



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

**RENCANA KERJA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RKA - SKPD)**

TAHUN ANGGARAN 2019

**URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05. - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

ORGANISASI : 1.05.02. - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK


PENGGUNA ANGGARAN:

a. NAMA : HARTA SIMA, M.Pd

b. NIP : 19650228 198812 1 001.

c. JABATAN : Kepala Badan

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

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir RKA - SKPD
	PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN ANGGARAN 2019		
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05. - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
ORGANISASI : 1.05.02. - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah			
Kode Rekening	Uraian		Jumlah (Rp)
1	2		3
	JUMLAH PENDAPATAN		0,00
5.	BELANJA		6.330.474.431,25
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG		2.070.456.951,25
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI		2.070.456.951,25
5.1.1.01.	BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN		1.540.656.951,25
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi		1.103.058.951,25
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga		123.200.000,00
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan		184.030.000,00
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum		12.740.000,00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras		72.100.000,00
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus		5.600.000,00
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji		28.000,00
5.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan		35.000.000,00
5.1.1.01.10.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian		4.900.000,00
5.1.1.02.	BELANJA TAMBAHAN PENGHASILAN PNS		529.800.000,00
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja		94.200.000,00
5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kinerja Daerah		435.600.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG		4.260.017.480,00
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI		820.080.000,00
5.2.1.01.	HONORARIUM PNS		451.080.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan		25.200.000,00
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa		13.200.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Pejabat Pengguna Anggaran		42.240.000,00
5.2.1.01.04.	Honorium Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah/PPK PPKD/ PPK SKPD		15.600.000,00
5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola Barang		31.200.000,00
5.2.1.01.06.	Honorarium Bendahara		15.480.000,00
5.2.1.01.10.	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		81.360.000,00
5.2.1.01.11.	Honorarium Tim/ Tenaga Teknis		136.600.000,00
5.2.1.01.14.	Honorarium Tim Penyusun Jurnal/Buletin/Majalah/pengelola Website		22.800.000,00
5.2.1.01.15.	Honorarium Operator dan Pengelola Aplikasi Sistem Informasi		67.400.000,00
5.2.1.02.	HONORARIUM NON PNS		369.000.000,00
5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap		369.000.000,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA		3.049.937.480,00
5.2.2.01.	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS		238.245.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor		96.530.000,00
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)		14.910.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	11.870.000,00
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	15.930.000,00
5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	2.400.000,00
5.2.2.01.09.	Belanja Spanduk/Baleho/Umbul-Umbul/Bendera/Lambang Garuda	67.900.000,00
5.2.2.01.10.	Belanja Logistik Kantor	21.945.000,00
5.2.2.01.14.	Belanja Pengadaan Perlengkapan Dapur (Barang Pecah Belah/Taplak Meja/Alat Rumah Tangga)	1.670.000,00
5.2.2.01.17.	Belanja Kabel	5.090.000,00
5.2.2.02.	BELANJA BAHAN/MATERIAL	66.440.000,00
5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	66.440.000,00
5.2.2.03.	BELANJA JASA KANTOR	435.425.000,00
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	3.600.000,00
5.2.2.03.02.	Belanja air	3.000.000,00
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	42.000.000,00
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	27.520.000,00
5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	36.000.000,00
5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	1.000.000,00
5.2.2.03.09.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	230.000,00
5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Kerja	12.600.000,00
5.2.2.03.13.	Biaya Akomodasi, Transportasi dan Konsumsi	191.060.000,00
5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Instruktur/ Tenaga Ahli dan Narasumber	103.460.000,00
5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran	10.000.000,00
5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Cuci Cetak Photo	3.695.000,00
5.2.2.03.20.	Belanja TV Kabel	1.260.000,00
5.2.2.05.	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	60.950.000,00
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	6.000.000,00
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang/ Ban	24.300.000,00
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	25.750.000,00
5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	4.900.000,00
5.2.2.06.	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	82.885.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	82.885.000,00
5.2.2.07.	BELANJA SEWA RUMAH/GEDUNG/GUDANG/PARKIR	3.000.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.000.000,00
5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.000.000,00
5.2.2.11.	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	264.600.000,00
5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	66.550.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	30.000.000,00
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	12.000.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	156.050.000,00
5.2.2.12.	BELANJA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUTNYA	63.000.000,00
5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	30.800.000,00
5.2.2.12.11.	Belanja Atribut Pakaian Dinas Harian	32.200.000,00
5.2.2.14.	BELANJA PAKAIAN KHUSUS DAN HARI-HARI TERTENTU	127.200.000,00
5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	32.200.000,00
5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	32.200.000,00
5.2.2.14.06.	Belanja Atribut Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	30.800.000,00
5.2.2.14.07.	Belanja Pakaian Peserta	32.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
5.2.2.15.	BELANJA PERJALANAN DINAS	1.146.542.480,00
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	774.572.200,00
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	342.280.280,00
5.2.2.15.04.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	29.690.000,00
5.2.2.18.	BELANJA PEMELIHARAAN	130.650.000,00
5.2.2.18.08.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.420.000,00
5.2.2.18.11.	Belanja Pemeliharaan Gedung Tempat Kerja	66.600.000,00
5.2.2.18.12.	Belanja Pemeliharaan Komputer, Printer dan Jaringan	30.630.000,00
5.2.2.21.	BELANJA BANTUAN SOSIAL/ HIBAH BARANG/JASA UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PIHAK KETIGA	350.000.000,00
5.2.2.21.02.	Belanja Hibah Barang/ Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	350.000.000,00
5.2.2.24.	BELANJA KURSUS, PELATIHAN, SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS PNS	81.000.000,00
5.2.2.24.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	81.000.000,00
5.2.3.	BELANJA MODAL	390.000.000,00
5.2.3.16.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT BANTU	4.000.000,00
5.2.3.16.05.	Belanja modal Pengadaan Pompa	4.000.000,00
5.2.3.27.	BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	52.000.000,00
5.2.3.27.18.	Belanja Modal Pengadaan Teralis/Gorden	52.000.000,00
5.2.3.29.	BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER DAN JARINGAN	46.300.000,00
5.2.3.29.03.	Belanja modal Pengadaan Laptop/Note Book	12.000.000,00
5.2.3.29.06.	Belanja Modal Pengadaan Printer	25.200.000,00
5.2.3.29.08.	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	2.600.000,00
5.2.3.29.10.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	6.500.000,00
5.2.3.30.	BELANJA MODAL PENGADAAN MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT/MAKAN	56.000.000,00
5.2.3.30.01.	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja	22.500.000,00
5.2.3.30.02.	Belanja modal Pengadaan Meja Rapat	12.000.000,00
5.2.3.30.03.	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja	18.500.000,00
5.2.3.30.07.	Belanja modal Pengadaan Lemari/Rak Buku/Arsip/Bupet	3.000.000,00
5.2.3.31.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT STUDIO	9.700.000,00
5.2.3.31.07.	Belanja Modal Pengadaan Handycam	9.700.000,00
5.2.3.79.	BELANJA MODAL PENGADAAN JARINGAN AIR MINUM	222.000.000,00
5.2.3.79.05.	Belanja Modal Pengadaan Tower/ Menara Air	222.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	6.330.474.431,25
	SURPLUS/(DEFISIT)	(6.330.474.431,25)

Kuala Pembuang, 8 Nopember 2018
Kepala Badan

HARTA SIMA, M.Pd
NIP. 19650228 198812 1 001.