


| | | |
|---|---|-----------------|
|  | RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH | DPA-SKPA |
| | PEMERINTAH ACEH TAHUN ANGGARAN 2014 | |

Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
 KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
 Organisasi : 1.20.05. - DINAS KEUANGAN ACEH

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
|---------------|-------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5. | BELANJA | 46.899.839.518,00 |
| 5.1. | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 19.937.599.536,00 |
| 5.1.1. | BELANJA PEGAWAI | 19.937.599.536,00 |
| 5.2. | BELANJA LANGSUNG | 26.962.239.982,00 |
| 5.2.1. | BELANJA PEGAWAI | 5.579.936.000,00 |
| 5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 17.490.257.982,00 |
| 5.2.3. | BELANJA MODAL | 3.892.046.000,00 |
| | JUMLAH BELANJA | 46.899.839.518,00 |
| | SURPLUS/(DEFISIT) | (46.899.839.518,00) |

**Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Aceh per Triwulan**

| NO. | Uraian | Triwulan | | | | Jumlah |
|-----|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | I | II | III | IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Pendapatan | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Belanja tidak langsung | 4.966.545.003,00 | 5.037.964.311,00 | 4.966.545.003,00 | 4.966.545.219,00 | 19.937.599.536,00 |
| 2.2 | Belanja Langsung | 6.591.113.081,00 | 8.698.519.658,00 | 7.388.213.158,00 | 4.284.394.085,00 | 26.962.239.982,00 |
| 3.1 | Penerimaan Pembiayaan | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Pengeluaran Pembiayaan | - | - | - | - | - |

Banda Aceh, 02 Januari 2014


Menyetujui,


SEKRETARIS DAERAH



Drs. Dermawan, MM

NIP. 19590126 198303 1 005

|  | RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH | DPA-SKPA |
|---|--|-------------------|
| PEMERINTAH ACEH TAHUN ANGGARAN 2014 | | |
| Urusan Pemerintahan Organisasi | : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : 1.20.05. - DINAS KEUANGAN ACEH | |
| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
| 1 | 2 | 3 |
| 5. | BELANJA | 46.899.839.518,00 |
| 5.1. | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 19.937.599.536,00 |
| 5.1.1. | BELANJA PEGAWAI | 19.937.599.536,00 |
| 5.1.1.01. | Gaji dan Tunjangan | 6.588.317.536,00 |
| 5.1.1.01.01. | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi | 5.344.963.016,00 |
| 5.1.1.01.02. | Tunjangan Keluarga | 354.527.254,00 |
| 5.1.1.01.03. | Tunjangan Jabatan | 217.095.000,00 |
| 5.1.1.01.05. | Tunjangan Umum | 300.919.500,00 |
| 5.1.1.01.06. | Tunjangan Beras | 314.903.616,00 |
| 5.1.1.01.07. | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 55.499.150,00 |
| 5.1.1.01.08. | Pembulatan Gaji | 410.000,00 |
| 5.1.1.02. | Tambahkan Penghasilan PNS | 13.349.282.000,00 |
| 5.1.1.02.01. | Tambahkan Penghasilan berdasarkan beban kerja | 5.915.220.000,00 |
| 5.1.1.02.05. | Tambahkan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja | 6.366.912.000,00 |
| 5.1.1.02.06. | Tambahkan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya | 1.067.150.000,00 |
| 5.2. | BELANJA LANGSUNG | 26.962.239.982,00 |
| 5.2.1. | BELANJA PEGAWAI | 5.579.936.000,00 |
| 5.2.1.01. | Honorarium PNS | 1.948.410.000,00 |
| 5.2.1.01.01. | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 799.470.000,00 |
| 5.2.1.01.02. | Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa | 72.000.000,00 |
| 5.2.1.01.03. | Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa | 59.700.000,00 |
| 5.2.1.01.04. | Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 76.800.000,00 |
| 5.2.1.01.06. | Honorarium Pelaksana Kegiatan | 940.440.000,00 |
| 5.2.1.02. | Honorarium Non PNS | 2.008.580.000,00 |
| 5.2.1.02.02. | Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap | 1.910.180.000,00 |
| 5.2.1.02.03. | Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten | 98.400.000,00 |
| 5.2.1.03. | Uang Lembur | 1.622.946.000,00 |
| 5.2.1.03.01. | Uang Lembur PNS | 1.254.358.000,00 |
| 5.2.1.03.02. | Uang Lembur Non PNS | 368.588.000,00 |
| 5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 17.490.257.982,00 |
| 5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 973.824.610,00 |
| 5.2.2.01.01. | Belanja alat tulis kantor | 747.563.610,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
|------------------|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.2.2.01.03. | Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) | 142.908.000,00 |
| 5.2.2.01.04. | Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya | 8.000.000,00 |
| 5.2.2.01.05. | Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih | 75.353.000,00 |
| 5.2.2.02. | Belanja Bahan/Material | 915.420.000,00 |
| 5.2.2.02.01. | Belanja bahan baku bangunan | 105.000.000,00 |
| 5.2.2.02.05. | Belanja bahan kimia | 430.000.000,00 |
| 5.2.2.02.06. | Belanja tas kegiatan/perengkapan peserta | 99.420.000,00 |
| 5.2.2.02.08. | Belanja cinderamata | 30.000.000,00 |
| 5.2.2.02.09. | Belanja dekorasi | 172.000.000,00 |
| 5.2.2.02.10. | Belanja dokumentasi | 75.500.000,00 |
| 5.2.2.02.17. | Belanja bahan publikasi | 3.500.000,00 |
| 5.2.2.03. | Belanja Jasa | 2.502.620.000,00 |
| 5.2.2.03.01. | Belanja telepon | 210.000.000,00 |
| 5.2.2.03.02. | Belanja air | 48.600.000,00 |
| 5.2.2.03.03. | Belanja listrik | 576.000.000,00 |
| 5.2.2.03.05. | Belanja surat kabar/majalah | 36.000.000,00 |
| 5.2.2.03.06. | Belanja kawat/faksimili/internet | 15.000.000,00 |
| 5.2.2.03.07. | Belanja paket/pengiriman | 8.000.000,00 |
| 5.2.2.03.12. | Belanja jasa publikasi | 371.000.000,00 |
| 5.2.2.03.13. | Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor | 575.420.000,00 |
| 5.2.2.03.14. | Belanja jasa administrasi peserta | 342.600.000,00 |
| 5.2.2.03.16. | Belanja jasa cleaning service | 320.000.000,00 |
| 5.2.2.05. | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 597.000.000,00 |
| 5.2.2.05.01. | Belanja Jasa Service | 140.000.000,00 |
| 5.2.2.05.03. | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas | 425.000.000,00 |
| 5.2.2.05.05. | Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan | 32.000.000,00 |
| 5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.793.012.000,00 |
| 5.2.2.06.01. | Belanja cetak | 1.596.112.000,00 |
| 5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 196.900.000,00 |
| 5.2.2.07. | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tempat dan Kamar Penginapan | 121.400.000,00 |
| 5.2.2.07.02. | Belanja sewa gedung/ kantor/tempat dan kamar penginapan | 106.400.000,00 |
| 5.2.2.07.03. | Belanja sewa ruang rapat/pertemuan | 15.000.000,00 |
| 5.2.2.08. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 50.000.000,00 |
| 5.2.2.08.01. | Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat | 50.000.000,00 |
| 5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 1.975.805.000,00 |
| 5.2.2.11.02. | Belanja makanan dan minuman rapat | 135.805.000,00 |
| 5.2.2.11.03. | Belanja makanan dan minuman tamu | 237.550.000,00 |
| 5.2.2.11.04. | Belanja makan dan minum kegiatan | 1.602.450.000,00 |
| 5.2.2.12. | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya | 167.700.000,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
|------------------|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.2.2.12.04. | Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) | 167.700.000,00 |
| 5.2.2.13. | Belanja Pakaian Kerja | 20.000.000,00 |
| 5.2.2.13.01. | Belanja pakaian kerja lapangan | 20.000.000,00 |
| 5.2.2.14. | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 130.000.000,00 |
| 5.2.2.14.01. | Belanja pakaian KORPRI | 65.000.000,00 |
| 5.2.2.14.03. | Belanja pakaian batik tradisional | 65.000.000,00 |
| 5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 5.956.426.372,00 |
| 5.2.2.15.01. | Belanja perjalanan dinas dalam daerah | 1.473.770.372,00 |
| 5.2.2.15.02. | Belanja perjalanan dinas luar daerah | 4.482.656.000,00 |
| 5.2.2.17. | Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis | 1.059.000.000,00 |
| 5.2.2.17.01. | Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan | 498.000.000,00 |
| 5.2.2.17.02. | Belanja sosialisasi | 461.000.000,00 |
| 5.2.2.17.03. | Belanja bimbingan teknis | 100.000.000,00 |
| 5.2.2.21. | Belanja Jasa Konsultansi | 70.000.000,00 |
| 5.2.2.21.01. | Belanja jasa konsultansi penelitian | 70.000.000,00 |
| 5.2.2.27. | Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli/ Peneliti | 1.158.050.000,00 |
| 5.2.2.27.01. | Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli/ Peneliti. | 1.158.050.000,00 |
| 5.2.3. | BELANJA MODAL | 3.892.046.000,00 |
| 5.2.3.09. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan | 7.000.000,00 |
| 5.2.3.09.05. | Belanja modal pengadaan mesin potong rumput | 7.000.000,00 |
| 5.2.3.10. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor | 81.000.000,00 |
| 5.2.3.10.02. | Belanja modal Pengadaan mesin hitung | 6.000.000,00 |
| 5.2.3.10.04. | Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy | 50.000.000,00 |
| 5.2.3.10.10. | Belanja modal Pengadaan papan visual elektronik | 25.000.000,00 |
| 5.2.3.11. | Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor | 246.000.000,00 |
| 5.2.3.11.02. | Belanja modal Pengadaan almari | 190.000.000,00 |
| 5.2.3.11.03. | Belanja modal Pengadaan brankas | 50.000.000,00 |
| 5.2.3.11.04. | Belanja modal Pengadaan filling kabinet | 6.000.000,00 |
| 5.2.3.12. | Belanja Modal Pengadaan Komputer | 1.009.300.000,00 |
| 5.2.3.12.02. | Belanja modal Pengadaan komputer/PC | 198.000.000,00 |
| 5.2.3.12.03. | Belanja modal Pengadaan komputer note book | 200.000.000,00 |
| 5.2.3.12.04. | Belanja modal Pengadaan printer | 122.300.000,00 |
| 5.2.3.12.08. | Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer | 170.000.000,00 |
| 5.2.3.12.10. | Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer | 193.000.000,00 |
| 5.2.3.12.11. | Belanja Modal pengadaan Software/program | 126.000.000,00 |
| 5.2.3.13. | Belanja Modal Pengadaan mebeulair | 235.946.000,00 |
| 5.2.3.13.01. | Belanja modal Pengadaan meja kerja | 90.000.000,00 |
| 5.2.3.13.04. | Belanja modal Pengadaan kursi kerja | 17.500.000,00 |
| 5.2.3.13.05. | Belanja modal Pengadaan kursi rapat | 55.000.000,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
|---------------|---|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.2.3.13.07. | Belanja modal Pengadaan tempat tidur | 23.800.000,00 |
| 5.2.3.13.08. | Belanja modal Pengadaan sofa | 10.000.000,00 |
| 5.2.3.13.11. | Belanja modal pengadaan meubelair lainnya | 39.646.000,00 |
| 5.2.3.14. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur | 18.000.000,00 |
| 5.2.3.14.04. | Belanja modal Pengadaan dispenser | 3.500.000,00 |
| 5.2.3.14.05. | Belanja modal Pengadaan kulkas | 14.500.000,00 |
| 5.2.3.16. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio | 425.800.000,00 |
| 5.2.3.16.01. | Belanja modal Pengadaan kamera | 20.800.000,00 |
| 5.2.3.16.04. | Belanja modal pengadaan alat-alat studio | 135.000.000,00 |
| 5.2.3.16.07. | Belanja modal Pengadaan sound system | 150.000.000,00 |
| 5.2.3.16.08. | Belanja modal Pengadaan Closed Circuit Television (CCTV) | 120.000.000,00 |
| 5.2.3.26. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan | 1.869.000.000,00 |
| 5.2.3.26.09. | Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan gedung kantor tempat tinggal dan fasilitas umum lainnya | 1.869.000.000,00 |
| | JUMLAH BELANJA | 46.899.839.518,00 |
| | SURPLUS/(DEFISIT) | (46.899.839.518,00) |

**Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Aceh per Triwulan**

| NO. | Uraian | Triwulan | | | | Jumlah |
|-----|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | I | II | III | IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Pendapatan | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Belanja tidak langsung | 4.966.545.003,00 | 5.037.964.311,00 | 4.966.545.003,00 | 4.966.545.219,00 | 19.937.599.536,00 |
| 2.2 | Belanja Langsung | 6.591.113.081,00 | 8.698.519.658,00 | 7.388.213.158,00 | 4.284.394.085,00 | 26.962.239.982,00 |
| 3.1 | Penerimaan Pembiayaan | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Pengeluaran Pembiayaan | - | - | - | - | - |

Banda Aceh, 02 Januari 2014

Menyetujui,

A SEKRETARIS DAERAH

Dermawan

Drs. Dermawan, MM

NIP. 19590126 198303 1 005