



PEMERINTAH ACEH
TAHUN ANGGARAN 2020

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH

Formulir
DPA-SKPA

Urusan Pemerintahan : 1.03.01. PENDIDIKAN
Unit Organisasi : 1.03.01.01. DINAS PENDIDIKAN DAYAH ACEH
Sub Unit Organisasi : 1.03.01.01 DINAS PENDIDIKAN DAYAH ACEH

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA	
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.713.725.580
5.1.1	Belanja Pegawai	8.713.725.580
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	4.056.985.580
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	2.900.703.260
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	464.112.522
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	261.026.500
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	5.880.000
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	87.319.750
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	194.069.400
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	30.750.000
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	261.741
5.1.1.01.25	Tunjangan Iuran JKK PNS	6.927.360
5.1.1.01.26	Tunjangan Iuran JKM PNS	20.818.909
5.1.1.01.31	Tunjangan Iuran BPJS Kesehatan PNS	85.116.138
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	4.656.740.000
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	476.400.000
5.1.1.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja	3.515.400.000
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	664.940.000
5.2	BELANJA LANGSUNG	504.134.037.961
5.2.1	Belanja Pegawai	31.116.210.000
5.2.1.01	Honorarium PNS	1.997.750.000
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	629.350.000
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	129.400.000
5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	91.400.000
5.2.1.01.04	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	685.800.000
5.2.1.01.06	Honorarium Pelaksana Kegiatan	461.800.000
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	28.989.500.000
5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	28.249.000.000
5.2.1.02.05	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan	740.500.000
5.2.1.03	Uang Lembur	128.960.000
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	128.960.000
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	456.440.131.932
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.240.216.854
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	739.340.676
5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	136.324.443
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	187.573.000
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	167.318.735
5.2.2.01.07	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	9.660.000
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.710.799.685
5.2.2.02.03	Belanja bibit ternak	1.316.942.324
5.2.2.02.07	Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Peserta	606.039.181

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga	29.711.000
5.2.2.02.09	Belanja Cenderamata	63.311.600
5.2.2.02.10	Belanja Dekorasi	40.000.000
5.2.2.02.11	Belanja Dokumentasi	259.516.800
5.2.2.02.13	Belanja Perlengkapan Olah Raga	72.587.592
5.2.2.02.16	Belanja Bahan Pakan Ternak	165.641.834
5.2.2.02.18	Belanja Bahan Publikasi	554.588.000
5.2.2.02.20	Belanja Bahan Percontohan	359.311.000
5.2.2.02.22	Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan	243.150.354
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.942.231.971
5.2.2.03.01	Belanja telepon	9.600.000
5.2.2.03.02	Belanja air	237.930.000
5.2.2.03.03	Belanja listrik	904.149.751
5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	22.200.000
5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	93.134.520
5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	136.807.700
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Publikasi	475.580.000
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor	146.250.000
5.2.2.03.14	Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta	2.890.100.000
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Cleanning Service	20.480.000
5.2.2.03.20	Belanja Jasa Administrasi/Pendaftaran/Iuran	6.000.000
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	503.683.194
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	132.600.000
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	330.528.194
5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	40.555.000
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.206.040.385
5.2.2.06.01	Belanja cetak	858.418.541
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	347.621.844
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.584.100.000
5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	8.549.100.000
5.2.2.07.04	Belanja sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana mobilitas	35.000.000
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	420.254.000
5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	420.254.000
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	227.966.000
5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	49.516.000
5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda	114.150.000
5.2.2.10.06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	15.000.000
5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik	49.300.000
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.002.435.393
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	367.256.000
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	84.020.000
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan	3.551.159.393
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	175.670.700
5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	175.670.700
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	55.123.200
5.2.2.14.05	Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Khusus	55.123.200
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.426.852.780
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.675.685.000
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.737.411.947
5.2.2.15.03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	13.755.833

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	2.983.701.888
5.2.2.18.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	65.580.394
5.2.2.18.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.709.181.494
5.2.2.18.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	208.940.000
5.2.2.21	Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	412.298.716.358
5.2.2.21.01	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	412.272.023.858
5.2.2.21.02	Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	26.692.500
5.2.2.24	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis PNS/Non PNS	411.000.000
5.2.2.24.03	Belanja Bimbingan Teknis	411.000.000
5.2.2.27	Uang/Barang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat (Hanya Untuk Pemberian Hadiah Penghargaan suatu Prestasi)	1.874.650.000
5.2.2.27.01	Uang Diberikan Kepada Pihak Ketiga.	398.000.000
5.2.2.27.02	Uang Diberikan Kepada Masyarakat	1.388.650.000
5.2.2.27.03	Barang untuk diberikan kepada pihak ketiga	88.000.000
5.2.2.28	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara	1.850.330.000
5.2.2.28.01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti.	1.606.530.000
5.2.2.28.02	Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara	243.800.000
5.2.2.32	Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Pemerintah Kab/Kota Bersumber Dari TDBH MIGAS Kab/Kota	2.526.359.524
5.2.2.32.07	Kabupaten Pidie	500.000.000
5.2.2.32.09	Kabupaten Simeulue	227.506.724
5.2.2.32.18	Kabupaten Pidie Jaya	800.000.000
5.2.2.32.23	Kota Subulussalam	998.852.800
5.2.3	Belanja Modal	16.577.696.029
5.2.3.16	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu	50.242.500
5.2.3.16.05	Belanja modal Pengadaan Pompa	50.242.500
5.2.3.17	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	2.376.963.600
5.2.3.17.01	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.306.040.000
5.2.3.17.05	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	70.923.600
5.2.3.27	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	322.988.600
5.2.3.27.05	Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	322.988.600
5.2.3.28	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	53.853.800
5.2.3.28.04	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	52.470.000
5.2.3.28.05	Belanja modal Pengadaan Alat Dapur	1.383.800
5.2.3.29	Belanja modal Pengadaan Komputer	2.103.445.084
5.2.3.29.01	Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	1.564.036.010
5.2.3.29.02	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	8.000.000
5.2.3.29.04	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	22.115.000
5.2.3.29.06	Belanja Modal Pengadaan Printer	352.468.074
5.2.3.29.08	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	156.826.000
5.2.3.31	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	1.109.977.688
5.2.3.31.01	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	1.108.777.688
5.2.3.31.02	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	1.200.000
5.2.3.45	Belanja modal Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api	82.500.000
5.2.3.45.01	Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan	82.500.000
5.2.3.49	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	6.876.687.509
5.2.3.49.01	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	741.884.029
5.2.3.49.04	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi	124.703.480
5.2.3.49.08	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	2.599.675.000
5.2.3.49.09	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.661.750.000
5.2.3.49.10	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.642.200.000

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.3.50.05	Belanja modal Pengadaan Bangunan Asrama	1.183.000.000
5.2.3.74	Belanja modal Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	473.330.000
5.2.3.74.02	Belanja modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel	473.330.000
5.2.3.86	Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	82.957.248
5.2.3.86.04	Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga	82.957.248
	Jumlah Belanja	512.847.763.541
	Total Surplus/(Defisit)	(512.847.763.541)
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	2,178,431,395	2,178,431,395	2,178,431,395	2,178,431,395	8,713,725,580
2.2	Belanja Langsung	130,730,506,935	146,373,547,209	148,367,503,981	78,662,479,836	504,134,037,961
3.1	Penerimaan Pembiayaan	0	0	0	0	0
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0	0	0

Banda Aceh, 24 Oktober 2019

Menyetujui

SEKRETARIS DAERAH



dr. TAQWALLAH, M.Kes

NIP. 196405041997031002