



PEMERINTAH ACEH
TAHUN ANGGARAN 2020

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH

Formulir
DPA-SKPA

Urusan Pemerintahan : 1.01.05. KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Unit Organisasi : 1.01.05.01. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH ACEH
Sub Unit Organisasi : 1.01.05.01. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH ACEH

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA	
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	11.867.912.324
5.1.1	Belanja Pegawai	11.867.912.324
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	5.530.532.324
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	3.873.672.922
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	365.240.744
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	316.588.328
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	564.154.200
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	23.964.500
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	195.386.875
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	61.500.000
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	55.664
5.1.1.01.25	Tunjangan Iuran JKK PNS	7.481.376
5.1.1.01.26	Tunjangan Iuran JKM PNS	22.444.327
5.1.1.01.31	Tunjangan Iuran BPJS Kesehatan PNS	100.043.388
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	6.337.380.000
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	177.180.000
5.1.1.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja	4.470.200.000
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	1.690.000.000
5.2	BELANJA LANGSUNG	35.624.441.266
5.2.1	Belanja Pegawai	24.705.982.000
5.2.1.01	Honorarium PNS	1.405.060.000
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.009.450.000
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	24.800.000
5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	46.400.000
5.2.1.01.06	Honorarium Pelaksana Kegiatan	324.410.000
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	23.152.200.000
5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	23.152.200.000
5.2.1.03	Uang Lembur	148.722.000
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	148.722.000
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.569.622.180
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	310.361.422
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	250.466.850
5.2.2.01.02	Belanja dokumen/administrasi tender	18.000.000
5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	23.225.655
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.250.000
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	6.934.701
5.2.2.01.07	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	9.484.216
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	352.200.145
5.2.2.02.07	Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Peserta	103.047.960
5.2.2.02.09	Belanja Cinderamata	20.000.000
5.2.2.02.10	Belanja Dekorasi	15.000.000
5.2.2.02.11	Belanja Dokumentasi	12.385.000
5.2.2.02.13	Belanja Perlengkapan Olah Raga	70.412.960

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.2.02.22	Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan	131.354.225
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.394.497.780
5.2.2.03.01	Belanja telepon	10.844.280
5.2.2.03.02	Belanja air	67.800.000
5.2.2.03.03	Belanja listrik	356.400.600
5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	15.096.000
5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	28.775.500
5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	13.563.000
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Publikasi	187.000.000
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.068.400
5.2.2.03.14	Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta	1.705.950.000
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Cleaning Service	6.000.000
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.086.939.997
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	569.806.720
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	473.133.277
5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	44.000.000
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	242.388.383
5.2.2.06.01	Belanja cetak	156.443.854
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	85.577.700
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	366.829
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.162.150.000
5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.137.650.000
5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	4.500.000
5.2.2.07.04	Belanja sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana mobilitas	20.000.000
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.720.000
5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.720.000
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	23.550.000
5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	3.250.000
5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda	12.800.000
5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik	7.500.000
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	895.175.000
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.800.000
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	35.950.000
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan	850.425.000
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	59.439.303
5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	54.984.800
5.2.2.12.06	Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Dinas	4.454.503
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.741.600
5.2.2.14.05	Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Khusus	1.741.600
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.577.205.000
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	929.155.000
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	648.050.000
5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	194.953.550
5.2.2.18.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.750.000
5.2.2.18.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	100.053.958
5.2.2.18.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap	70.674.592
5.2.2.18.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	20.475.000
5.2.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	22.500.000
5.2.2.19.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	22.500.000
5.2.2.24	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis PNS/Non-PNS	183.450.000
5.2.2.24.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	168.150.000
5.2.2.24.02	Belanja Sosialisasi	9.900.000

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.2.24.03	Belanja Bimbingan Teknis	5.400.000
5.2.2.28	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara	559.350.000
5.2.2.28.01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti	414.200.000
5.2.2.28.02	Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara	145.150.000
5.2.2.32	Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Pemerintah Kab/Kota Bersumber Dari TDBH MIGAS Kab/Kota	500.000.000
5.2.2.32.02	Kabupaten Aceh Tenggara	500.000.000
5.2.3	Belanja Modal	1.348.837.086
5.2.3.17	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	650.000.000
5.2.3.17.02	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	650.000.000
5.2.3.27	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	36.000.000
5.2.3.27.05	Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	36.000.000
5.2.3.28	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	157.346.568
5.2.3.28.01	Belanja modal Pengadaan Meubelair	52.438.490
5.2.3.28.04	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	29.098.078
5.2.3.28.06	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	75.810.000
5.2.3.29	Belanja modal Pengadaan Komputer	221.584.724
5.2.3.29.01	Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	158.059.524
5.2.3.29.05	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan	6.178.000
5.2.3.29.06	Belanja Modal Pengadaan Printer	17.347.200
5.2.3.29.07	Belanja Modal Pengadaan Scanner	40.000.000
5.2.3.31	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	50.000.000
5.2.3.31.01	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	50.000.000
5.2.3.32	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi	72.828.551
5.2.3.32.02	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio SSB	72.828.551
5.2.3.49	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	157.077.243
5.2.3.49.27	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	157.077.243
5.2.3.85	Belanja modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	4.000.000
5.2.3.85.01	Belanja modal Pengadaan Peta	4.000.000
	Jumlah Belanja	47.492.353.590
	Total Surplus/(Defisit)	(47.492.353.590)
6	PEMBIAYAAN	

**Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Aceh**

No	Uraian	Triwulan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Pendapatan	0	0	0	0	0
2.1	Belanja Tidak Langsung	2,661,047,173	4,357,449,615	2,612,947,768	2,236,467,768	11,867,912,324
2.2	Belanja Langsung	8,575,253,177	10,014,162,277	8,995,079,339	8,039,946,473	35,624,441,266
3.1	Penerimaan Pembiayaan	0	0	0	0	0
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0	0	0

Banda Aceh, 24 Oktober 2019

Mengetahui
SEKRETARIS DAERAH

dr. TAQWALUDIN, M.Kes
NIP. 196405041997031002