


**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH**
**PEMERINTAH ACEH
TAHUN ANGGARAN 2018**

RKA - SKPA

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.06. - SOSIAL

ORGANISASI : 1.01.06.01. - DINAS SOSIAL ACEH

**Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Aceh**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
4.	PENDAPATAN	
4.1.	PENDAPATAN ASLI ACEH (PAA)	5.000.000,00
4.1.2.	PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH	5.000.000,00
4.1.2.15.	RETRIBUSI PENAKAIAAN KEKAYAAN DAERAH	5.000.000,00
4.1.2.15.03.	Ruangan	5.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	5.000.000,00
5.	BELANJA	205.770.866.971,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	21.598.202.608,00
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	21.598.202.608,00
5.1.1.01.	BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN	13.115.122.608,00
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	9.510.310.056,00
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	1.296.166.326,00
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	386.794.378,00
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	25.194.000,00
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	367.567.200,00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	518.556.168,00
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	200.452.644,00
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	385.028,00
5.1.1.01.25.	Tunjangan Iuran JKK PNS	21.160.512,00
5.1.1.01.26.	Tunjangan Iuran JKM PNS	24.495.912,00
5.1.1.01.31.	Tunjangan Iuran BPJS Kesehatan PNS	764.040.384,00
5.1.1.02.	BELANJA TAMBAHAN PENGHASILAN PNS	8.483.080.000,00
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	452.200.000,00
5.1.1.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja	6.343.380.000,00
5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	1.687.500.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	184.172.664.363,00
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	17.546.760.000,00
5.2.1.01.	HONORARIUM PNS	1.039.800.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	166.850.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	59.400.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	534.400.000,00
5.2.1.01.05.	Honorarium Instruktur	4.400.000,00
5.2.1.01.06.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	274.750.000,00
5.2.1.02.	HONORARIUM NON PNS	16.470.920.000,00
5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap	3.117.420.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten	13.353.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
5.2.1.03.	UANG LEMBUR	
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	36.040.000
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	36.040.000
5.2.2.01.	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	154.148.044,363
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.516,958.700,
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	805.363.100
5.2.2.01.04.	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	149.700.000,
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	84.210.000,
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	630.090.000,
5.2.2.01.07.	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	680.795.600,
5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	150.000.000,
5.2.2.01.09.	Belanja Perlengkapan/Bahan Keperluan Pasien	15.000.000,
5.2.2.02.	BELANJA BAHAN/MATERIAL	1.800.000,
5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	79.865.787.250,0
5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	11.398.500.000,0
5.2.2.02.07.	Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Peserta	141.350.000,0
5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga	1.403.968.000,0
5.2.2.02.09.	Belanja Cinderamata	75.470.000,0
5.2.2.02.10.	Belanja Dekorasi	367.770.000,0
5.2.2.02.11.	Belanja Dokumentasi	308.120.000,0
5.2.2.02.13.	Belanja Perlengkapan Olah Raga	173.238.750,0
5.2.2.02.18.	Belanja Bahan Publikasi	35.070.000,0
5.2.2.02.19.	Belanja Bahan Alat-Alat Kesehatan	1.364.617.000,00
5.2.2.02.20.	Belanja Bahan Percontohan	3.613.200.000,00
5.2.2.02.21.	Belanja Bahan Pangan	1.301.670.000,00
5.2.2.02.22.	Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan	9.278.690.000,00
5.2.2.02.23.	Belanja Bahan Kelengkapan Sarana Peribadatan	50.288.923.500,00
5.2.2.03.	BELANJA JASA KANTOR	115.200.000,00
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	11.407.460.000,00
5.2.2.03.02.	Belanja air	67.000.000,00
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	231.000.000,00
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	991.899.000,00
5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	66.935.000,00
5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	235.700.000,00
5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	581.468.000,00
5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Publikasi	100.000.000,00
5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor	624.380.000,00
5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta	384.300.000,00
5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Otopsi dan Pengurusan Mayat Terantar	7.175.478.000,00
5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Cleaning Service	55.400.000,00
5.2.2.03.17.	Belanja Jasa Operasi dan Pemeliharaan Konstruksi Jaringan Air	848.700.000,00
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Administrasi/Pendaftaran/Iuran	3.200.000,00
5.2.2.05.	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	42.000.000,00
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	1.485.206.000,00
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.328.700.000,00
5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	78.906.000,00
		77.600.000,00

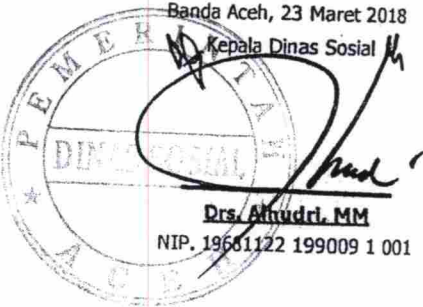
Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
5.2.2.06.	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.457.997,35
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.103.725,35
5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	326.252,00
5.2.2.07.	BELANJA SEWA RUMAH/GEDUNG/GUDANG/PARKIR	28.020,00
5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	5.553.340,00
5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	4.340.330,00
5.2.2.08.	BELANJA SEWA SARANA MOBILITAS	1.213.010,00
5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	452.600,00
5.2.2.08.03.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara	416.600,00
5.2.2.10.	BELANJA SEWA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	36.000,00
5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	42.262,00
5.2.2.10.04.	Belanja sewa generator	11.987,00
5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	150,00
5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik	15.500,00
5.2.2.11.	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	14.625,00
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.599.244,10
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	165.280,00
5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pelatihan/Keglatan	200.000,00
5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Klien	2.312.129,10
5.2.2.13.	BELANJA PAKAIAN KERJA	2.921.835,00
5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	1.123.500,00
5.2.2.13.02.	Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Kerja	1.120.000,00
5.2.2.14.	BELANJA PAKAIAN KHUSUS DAN HARI-HARI TERTENTU	3.500,00
5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	59.200,00
5.2.2.15.	BELANJA PERJALANAN DINAS	59.200,00
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.291.900,80
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.379.794,00
5.2.2.15.03.	Belanja perjalanan dinas luar negeri	1.867.306,80
5.2.2.18.	BELANJA PEMELIHARAAN	44.800,00
5.2.2.18.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.743.572,86
5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.500,00
5.2.2.18.04.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.503.272,86
5.2.2.18.05.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap	87.300,00
5.2.2.19.	BELANJA JASA KONSULTANSI	148.500,00
5.2.2.19.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.200.000,00
5.2.2.24.	BELANJA KURSUS, PELATIHAN, SOSIALISASI, BIMBINGAN TEKNIS PNS/NON PNS	1.200.000,00
5.2.2.24.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	35.000,00
5.2.2.28.	BELANJA JASA NARASUMBER/TENAGA AHLI/PENELITI/ACARA	35.000,00
5.2.2.28.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti.	2.937.798,00
5.2.2.28.02.	Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara	2.784.930,00
5.2.2.31.	BELANJA BARANG YANG DISERAHKAN KEPADA PEMERINTAH KAB/KOTA BERSUMBER DARI DOKA	152.868,00
5.2.2.31.01.	Kabupaten Aceh Selatan	28.641.125,90
5.2.2.31.02.	Kabupaten Aceh Tenggara	500.000,00
5.2.2.31.03.	Kabupaten Aceh Timur	4.000.000,00
		863.666,45

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
5.2.2.31.05.	Kabupaten Aceh Barat	
5.2.2.31.06.	Kabupaten Aceh Besar	4.500.000,00
5.2.2.31.08.	Kabupaten Aceh Utara	500.000,00
5.2.2.31.11.	Kabupaten Bireuen	500.000,00
5.2.2.31.13.	Kabupaten Gayo Lues	500.000,00
5.2.2.31.14.	Kabupaten Aceh Jaya	1.339.000,00
5.2.2.31.15.	Kabupaten Nagan Raya	4.070.000,00
5.2.2.31.17.	Kabupaten Bener Meriah	1.000.000,00
5.2.2.31.18.	Kabupaten Pidie Jaya	1.100.000,00
5.2.2.31.19.	Kota Banda Aceh	1.298.519,45
5.2.2.31.21.	Kota Lhokseumawe	1.550.000,00
5.2.2.31.23.	Kota Subulussalam	4.419.940,00
5.2.2.32.	BELANJA BARANG YANG DISERAHKAN KEPADA PEMERINTAH KAB/KOTA BERSUMBER DARI TDBH MIGAS KAB/KOTA	2.500.000,00
5.2.2.32.21.	Kota Lhokseumawe	735.091.401,6
5.2.3.	BELANJA MODAL	735.091.401,6
5.2.3.13.	BELANJA MODAL PENGADAAN TANAH UNTUK BANGUNAN BUKAN GEDUNG	12.477.860.000,0
5.2.3.13.13.	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah	226.000.000,0
5.2.3.16.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT BANTU	226.000.000,0
5.2.3.16.04.	Belanja modal Pengadaan Electric Generating Set	130.450.000,0
5.2.3.17.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	130.450.000,0
5.2.3.17.02.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	2.100.000.000,0
5.2.3.27.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KANTOR	2.100.000.000,0
5.2.3.27.05.	Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	111.060.000,0
5.2.3.28.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT RUMAH TANGGA	111.060.000,0
5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	544.500.000,0
5.2.3.28.04.	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	317.500.000,0
5.2.3.28.05.	Belanja modal Pengadaan: Alat Dapur	93.000.000,0
5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	49.000.000,0
5.2.3.29.	BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER	85.000.000,0
5.2.3.29.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	328.000.000,0
5.2.3.29.03.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Mini Komputer	171.000.000,0
5.2.3.29.06.	Belanja Modal Pengadaan Printer	74.000.000,0
5.2.3.29.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	21.000.000,0
5.2.3.29.09.	Belanja Modal Pengadaan Software/Program	2.000.000,0
5.2.3.30.	BELANJA MODAL PENGADAAN MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	60.000.000,0
5.2.3.30.07.	Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	53.000.000,0
5.2.3.31.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT STUDIO	53.000.000,0
5.2.3.31.01.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	200.000.000,0
5.2.3.32.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KOMUNIKASI	200.000.000,0
5.2.3.32.02.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio SSB	125.000.000,0
5.2.3.36.	BELANJA MODAL PENGADAAN UNIT-UNIT LABORATORIUM	125.000.000,0
5.2.3.36.26.	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Hidrodinamika	16.000.000,0
5.2.3.49.	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	16.000.000,0
5.2.3.49.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	7.469.900.000,0
5.2.3.49.02.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gudang	1.054.850.000,0
		6.095.000.000,0

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
5.2.3.49.27.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	287.000.000
5.2.3.50.	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	1.133.950.000
5.2.3.50.05.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Asrama	1.133.950.000
5.2.3.86.	BELANJA MODAL PENGADAAN BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN	40.000.000
5.2.3.86.08.	Belanja modal Pengadaan Barang Kerajinan	40.000.000
	JUMLAH BELANJA	205.770.866.971,
	SURPLUS/(DEFISIT)	(205.765.866.971,

Banda Aceh, 23 Maret 2018

Kepala Dinas Sosial



Drs. Alhudri, MM

NIP. 19681122 199009 1 001