIP. 19580710 198603 1 007