

PEMERINTAH ACEH

**RENCANA KERJA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH
(RKA - SKPA)**

TAHUN ANGGARAN 2019


URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.03. - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

ORGANISASI : 1.01.03.02. - DINAS PENGAIRAN ACEH

PENGGUNA ANGGARAN:

- a. NAMA : Ir. Mawardi
b. NIP : 19640502 199203 1 009
c. JABATAN : Kepala Dinas Pengairan Aceh

Kode	Nama Formulir
RKA - SKPA	Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
RKA - SKPA 1	Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Aceh
RKA - SKPA 2.1	Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Aceh
RKA - SKPA 2.2	Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Aceh
RKA - SKPA 2.2.1	Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Aceh

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH	RKA - SKPA
	PEMERINTAH ACEH TAHUN ANGGARAN 2019	
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.03. - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
ORGANISASI : 1.01.03.02. - DINAS PENGAIRAN ACEH		
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Aceh		
Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00
5.	BELANJA	1.153.086.515.509,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	33.279.475.000,00
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	33.279.475.000,00
5.1.1.01.	BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN	18.797.835.600,00
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	14.307.050.400,00
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	1.562.727.000,00
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	482.100.000,00
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	808.690.000,00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	1.032.829.800,00
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	17.551.900,00
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	388.600,00
5.1.1.01.25.	Tunjangan Iuran JKK PNS	48.000.000,00
5.1.1.01.26.	Tunjangan Iuran JKM PNS	114.417.600,00
5.1.1.01.31.	Tunjangan Iuran BPJS Kesehatan PNS	424.080.300,00
5.1.1.02.	BELANJA TAMBAHAN PENGHASILAN PNS	14.481.639.400,00
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	649.200.000,00
5.1.1.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja	10.775.900.000,00
5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	3.056.539.400,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.119.807.040.509,00
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.643.330.000,00
5.2.1.01.	HONORARIUM PNS	2.408.850.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	221.250.000,00
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	54.000.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	193.600.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	862.200.000,00
5.2.1.01.06.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	1.077.800.000,00
5.2.1.02.	HONORARIUM NON PNS	5.035.200.000,00
5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	4.630.200.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten	99.000.000,00
5.2.1.02.04.	Honorarium Peneliti	306.000.000,00
5.2.1.03.	UANG LEMBUR	199.280.000,00
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	199.280.000,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	248.279.292.664,00
5.2.2.01.	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	436.780.978,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	407.735.978,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	11.920.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	5.025.000,00
5.2.2.01.07.	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	12.100.000,00
5.2.2.02.	BELANJA BAHAN/MATERIAL	649.942.000,00
5.2.2.02.05.	Belanja bahan kimia	5.000.000,00
5.2.2.02.07.	Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Peserta	228.850.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dekorasi	67.712.000,00
5.2.2.02.18.	Belanja Bahan Publikasi	271.950.000,00
5.2.2.02.22.	Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan	76.430.000,00
5.2.2.03.	BELANJA JASA KANTOR	18.214.472.375,00
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	265.800.000,00
5.2.2.03.02.	Belanja air	57.600.000,00
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	580.800.000,00
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	14.280.000,00
5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	46.600.000,00
5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	9.560.000,00
5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Publikasi	111.200.000,00
5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor	568.206.406,00
5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta	422.260.000,00
5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Cleanning Service	212.100.000,00
5.2.2.03.17.	Belanja Jasa Operasi dan Pemeliharaan Konstruksi Jaringan Air	15.920.465.969,00
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Administrasi/Pendaftaran/Iuran	5.600.000,00
5.2.2.04.	BELANJA PREMI ASURANSI	27.783.000,00
5.2.2.04.03.	Belanja Iuran JKK Non PNS	12.348.000,00
5.2.2.04.04.	Belanja Iuran JKM Non PNS	15.435.000,00
5.2.2.05.	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	692.280.000,00
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	240.000.000,00
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	412.800.000,00
5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	39.480.000,00
5.2.2.06.	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	788.039.600,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	493.065.500,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	256.724.100,00
5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	38.250.000,00
5.2.2.07.	BELANJA SEWA RUMAH/GEDUNG/GUDANG/PARKIR	1.013.500.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.013.500.000,00
5.2.2.08.	BELANJA SEWA SARANA MOBILITAS	118.000.000,00
5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	78.000.000,00
5.2.2.08.02.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	40.000.000,00
5.2.2.11.	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	778.080.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	173.080.000,00
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	38.000.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan	567.000.000,00
5.2.2.12.	BELANJA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUTNYA	293.900.000,00
5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	293.900.000,00
5.2.2.14.	BELANJA PAKAIAN KHUSUS DAN HARI-HARI TERTENTU	481.000.000,00
5.2.2.14.05.	Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Khusus	481.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
5.2.2.15.	BELANJA PERJALANAN DINAS	4.870.189.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.443.449.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.258.740.000,00
5.2.2.15.03.	Belanja perjalanan dinas luar negeri	168.000.000,00
5.2.2.18.	BELANJA PEMELIHARAAN	1.234.038.594,00
5.2.2.18.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	100.000.000,00
5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.134.038.594,00
5.2.2.19.	BELANJA JASA KONSULTANSI	36.145.000.000,00
5.2.2.19.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	45.000.000,00
5.2.2.19.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	36.100.000.000,00
5.2.2.21.	BELANJA BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PIHAK KETIGA	128.540.000.000,00
5.2.2.21.01.	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	128.540.000.000,00
5.2.2.24.	BELANJA KURSUS, PELATIHAN, SOSIALISASI, BIMBINGAN TEKNIS PNS/NON PNS	344.588.594,00
5.2.2.24.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	344.588.594,00
5.2.2.28.	BELANJA JASA NARASUMBER/TENAGA AHLI/PENELITI/ACARA	1.348.300.000,00
5.2.2.28.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti.	1.335.100.000,00
5.2.2.28.02.	Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara	13.200.000,00
5.2.2.32.	BELANJA BARANG YANG DISERAHKAN KEPADA PEMERINTAH KAB/KOTA BERSUMBER DARI TDBH MIGAS KAB/KOTA	1.421.398.523,00
5.2.2.32.06.	Kabupaten Aceh Besar	1.421.398.523,00
5.2.2.34.	BELANJA BARANG YANG DISERAHKAN KEPADA PEMERINTAH KAB/KOTA PRIORITAS PEMBANGUNAN ACEH BERSUMBER DARI OTSUS ACEH	50.882.000.000,00
5.2.2.34.06.	Kabupaten Aceh Besar	12.257.000.000,00
5.2.2.34.07.	Kabupaten Pidie	12.875.000.000,00
5.2.2.34.08.	Kabupaten Aceh Utara	16.995.000.000,00
5.2.2.34.11.	Kabupaten Bireuen	515.000.000,00
5.2.2.34.14.	Kabupaten Aceh Jaya	3.090.000.000,00
5.2.2.34.16.	Kabupaten Aceh Tamiang	5.150.000.000,00
5.2.3.	BELANJA MODAL	863.884.417.845,00
5.2.3.11.	BELANJA MODAL PENGADAAN TANAH UNTUK BANGUNAN GEDUNG	140.581.686.000,00
5.2.3.11.07.	Belanja modal Pengadaan Tanah Bangunan Pengairan	140.581.686.000,00
5.2.3.17.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	4.450.000.000,00
5.2.3.17.02.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	600.000.000,00
5.2.3.17.04.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	3.500.000.000,00
5.2.3.17.05.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	350.000.000,00
5.2.3.27.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KANTOR	195.000.000,00
5.2.3.27.05.	Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	195.000.000,00
5.2.3.28.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT RUMAH TANGGA	491.500.000,00
5.2.3.28.04.	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	235.000.000,00
5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	256.500.000,00
5.2.3.29.	BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER	1.200.815.710,00
5.2.3.29.03.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Mini Komputer	400.000.000,00
5.2.3.29.04.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	430.000.000,00
5.2.3.29.06.	Belanja Modal Pengadaan Printer	248.315.710,00
5.2.3.29.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	22.500.000,00
5.2.3.29.09.	Belanja Modal Pengadaan Software/Program	100.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
5.2.3.30.	BELANJA MODAL PENGADAAN MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	176.000.000,00
5.2.3.30.02.	Belanja modal Pengadaan Meja Rapat Pejabat	14.000.000,00
5.2.3.30.03.	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	150.000.000,00
5.2.3.30.07.	Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	12.000.000,00
5.2.3.31.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT STUDIO	137.000.000,00
5.2.3.31.01.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	137.000.000,00
5.2.3.49.	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	6.098.640.812,00
5.2.3.49.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	6.098.640.812,00
5.2.3.58.	BELANJA MODAL PENGADAAN RAMBU-RAMBU	9.000.000,00
5.2.3.58.02.	Belanja modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar	9.000.000,00
5.2.3.62.	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN AIR IRIGASI	348.323.044.823,00
5.2.3.62.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Waduk	65.286.955.931,00
5.2.3.62.02.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Irigasi	102.090.000.000,00
5.2.3.62.03.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	180.946.088.892,00
5.2.3.65.	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	181.027.950.500,00
5.2.3.65.05.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai	177.822.700.500,00
5.2.3.65.06.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengamanan Sungai	3.205.250.000,00
5.2.3.69.	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN AIR	181.193.780.000,00
5.2.3.69.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Laut	181.193.780.000,00
	JUMLAH BELANJA	1.153.086.515.509,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(1.153.086.515.509,00)

Banda Aceh, 31 Desember 2018
Kepala Dinas Pengairan Aceh

Ir. Mawardi
NIP. 19640502 199203 1 009