

PEMERINTAH ACEH

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

TAHUN ANGGARAN 2019


URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03.01. - PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.03.01.02. - SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN ACEH

PENGGUNA ANGGARAN:

- a. NAMA : Mountie Syurga, ST, MM
- b. NIP : 19710830 199703 1 004
- c. JABATAN : Kepala Sekretariat Majelis Pendidikan 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 : 1.03.01. - PENDIDIKAN		
ORGANISASI : 1.03.01.02. - SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN ACEH		
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Aceh		
Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00
5.	BELANJA	13.474.292.514,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.016.731.200,00
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	4.016.731.200,00
5.1.1.01.	BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN	2.108.631.200,00
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.568.983.600,00
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	177.228.000,00
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	137.550.000,00
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	36.252.400,00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	95.839.200,00
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	26.082.000,00
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	2.646.000,00
5.1.1.01.25.	Tunjangan Iuran JKK PNS	4.800.000,00
5.1.1.01.26.	Tunjangan Iuran JKM PNS	10.050.000,00
5.1.1.01.31.	Tunjangan Iuran BPJS Kesehatan PNS	49.200.000,00
5.1.1.02.	BELANJA TAMBAHAN PENGHASILAN PNS	1.908.100.000,00
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	160.560.000,00
5.1.1.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja	1.389.500.000,00
5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	358.040.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	9.457.561.314,00
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.751.500.000,00
5.2.1.01.	HONORARIUM PNS	286.900.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	232.600.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	54.300.000,00
5.2.1.02.	HONORARIUM NON PNS	1.425.600.000,00
5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	1.425.600.000,00
5.2.1.03.	UANG LEMBUR	39.000.000,00
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	39.000.000,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.899.792.200,00
5.2.2.01.	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	121.587.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	110.200.000,00
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	9.500.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.887.000,00
5.2.2.02.	BELANJA BAHAN/MATERIAL	250.984.000,00
5.2.2.02.07.	Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Peserta	95.525.000,00
5.2.2.02.09.	Belanja Cinderamata	13.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
5.2.2.02.10.	Belanja Dekorasi	124.000.000,00
5.2.2.02.11.	Belanja Dokumentasi	17.959.000,00
5.2.2.03.	BELANJA JASA KANTOR	1.579.880.800,00
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	7.200.000,00
5.2.2.03.02.	Belanja air	6.000.000,00
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	148.800.000,00
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	13.999.200,00
5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	78.000.000,00
5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	5.000.000,00
5.2.2.03.09.	Belanja Jasa Cek/Bilyet/Giro	800.000,00
5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Publikasi	355.456.600,00
5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.400.000,00
5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta	720.225.000,00
5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Cleanning Service	200.000.000,00
5.2.2.04.	BELANJA PREMI ASURANSI	13.200.000,00
5.2.2.04.01.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	13.200.000,00
5.2.2.05.	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	133.000.000,00
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	32.800.000,00
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.560.000,00
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	82.640.000,00
5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	13.000.000,00
5.2.2.06.	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	171.312.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	144.743.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	22.569.000,00
5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	4.000.000,00
5.2.2.07.	BELANJA SEWA RUMAH/GEDUNG/GUDANG/PARKIR	1.060.000.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.060.000.000,00
5.2.2.11.	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	165.300.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	98.950.000,00
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	5.500.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan	60.850.000,00
5.2.2.15.	BELANJA PERJALANAN DINAS	2.631.965.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.268.285.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	363.680.000,00
5.2.2.18.	BELANJA PEMELIHARAAN	384.013.400,00
5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	343.413.400,00
5.2.2.18.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	40.600.000,00
5.2.2.19.	BELANJA JASA KONSULTANSI	12.000.000,00
5.2.2.19.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	12.000.000,00
5.2.2.24.	BELANJA KURSUS, PELATIHAN, SOSIALISASI, BIMBINGAN TEKNIS PNS/ NON PNS	45.000.000,00
5.2.2.24.03.	Belanja Bimbingan Teknis	45.000.000,00
5.2.2.28.	BELANJA JASA NARASUMBER/TENAGA AHLI/PENELITI/ACARA	331.550.000,00
5.2.2.28.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti.	320.100.000,00
5.2.2.28.02.	Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara	11.450.000,00
5.2.3.	BELANJA MODAL	806.269.114,00
5.2.3.17.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	598.722.365,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
5.2.3.17.04.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	598.722.365,00
5.2.3.27.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KANTOR	66.321.749,00
5.2.3.27.05.	Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	66.321.749,00
5.2.3.28.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT RUMAH TANGGA	55.725.000,00
5.2.3.28.04.	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	55.725.000,00
5.2.3.29.	BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER	85.500.000,00
5.2.3.29.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	85.500.000,00
	JUMLAH BELANJA	13.474.292.514,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(13.474.292.514,00)

Banda Aceh, 23 Maret 2018
Kepala Sekretariat Majelis Pendidikan
Aceh

Mountie Syurga, ST, MM
NIP. 19710830 199703 1 004