



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

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

TAHUN ANGGARAN 2018**

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.01. - TENAGA KERJA

ORGANISASI : 2.01.01. - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI


PENGUNA ANGGARAN:

a. NAMA : Wiktor T. Nyarang, SE., MM

b. NIP : 19591002 198603 1 010.

c. JABATAN : Kepala Dinas

| 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 2018 | | |
| URUSAN PEMERINTAHAN : 2.01. - TENAGA KERJA | | | |
| ORGANISASI : 2.01.01. - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | | | |
| Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Jumlah (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 4. | PENDAPATAN | 153.000.000,00 | |
| 4.1. | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 153.000.000,00 | |
| 4.1.2. | PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH | 153.000.000,00 | |
| 4.1.2.08. | RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU | 153.000.000,00 | |
| 4.1.2.08.11. | Retribusi Izin Ketenagakerjaan/Bidang Perizinan Tenaga Kerja Asing | 153.000.000,00 | |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 153.000.000,00 | |
| 5. | BELANJA | 5.953.466.576,69 | |
| 5.1. | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 3.034.857.519,83 | |
| 5.1.1. | BELANJA PEGAWAI | 3.034.857.519,83 | |
| 5.1.1.01. | BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN | 2.311.857.519,83 | |
| 5.1.1.01.01. | Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi | 1.662.677.614,83 | |
| 5.1.1.01.02. | Tunjangan Keluarga | 171.782.216,00 | |
| 5.1.1.01.03. | Tunjangan Jabatan | 173.785.000,00 | |
| 5.1.1.01.05. | Tunjangan Fungsional Umum | 77.000.000,00 | |
| 5.1.1.01.06. | Tunjangan Beras | 113.237.600,00 | |
| 5.1.1.01.07. | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 37.282.401,00 | |
| 5.1.1.01.08. | Pembulatan Gaji | 38.909,00 | |
| 5.1.1.01.09. | Iuran Jaminan Kesehatan | 66.626.143,00 | |
| 5.1.1.01.10. | Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian | 9.427.636,00 | |
| 5.1.1.02. | BELANJA TAMBAHAN PENGHASILAN PNS | 723.000.000,00 | |
| 5.1.1.02.01. | Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja | 723.000.000,00 | |
| 5.2. | BELANJA LANGSUNG | 2.918.609.056,86 | |
| 5.2.1. | BELANJA PEGAWAI | 613.740.000,00 | |
| 5.2.1.01. | HONORARIUM PNS | 229.740.000,00 | |
| 5.2.1.01.01. | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan | 75.000.000,00 | |
| 5.2.1.01.02. | Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa | 24.840.000,00 | |
| 5.2.1.01.03. | Honorarium Pejabat Pengguna Anggaran | 30.240.000,00 | |
| 5.2.1.01.04. | Honorium Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah/PPK PPKD/ PPK SKPD | 20.040.000,00 | |
| 5.2.1.01.05. | Honorarium Pengelola Barang | 21.000.000,00 | |
| 5.2.1.01.06. | Honorarium Bendahara | 20.520.000,00 | |
| 5.2.1.01.07. | Honorarium Pengelola Sistem Informasi Keuangan | 36.000.000,00 | |
| 5.2.1.01.14. | Honorarium Tim Penyusun Jurnal/Buletin/Majalah/pengelola Website | 2.100.000,00 | |
| 5.2.1.02. | HONORARIUM NON PNS | 384.000.000,00 | |
| 5.2.1.02.01. | Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap | 384.000.000,00 | |
| 5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 1.657.336.781,86 | |
| 5.2.2.01. | BELANJA BAHAN PAKAI HABIS | 111.989.701,00 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah (Rp) |
|---------------|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.2.2.01.01. | Belanja alat tulis kantor | 49.430.501,00 |
| 5.2.2.01.03. | Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) | 6.000.000,00 |
| 5.2.2.01.04. | Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya | 7.175.000,00 |
| 5.2.2.01.05. | Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih | 5.259.200,00 |
| 5.2.2.01.06. | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 28.790.000,00 |
| 5.2.2.01.08. | Belanja pengisian tabung gas | 1.020.000,00 |
| 5.2.2.01.09. | Belanja Spanduk/Baleho/Umbul-Umbul/Bendera/Lambang Garuda | 10.395.000,00 |
| 5.2.2.01.10. | Belanja Logistik Kantor | 1.920.000,00 |
| 5.2.2.01.14. | Belanja Pengadaan Perlengkapan Dapur (Barang Pecah Belah/Taplak Meja/Alat Rumah Tangga) | 2.000.000,00 |
| 5.2.2.02. | BELANJA BAHAN/MATERIAL | 109.175.000,00 |
| 5.2.2.02.01. | Belanja bahan baku bangunan | 31.500.000,00 |
| 5.2.2.02.08. | Belanja Bahan Percontohan/ Praktek | 77.675.000,00 |
| 5.2.2.03. | BELANJA JASA KANTOR | 338.037.211,00 |
| 5.2.2.03.01. | Belanja telepon | 1.000.000,00 |
| 5.2.2.03.02. | Belanja air | 3.600.000,00 |
| 5.2.2.03.03. | Belanja listrik | 44.900.000,00 |
| 5.2.2.03.05. | Belanja surat kabar/majalah | 13.860.000,00 |
| 5.2.2.03.06. | Belanja kawat/faksimili/internet | 210.477.211,00 |
| 5.2.2.03.07. | Belanja paket/pengiriman | 7.000.000,00 |
| 5.2.2.03.09. | Belanja Jasa Transaksi Keuangan | 200.000,00 |
| 5.2.2.03.12. | Belanja Jasa Kerja | 7.000.000,00 |
| 5.2.2.03.13. | Biaya Akomodasi, Transportasi dan Konsumsi | 6.450.000,00 |
| 5.2.2.03.14. | Belanja Jasa Instruktur/ Tenaga Ahli dan Narasumber | 39.600.000,00 |
| 5.2.2.03.16. | Belanja Dekorasi, Publikasi dan Dokumentasi | 950.000,00 |
| 5.2.2.03.18. | Belanja Jasa Cuci Cetak Photo | 300.000,00 |
| 5.2.2.03.20. | Belanja TV Kabel | 1.200.000,00 |
| 5.2.2.03.30. | Belanja Dokumentasi | 1.500.000,00 |
| 5.2.2.05. | BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR | 135.265.000,00 |
| 5.2.2.05.01. | Belanja Jasa Service | 23.795.000,00 |
| 5.2.2.05.02. | Belanja Penggantian Suku Cadang/ Ban | 23.420.000,00 |
| 5.2.2.05.03. | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas | 81.400.000,00 |
| 5.2.2.05.05. | Belanja Pajak Kendaraan Bermotor | 6.650.000,00 |
| 5.2.2.06. | BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN | 43.530.000,00 |
| 5.2.2.06.01. | Belanja cetak | 6.050.000,00 |
| 5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 37.480.000,00 |
| 5.2.2.07. | BELANJA SEWA RUMAH/GEDUNG/GUDANG/PARKIR | 800.000,00 |
| 5.2.2.07.03. | Belanja sewa ruang rapat/pertemuan | 800.000,00 |
| 5.2.2.11. | BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN | 130.665.418,00 |
| 5.2.2.11.01. | Belanja makanan dan minuman harian pegawai | 55.055.000,00 |
| 5.2.2.11.02. | Belanja makanan dan minuman rapat | 11.950.000,00 |
| 5.2.2.11.03. | Belanja makanan dan minuman tamu | 4.070.000,00 |
| 5.2.2.11.04. | Belanja makanan dan minuman kegiatan | 59.590.418,00 |
| 5.2.2.12. | BELANJA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUTNYA | 4.875.000,00 |
| 5.2.2.12.11. | Belanja Atribut Pakaian Dinas Harian | 4.875.000,00 |
| 5.2.2.13. | BELANJA PAKAIAN KERJA | 13.700.000,00 |
| 5.2.2.13.01. | Belanja pakaian kerja lapangan | 13.700.000,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah (Rp) |
|---------------|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.2.2.14. | BELANJA PAKAIAN KHUSUS DAN HARI-HARI TERTENTU | 33.995.000,00 |
| 5.2.2.14.04. | Belanja pakaian olahraga | 33.995.000,00 |
| 5.2.2.15. | BELANJA PERJALANAN DINAS | 678.594.030,86 |
| 5.2.2.15.01. | Belanja perjalanan dinas dalam daerah | 358.232.189,00 |
| 5.2.2.15.02. | Belanja perjalanan dinas luar daerah | 300.841.841,86 |
| 5.2.2.15.04. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 19.520.000,00 |
| 5.2.2.18. | BELANJA PEMELIHARAAN | 18.000.000,00 |
| 5.2.2.18.08. | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 9.000.000,00 |
| 5.2.2.18.12. | Belanja Pemeliharaan Komputer, Printer dan Jaringan | 9.000.000,00 |
| 5.2.2.24. | BELANJA KURSUS, PELATIHAN, SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS PNS | 38.710.421,00 |
| 5.2.2.24.03. | Belanja bimbingan teknis | 38.710.421,00 |
| 5.2.3. | BELANJA MODAL | 647.532.275,00 |
| 5.2.3.27. | BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR | 20.000.000,00 |
| 5.2.3.27.16. | Belanja Modal Pengadaan AC | 20.000.000,00 |
| 5.2.3.29. | BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER DAN JARINGAN | 36.000.000,00 |
| 5.2.3.29.03. | Belanja modal Pengadaan Laptop/Note Book | 24.000.000,00 |
| 5.2.3.29.06. | Belanja Modal Pengadaan Printer | 12.000.000,00 |
| 5.2.3.30. | BELANJA MODAL PENGADAAN MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT/MAKAN | 36.532.275,00 |
| 5.2.3.30.01. | Belanja modal Pengadaan Meja Kerja | 13.278.525,00 |
| 5.2.3.30.03. | Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja | 11.253.750,00 |
| 5.2.3.30.07. | Belanja modal Pengadaan Lemari/Rak Buku/Arsip/Bupet | 12.000.000,00 |
| 5.2.3.49. | BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA | 555.000.000,00 |
| 5.2.3.49.01. | Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor | 555.000.000,00 |
| | JUMLAH BELANJA | 5.953.466.576,69 |
| | SURPLUS/(DEFISIT) | (5.800.466.576,69) |

Kuala Pembuang, 27 Nopember 2017
Kepala Dinas

Wiktor T. Nyarang, SE., MM
NIP. 19591002 198603 1 010.