

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI
ORGANISASI : 4.02.37. - SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
4.02.4.02.37.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH						
4.02.4.02.37.00.00.8.	PENDAPATAN DAERAH						
	JUMLAH PENDAPATAN						
4.02.4.02.37.00.00.5.	BELANJA DAERAH	1.882.796.500,00					
4.02.4.02.37.00.00.9.	BEBAN	1.882.796.500,00					
4.02.4.02.37.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	713.646.500,00					
4.02.4.02.37.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	713.646.500,00					
4.02.4.02.37.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	527.266.500,00					
4.02.4.02.37.00.00.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	377.790.000,00					
			Gol IV (1 Org x 14 Bulan)	14	OB	@3.675.000,00 =	51.450.000,00
			Gol III (5 Org x 14 Bulan)	70	OB	@3.600.000,00 =	252.000.000,00
			Gol II (2 Org x 14 Bulan)	28	OB	@2.625.000,00 =	73.500.000,00
			Acrress 2.5 %	1	Tahun	@840.000,00 =	840.000,00
4.02.4.02.37.00.00.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	52.760.000,00					
			Tunjangan Istri/Suami Gol IV (1 Org x 14 Bulan)	14	OB	@367.500,00 =	5.145.000,00
			Tunjangan Istri/Suami Gol III 5 Org x 14 Bulan)	70	OB	@360.000,00 =	25.200.000,00
			Tunjangan Istri/Suami Gol II (2 Org x 14 Bulan)	28	OB	@315.000,00 =	8.820.000,00
			Tunjangan Anak Gol IV (2 Org x 14 Bulan)	28	OB	@73.500,00 =	2.058.000,00
			Tunjangan Anak Gol III (9 Org x 14 Bulan)	126	OB	@70.000,00 =	8.820.000,00
			Tunjangan Anak Gol II (2 Org x 14 Bulan)	28	OB	@57.750,00 =	1.617.000,00
			Acrress 2.5 %	1	Tahun	@1.100.000,00 =	1.100.000,00
4.02.4.02.37.00.00.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	50.540.000,00					
			Tunjangan Jabatan Eselon III/a (1 Org x 14 Bulan)	14	OB	@1.260.000,00 =	17.640.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.02.4.02.37.00.00.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	25.200.000,00	Tunjangan Jabatan Eselon IV/a (3 Org x 14 Bulan)	42 OB	@540.000,00 =	22.680.000,00
			Tunjangan Non Jabatan III (2 Org x 14 Bulan)	28 OB	@185.000,00 =	5.180.000,00
			Tunjangan Non Jabatan II (2 Org x 14 Bulan)	28 OB	@180.000,00 =	5.040.000,00
			Tunjangan Beras IV (4 Org x 12 Bulan)	48 OB	@75.000,00 =	3.600.000,00
			Tunjangan Beras III (19 Org x 12 Bulan)	228 OB	@75.000,00 =	17.100.000,00
			Tunjangan Beras II (5 Org x 12 Bulan)	60 OB	@75.000,00 =	4.500.000,00
4.02.4.02.37.00.00.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.770.000,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Gol IV (1 Org x 14 Bulan)	14 OB	@250.000,00 =	3.500.000,00
			Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Gol III (5 Org x 14 Bulan)	70 OB	@50.000,00 =	3.500.000,00
			Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Gol II (2 Org x 14 Bulan)	28 OB	@25.000,00 =	700.000,00
			Acrs 2.5 %	1 Tahun	@70.000,00 =	70.000,00
4.02.4.02.37.00.00.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	50.000,00	Pembulatan Gaji Gol IV (1 Org x 14 Bulan)	14 OB	@250,00 =	3.500,00
			Pembulatan Gaji Gol III (6 Org x 14 Bulan)	84 OB	@200,00 =	16.800,00
			Pembulatan Gaji Gol II (2 Org x 14 Bulan)	30 OB	@100,00 =	3.000,00
			Acrs 2.5 %	1 Tahun	@26.700,00 =	26.700,00
4.02.4.02.37.00.00.5.1.1.01.009.	Iuran BPJS Kesehatan	13.156.500,00	- Tunjangan Askes			
				12 Bln	@1.096.375,00 =	13.156.500,00
4.02.4.02.37.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	186.380.000,00				
4.02.4.02.37.00.00.5.1.1.02.005.	Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja	147.000.000,00	Eselon III.a (1 Org x 14 Bulan)	14 OB	@2.500.000,00 =	35.000.000,00
			Eselon IV.a (3 Org x 14 Bulan)	42 OB	@800.000,00 =	33.600.000,00
			Staf (4 Org x 14 Bulan)	56 OB	@350.000,00 =	19.600.000,00
			Pengguna Anggaran (1 Org x 12 Bulan)	12 OB	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
			Bendahara Pengeluaran (1 Org x 12 Bulan)	12 OB	@1.000.000,00 =	12.000.000,00
			Bendahara Barang (1 Org x 12 Bulan)	12 OB	@500.000,00 =	6.000.000,00
			Pembantu Bendahara Pengeluaran (1 Org x 12 Bulan)	12 OB	@300.000,00 =	3.600.000,00
			PPK (1 Org x 12 Bulan)	12 OB	@500.000,00 =	6.000.000,00
			Pembantu PPK (1 Org x 12 Bulan)	12 OB	@300.000,00 =	3.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.02.4.02.37.00.00.5.1.1.02.006.	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	39.380.000,00	Tambahan Penghasilan Khusus PNS Domisili Di Kota Jantho (4 Org x 12 Bln)	48 OB	@200.000,00 =	9.600.000,00
			Makan Minum Harian ASN	- 0		
			- Golongan IV (1 Org x 220 Hr)	220 Hari	@25.000,00 =	5.500.000,00
			- Golongan III (6 Org x 220 Hr)	1.320 Hari	@20.000,00 =	26.400.000,00
			- Golongan II & I (2 Org x 220)	440 Hari	@17.000,00 =	7.480.000,00
4.02.4.02.37.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.169.150.000,00				
4.02.4.02.37.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	714.750.000,00				
4.02.4.02.37.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	6.000.000,00				
4.02.4.02.37.01.02.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	6.000.000,00				
4.02.4.02.37.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00				
4.02.4.02.37.01.02.5.2.2.03.005.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	6.000.000,00				
4.02.4.02.37.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	3.200.000,00				
4.02.4.02.37.01.06.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	3.200.000,00				
4.02.4.02.37.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.200.000,00				
4.02.4.02.37.01.06.5.2.2.05.005.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	3.200.000,00				
			Biaya Langganan Speedy	12 Bln	@500.000,00 =	6.000.000,00
4.02.4.02.37.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	12.480.000,00				
4.02.4.02.37.01.07.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.830.000,00				
4.02.4.02.37.01.07.5.2.1.03.	Uang Lembur	5.830.000,00				
4.02.4.02.37.01.07.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	5.830.000,00				
			Kendaraan Roda 4	2 Unit	@1.500.000,00 =	3.000.000,00
			Kendaraan Roda 2	1 Thn	@200.000,00 =	200.000,00
4.02.4.02.37.01.07.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	6.650.000,00				
4.02.4.02.37.01.07.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	150.000,00				
4.02.4.02.37.01.07.5.2.2.03.008.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	150.000,00				
4.02.4.02.37.01.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00				
4.02.4.02.37.01.07.5.2.2.06.001.	Belanja Cetak	2.000.000,00				
			Biaya Buku Cheque	1 Buah	@150.000,00 =	150.000,00
			Golongan IV	30 OJ	@23.000,00 =	690.000,00
			Golongan III	200 OJ	@20.000,00 =	4.000.000,00
			Golongan II	50 OJ	@15.000,00 =	750.000,00
			Golongan I & Honoror	30 Jam	@13.000,00 =	390.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
			Cetak RKA, DPA, dan Laporan Keuangan	1	Tahun	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
4.02.4.02.37.01.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00					
4.02.4.02.37.01.07.5.2.2.11.004.	Belanja makanan dan minuman lembur	4.500.000,00					
			Makan Minum Lembur	300	OH	@15.000,00 =	4.500.000,00
4.02.4.02.37.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	450.000,00					
4.02.4.02.37.01.08.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	450.000,00					
4.02.4.02.37.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	450.000,00					
4.02.4.02.37.01.08.5.2.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	450.000,00					
			Pewangi Ruangan	4	Buah	@80.000,00 =	320.000,00
			Cairan Pembersih Kaca (Clear)	4	Botol	@15.000,00 =	60.000,00
			Cairan Pembersih Lantai (AXI)	2	Buah	@35.000,00 =	70.000,00
4.02.4.02.37.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	10.545.000,00					
4.02.4.02.37.01.10.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	10.545.000,00					
4.02.4.02.37.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.545.000,00					
4.02.4.02.37.01.10.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	10.125.000,00					
			Kertas HVS Folio 70 Gram	20	Rem	@41.000,00 =	820.000,00
			Kertas HVS Kwarto 70 Gram	15	Rem	@38.000,00 =	570.000,00
			Kertas NCR 5 Ply	8	Rem	@90.000,00 =	720.000,00
			Kertas NCR 3 Ply	10	Rem	@90.000,00 =	900.000,00
			Anak Penjilid No. 10	19	kotak	@2.000,00 =	38.000,00
			Anak Penjilid No. 3	10	Kotak	@5.000,00 =	50.000,00
			Anak Clip Atom	20	Kotak	@2.000,00 =	40.000,00
			Map Folder Folio	19	Buah	@17.000,00 =	323.000,00
			Map Biasa	100	Buah	@1.000,00 =	100.000,00
			Map Tulang	20	Buah	@2.500,00 =	50.000,00
			Toner HP LaserJet Pro MFP M227 sdn	2	Unit	@1.100.000,00 =	2.200.000,00
			Refille/Tinta Isi Ulang Warna	2	Botol	@55.000,00 =	110.000,00
			Refille/Tinta Isi Ulang Hitam	4	Botol	@55.000,00 =	220.000,00
			Catridge No. 810 Black	4	Unit	@250.000,00 =	1.000.000,00
			Catridge No. 811 Colour	2	Unit	@300.000,00 =	600.000,00
			Catridge No. 740 Black	4	Unit	@250.000,00 =	1.000.000,00
			Catridge No. 741 Colour	2	Unit	@300.000,00 =	600.000,00
			Binder Clip Kenko No. 107	6	Kotak	@4.000,00 =	24.000,00
			Binder Clip Kenko No. 111	3	Kotak	@5.000,00 =	15.000,00
			Binder Clip Kenko No. 155	2	Kotak	@8.000,00 =	16.000,00
			Binder Clip Kenko No. 200	2	Kotak	@11.000,00 =	22.000,00
			Kertas Memo Tempel (Pronto, Stdr Yellow)	4	Pad	@17.000,00 =	68.000,00
			Kertas Memo Tempel (Pronto, Mark & Note)	4	Pad	@8.000,00 =	32.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
4.02.4.02.37.01.10.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	420.000,00	Tissue Kotak	20	Kotak	@15.000,00 =	300.000,00
			Amplop Casing (Folio Viva)	2	Kotak	@39.000,00 =	78.000,00
			Amplop Lines Putih Besar (Viva)	5	Kotak	@18.000,00 =	90.000,00
			Amplop Lines Putih Kecil (Viva)	4	Kotak	@13.000,00 =	52.000,00
			ballpoint (Pilot BPT.P)	24	Btg	@2.000,00 =	48.000,00
			Spidol White Board (Snowman)	6	Btg	@6.500,00 =	39.000,00
			Materai 6000	40	Lbr	@6.000,00 =	240.000,00
			Materai 3000	60	Lbr	@3.000,00 =	180.000,00
4.02.4.02.37.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	15.115.000,00					
4.02.4.02.37.01.11.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	15.115.000,00					
4.02.4.02.37.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.115.000,00					
4.02.4.02.37.01.11.5.2.2.06.001.	Belanja Cetak	12.615.000,00					
			Blangko SPPD	1.500	Lbr	@250,00 =	375.000,00
			Kop Surat	1.000	Lbr	@250,00 =	250.000,00
			Lembar Disposisi	200	Lbr	@250,00 =	50.000,00
			Stopmap Biasa	100	Lbr	@1.000,00 =	100.000,00
			Amplop Dinas Kecil	200	Lbr	@150,00 =	30.000,00
			Amplop Dinas Besar	100	Lbr	@250,00 =	25.000,00
			Blangko Bon Pesanan	500	Lbr	@250,00 =	125.000,00
			Kwintansi Dinas	400	Lbr	@150,00 =	60.000,00
			Cetak Papan Bunga	40	Buah	@150.000,00 =	6.000.000,00
			Cetak Brosur Himbauan MPD	200	Lbr	@8.000,00 =	1.600.000,00
			Cetak Kalender MPD	200	Lbr	@20.000,00 =	4.000.000,00
4.02.4.02.37.01.11.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00					
			Foto Copy Bahan	10.000	Lbr	@250,00 =	2.500.000,00
4.02.4.02.37.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.160.000,00					
4.02.4.02.37.01.12.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	1.160.000,00					
4.02.4.02.37.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.160.000,00					
4.02.4.02.37.01.12.5.2.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.160.000,00					
			Kabel Box	2	-	@80.000,00 =	160.000,00
			Battery Kering (Besar)	50	-	@15.000,00 =	750.000,00
			Battery Kering (Kecil)	50	-	@5.000,00 =	250.000,00
4.02.4.02.37.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	2.160.000,00					
4.02.4.02.37.01.15.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	2.160.000,00					
4.02.4.02.37.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.160.000,00					

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.02.4.02.37.01.15.5.2.2.03.009.	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.160.000,00				
			Surat kabar (Serambi Indonesia)	12 Bln	@90.000,00 =	1.080.000,00
			Surat Kabar (Tipikor)	12 Bln	@90.000,00 =	1.080.000,00
4.02.4.02.37.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	23.590.000,00				
4.02.4.02.37.01.17.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	23.590.000,00				
4.02.4.02.37.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	23.590.000,00				
4.02.4.02.37.01.17.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	13.640.000,00				
			Makanan harian Non PNS 2 Org x 20 x 11 Bln	440 OH	@12.000,00 =	5.280.000,00
			Makanan harian Non PNS Pengurus MPD 2 Org x 20 x 11 Bln	440 OH	@12.000,00 =	5.280.000,00
			Minuman harian Non PNS 2 Org x 20 x 11 Bln	440 OH	@3.500,00 =	1.540.000,00
			Minuman harian Non PNS Pengurus MPD 2 Org x 20 x 11 Bln	440 OH	@3.500,00 =	1.540.000,00
4.02.4.02.37.01.17.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.950.000,00				
			Makan Minum 15 Org x 1 Kali x 11 Bln	165 OH	@30.000,00 =	4.950.000,00
4.02.4.02.37.01.17.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	5.000.000,00				
			Dalam Rangka Maulid Nabi Muhammad S.A.W	1 Paket	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
4.02.4.02.37.01.18.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	307.250.000,00				
4.02.4.02.37.01.18.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	307.250.000,00				
4.02.4.02.37.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	307.250.000,00				
4.02.4.02.37.01.18.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	35.000.000,00				
			Ketua MPD (1 x 20 OH)	- OH	@250.000,00	12.000.000,00
			Golongan IV & Anggota MPD	60 OH	@200.000,00 =	12.000.000,00
			Golongan III	80 OH	@150.000,00 =	12.000.000,00
			Golongan II	20 OH	@125.000,00 =	2.500.000,00
			Pegawai Honor / Tidak Tetap Khusus Pulo Aceh	20 OH	@125.000,00 =	2.500.000,00
				20 OH	@300.000,00 =	6.000.000,00
4.02.4.02.37.01.18.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	272.250.000,00				
			Uang Harian Dalam Provinsi	- 0		
			- Ketua MPD	20 OH	@600.000,00 =	12.000.000,00
			- Golongan IV / Anggota MPD	20 OH	@400.000,00 =	8.000.000,00
			- Golongan III / II & Non PNS	20 OH	@250.000,00 =	5.000.000,00
			Biaya Penginapan Dalam Provinsi	- 0		47.600.000,00
			- Ketua MPD	20 OH	@900.000,00 =	18.000.000,00
			- Golongan IV & Anggota MPD	20 OH	@700.000,00 =	14.000.000,00
			- Golongan IV & III	20 OH	@410.000,00 =	8.200.000,00
			- Golongan II & Non PNS	20 OH	@370.000,00 =	7.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
			Uang Transport Dalam Provinsi	60	OK	@200.000,00 =	12.000.000,00
			Dalam Rangka Studi Banding Sekolah Tahfiz	-	-		
			Biaya Penginapan Luar Provinsi	-	0		
			- Ketua MPD	3	OH	@1.000.000,00 =	3.000.000,00
			- Golongan IV & Anggota MPD	27	OH	@950.000,00 =	25.650.000,00
			- Golongan III	12	OH	@750.000,00 =	9.000.000,00
			Uang Harian Luar Provinsi	-	0		
			- Ketua MPD	4	OH	@800.000,00 =	3.200.000,00
			- Golongan IV & Anggota MPD	36	OH	@700.000,00 =	25.200.000,00
			- Golongan III	16	OH	@600.000,00 =	9.600.000,00
			Uang Transportasi Tiket PP Luar Provinsi	-	0		
			- Ketua MPD	2	OK	@4.000.000,00 =	8.000.000,00
			- Golongan IV & Anggota MPD	18	OK	@4.000.000,00 =	72.000.000,00
			- Golongan III	8	OK	@4.000.000,00 =	32.000.000,00
4.02.4.02.37.01.19.	PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS PERKANTORAN	332.800.000,00					
4.02.4.02.37.01.19.5.2.1.	Belanja Pegawai	327.800.000,00					
4.02.4.02.37.01.19.5.2.1.01.	Honorarium PNS	800.000,00					
4.02.4.02.37.01.19.5.2.1.01.001.	Honorarium PNS	800.000,00					
4.02.4.02.37.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	327.000.000,00					
4.02.4.02.37.01.19.5.2.1.02.001.	Honorarium Non PNS	327.000.000,00					
			Honor PPTK	2	OB	@400.000,00 =	800.000,00
			- Honorarium Pegawai Honorere / Tidak Tetap (1 Org x 12 Bln)	12	Bln	@1.800.000,00 =	21.600.000,00
			- Honorarium Pegawai Honorere / Tidak Tetap (1 Org x 12 Bln)	12	Bln	@1.200.000,00 =	14.400.000,00
			Tunjangan Pimpinan / Anggota / Staf MPD	12	Bln	@4.000.000,00 =	48.000.000,00
			- Ketua 1 Org x 12 Bln				
			Tunjangan Pimpinan / Anggota / Staf MPD	36	-	@3.000.000,00 =	108.000.000,00
			- Wakil Ketua 3 Org x 12 Bln				
			Tunjangan Pimpinan / Anggota / Staf MPD	60	-	@2.250.000,00 =	135.000.000,00
			- Anggota MPD 5 Org x 12 Bln				
4.02.4.02.37.01.19.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	5.000.000,00					
4.02.4.02.37.01.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00					
4.02.4.02.37.01.19.5.2.2.01.009.	Belanja Bahan Properti Pendukung (Hari-bari Besar/Kesenian)	3.000.000,00					
			Dekorasi Dalam Rangka 17 Agustus 2020	1	Paket	@3.000.000,00 =	3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.02.4.02.37.01.19.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00				
4.02.4.02.37.01.19.5.2.2.10.005.	Belanja sewa tenda	2.000.000,00	Sewa Tenda Dalam Rangka Maulid	1 Paket	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
4.02.4.02.37.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	72.400.000,00				
4.02.4.02.37.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	20.400.000,00				
4.02.4.02.37.02.07.5.2.1.	Belanja Pegawai	400.000,00				
4.02.4.02.37.02.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	400.000,00				
4.02.4.02.37.02.07.5.2.1.01.001.	Honorarium PNS	400.000,00	Honorarium PPTK (1 Org/Bulan)	1 Bln	@400.000,00 =	400.000,00
4.02.4.02.37.02.07.5.2.3.	Belanja Modal	20.000.000,00				
4.02.4.02.37.02.07.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	20.000.000,00				
4.02.4.02.37.02.07.5.2.3.27.004.	Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	Pengadaan Lemari Kaca	1 Unit	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
4.02.4.02.37.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	46.600.000,00				
4.02.4.02.37.02.24.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	46.600.000,00				
4.02.4.02.37.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	46.600.000,00				
4.02.4.02.37.02.24.5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	4.500.000,00	Kendaraan Roda 4 (Mobil Ketua MPD)	6 Kali	@350.000,00 =	2.100.000,00
			Kendaraan Roda 4 (Mobil Sekretariat MPD)	6 Kali	@350.000,00 =	2.100.000,00
4.02.4.02.37.02.24.5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.400.000,00	Kendaraan Roda 2	6 Kali	@50.000,00 =	300.000,00
4.02.4.02.37.02.24.5.2.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	37.700.000,00	Penggantian Ban Kendaraan Roda 4	4 Buah	@900.000,00 =	3.600.000,00
			Penggantian Ban Kendaraan Roda 2	2 Buah	@250.000,00 =	500.000,00
4.02.4.02.37.02.24.5.2.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	37.700.000,00	Penggantian Rante Kendaraan Roda 2	1 Set	@300.000,00 =	300.000,00
			Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM)	-	0	
4.02.4.02.37.02.24.5.2.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	37.700.000,00	- Kendaraan Roda 4 (Mobil Ketua MPD)	1.600 LUB	@10.000,00 =	16.000.000,00
4.02.4.02.37.02.24.5.2.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	37.700.000,00	- Kendaraan Roda 4 (Mobil Sekretariat MPD)	1.600 LUB	@10.000,00 =	16.000.000,00
4.02.4.02.37.02.24.5.2.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	37.700.000,00	- Kendaraan Roda 2	250 LUB	@9.000,00 =	2.250.000,00
4.02.4.02.37.02.24.5.2.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	37.700.000,00	Biaya Minyak Pelumas (Oli)	-	0	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
			- Kendaraan Roda 4 (Mobil Ketua MPD)	18	KUB	@90.000,00 =	1.620.000,00
			- Kendaraan Roda 4 (Ka. Sekretariat MPD)	18	KUB	@90.000,00 =	1.620.000,00
			- Kendaraan Roda 2	6	KUB	@35.000,00 =	210.000,00
4.02.4.02.37.02.26.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	5.400.000,00					
4.02.4.02.37.02.26.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	5.400.000,00					
4.02.4.02.37.02.26.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.400.000,00					
4.02.4.02.37.02.26.5.2.2.03.010.	Belanja Jasa Servis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.400.000,00					
			Service AC	4	Kali	@300.000,00 =	1.200.000,00
			Service Komputer / Note Book / Printer	10	Kali	@250.000,00 =	2.500.000,00
			Service Mesin Ketik	1	Kali	@100.000,00 =	100.000,00
			Service Printer	8	Kali	@200.000,00 =	1.600.000,00
4.02.4.02.37.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	25.400.000,00					
4.02.4.02.37.03.02.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA	25.400.000,00					
4.02.4.02.37.03.02.5.2.1.	Belanja Pegawai	400.000,00					
4.02.4.02.37.03.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	400.000,00					
4.02.4.02.37.03.02.5.2.1.01.001.	Honorarium PNS	400.000,00					
			Honorarium PPTK (1 Org/Bulan)	1	OB	@400.000,00 =	400.000,00
4.02.4.02.37.03.02.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	25.000.000,00					
4.02.4.02.37.03.02.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	25.000.000,00					
4.02.4.02.37.03.02.5.2.2.14.003.	Belanja pakaian batik	25.000.000,00					
			Pakaian Dinas Resmi (PSR) Pengurus & Sekretaris MPD	10	Stel	@2.500.000,00 =	25.000.000,00
4.02.4.02.37.47.	PROGRAM PENINGKATAN PENCAPAIAN STANDAR MUTU PENDIDIKAN	356.600.000,00					
4.02.4.02.37.47.01.	MONITORING , EVALUASI, PENGENDALIAN, DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PENCAPAIAN PENINGKATAN STANDAR MUTU PENDIDIKAN	205.720.000,00					
4.02.4.02.37.47.01.5.2.1.	Belanja Pegawai	8.900.000,00					
4.02.4.02.37.47.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.900.000,00					
4.02.4.02.37.47.01.5.2.1.01.001.	Honorarium PNS	8.900.000,00					
			Honorarium PPTK	4	Bln	@400.000,00 =	1.600.000,00
			Honorarium TIM Seleksi Komite Sekolah Berpretasi	-	-		650.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
			- Penanggung Jawab (1 Orang x 2 OK)	2	OK	@325.000,00 =	650.000,00
			- Koordinator (1 Orang x 2 OK)	2	OK	@300.000,00 =	600.000,00
			- Ketua (1 Orang x 2 OK)	2	OK	@275.000,00 =	550.000,00
			- Sekretaris (1 Orang x 2 OK)	2	OK	@250.000,00 =	500.000,00
			- Anggota (4 Orang x 2 OK)	8	OK	@225.000,00 =	1.800.000,00
			Honorarium Tim Sekretariat Pelaksanaan	-	-		650.000,00
			- Penanggung Jawab (1 Orang x 2 OK)	2	OK	@325.000,00 =	650.000,00
			- Koordinator (1 Orang x 2 OK)	2	OK	@300.000,00 =	600.000,00
			- Ketua (1 Orang x 2 OK)	2	OK	@275.000,00 =	550.000,00
			- Sekretaris (1 Orang x 2 OK)	2	OK	@250.000,00 =	500.000,00
			- Anggota (2 Orang x 2 OK)	4	OK	@225.000,00 =	900.000,00
4.02.4.02.37.47.01.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	196.820.000,00					
4.02.4.02.37.47.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.470.000,00					
4.02.4.02.37.47.01.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	4.470.000,00					
			Alat dan Bahan-Bahan Peserta FGD	150	Paket	@25.000,00 =	3.750.000,00
			Alat dan Bahan Panitia Penyelenggaraan	-	-		90.000,00
				2	Rem	@45.000,00 =	90.000,00
			- Kertas HVS Folio 70 Gram				
			- Kertas HVS Kuarto 70 Gram	2	Rem	@40.000,00 =	80.000,00
			- Refill/Tinta Isi Ulang Warna	3	Botol	@55.000,00 =	165.000,00
			- Refill/Tinta Isi Ulang Hitam	1	Botol	@55.000,00 =	55.000,00
			- Map Biasa	10	Bauh	@1.000,00 =	10.000,00
			- Ballpoint	12	Batang	@10.000,00 =	120.000,00
			- Map Lucky Folio	6	Buah	@15.000,00 =	90.000,00
			- Map Tulang	10	Bauh	@2.000,00 =	20.000,00
			- Kertas HVS NCR	1	Rem	@90.000,00 =	90.000,00
4.02.4.02.37.47.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00					
4.02.4.02.37.47.01.5.2.2.03.011.	Belanja Jasa Publikasi	7.000.000,00					
			Jasa Peliputan Media Massa	1	Paket	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Belanja Jasa Publikasi	1	Paket	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
4.02.4.02.37.47.01.5.2.2.03.012.	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00					
			Dokumentasi Kegiatan	2	Paket	@500.000,00 =	1.000.000,00
4.02.4.02.37.47.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.350.000,00					
4.02.4.02.37.47.01.5.2.2.06.001.	Belanja Cetak	3.500.000,00					
			Cetak Laporan Evaluasi SPT	20	Lbr	@100.000,00 =	2.000.000,00
			Cetak Spanduk	5	Lbr	@200.000,00 =	1.000.000,00
			Cetak Laporan Hasil Kegiatan	10	Eks	@50.000,00 =	500.000,00
4.02.4.02.37.47.01.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	13.850.000,00					

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Foto Copy Bahan, Surat, Dokumen dll	5.000 Lbr	@250,00 =	1.250.000,00
			Cetak Brosur	200 Buah	@8.000,00 =	1.600.000,00
			Cetak Kalender MPD	100 Buah	@20.000,00 =	2.000.000,00
			Copy Bahan Kuesioner Evaluasi SPT	300 Eks	@5.000,00 =	1.500.000,00
			Cetak Laporan & Rekomendasi Pelaksanaan SPT	50 Eks	@150.000,00 =	7.500.000,00
4.02.4.02.37.47.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00				
4.02.4.02.37.47.01.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	10.000.000,00				
			Sewa Ruang Rapat 1 Unit x 5 Hari	5 UH	@2.000.000,00 =	10.000.000,00
4.02.4.02.37.47.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.000.000,00				
4.02.4.02.37.47.01.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.000.000,00				
			Penyusunan Laporan & Rekomendasi Evaluasi SPT	- 0		3.000.000,00
			- Makan Rapat (5 x 20 Orang)	100 OK	@30.000,00 =	3.000.000,00
			- Snack Kotak (5 x 20 Org)	100 OK	@10.000,00 =	1.000.000,00
4.02.4.02.37.47.01.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	7.000.000,00				
			Makan Minum Pelaksana Kegiatan	- -		1.250.000,00
			Makan Minum (5 x 10 Orang)	50 OK	@25.000,00 =	1.250.000,00
			- Snack Kotak (5 x 10 Org)	50 OK	@10.000,00 =	500.000,00
			Makan Minum Peserta Workshop	- -		3.750.000,00
			- Makan Minum (150 Org)	150 OK	@25.000,00 =	3.750.000,00
			- Snack Kotak (150 Org)	150 OK	@10.000,00 =	1.500.000,00
4.02.4.02.37.47.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	39.500.000,00				
4.02.4.02.37.47.01.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	39.500.000,00				
			Dalam Rangka Monitoring Pelaksanaan Sistem Pendidikan Terpadu (SPT)	- -		9.000.000,00
			- Golongan IV / Ketua & Anggota MPD	45 OH	@200.000,00 =	9.000.000,00
			- Golongan III	50 OH	@150.000,00 =	7.500.000,00
			- Golongan II & Non PNS	20 OH	@125.000,00 =	2.500.000,00
			Dalam rangka penilaian seleksi komite sekolah berprestasi	- -		8.000.000,00
			- Golongan Iv / Ketua & Anggota MPD	40 OH	@200.000,00 =	8.000.000,00
			- Golongan III	50 OH	@200.000,00 =	10.000.000,00
			- Golongan II & Non PNS	20 OH	@125.000,00 =	2.500.000,00
4.02.4.02.37.47.01.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	16.500.000,00				
4.02.4.02.37.47.01.5.2.2.17.001.	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	16.500.000,00				
			Dalam rangka pelaksanaan FGD evaluasi SPT	- -		1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
4.02.4.02.37.47.01.5.2.2.25.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	90.000.000,00	- Moderator Dan Notulen (2 Orang x 5 Kali)	10	OK	@150.000,00 =	1.500.000,00
			- Uang Saku Peserta FGD	150	OH	@50.000,00 =	7.500.000,00
			- Uang Transport Peserta FGD	150	OH	@50.000,00 =	7.500.000,00
4.02.4.02.37.47.01.5.2.2.25.001.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	90.000.000,00					
4.02.4.02.37.47.02.	PENYELENGGARAAN WORKSHOP DAN LOKAKARYA TENTANG PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN	150.880.000,00	Tingkat SD/MI	6	Unit	@5.000.000,00 =	30.000.000,00
			Tingkat SMP/MTs	6	Unit	@5.000.000,00 =	30.000.000,00
			Tingkat SMP/MTs	6	Unit	@5.000.000,00 =	30.000.000,00
4.02.4.02.37.47.02.5.2.1.	Belanja Pegawai	7.200.000,00					
4.02.4.02.37.47.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.200.000,00					
4.02.4.02.37.47.02.5.2.1.01.001.	Honorarium PNS	7.200.000,00	Honorarium PPTK	2	Bln	@400.000,00 =	800.000,00
			Honorarium Panitia	-	-		1.300.000,00
			Penyelenggaraan Workshop				
			- Penanggung Jawab (1 Org x 4 OK)	4	OK	@325.000,00 =	1.300.000,00
			- Koordinator (1 Org x 4 OK)	4	OK	@300.000,00 =	1.200.000,00
			- Ketua (1 Org x 4 OK)	4	OK	@275.000,00 =	1.100.000,00
			- Sekretaris (1 Org x 4 OK)	4	OK	@250.000,00 =	1.000.000,00
			- Anggota (2 Org x 4 OK)	8	OK	@225.000,00 =	1.800.000,00
4.02.4.02.37.47.02.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	143.680.000,00					
4.02.4.02.37.47.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	18.200.000,00					
4.02.4.02.37.47.02.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	18.200.000,00	Alat dan Bahan - Bahan Peserta Workshop	700	Paket	@25.000,00 =	17.500.000,00
			Alat dan Bahan - Bahan Panitia Penyelenggaraan	-	-		90.000,00
			- Kertas HVS 70 Gram	2	Rem	@45.000,00 =	90.000,00
			- Kertas Kuarto 70 Gram	2	Rem	@40.000,00 =	80.000,00
			- Refill / Tinta Isi Ulang Warna	3	Botol	@55.000,00 =	165.000,00
			- Refill / Tinta Isi Ulang Hitam	1	Botol	@55.000,00 =	55.000,00
			- Map Biasa	10	Buah	@1.000,00 =	10.000,00
			- Ballpoint	12	Batang	@10.000,00 =	120.000,00
			- Map Lucky Folio	6	Buah	@15.000,00 =	90.000,00
			- Kertas HVS NCR	1	Rem	@90.000,00 =	90.000,00
4.02.4.02.37.47.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.500.000,00					
4.02.4.02.37.47.02.5.2.2.03.011.	Belanja Jasa Publikasi	3.000.000,00					

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
4.02.4.02.37.47.02.5.2.2.03.012.	Belanja Dokumentasi	2.500.000,00	Jasa Peliputan Media Massa	2	Paket	@1.500.000,00 =	3.000.000,00
4.02.4.02.37.47.02.5.2.2.03.015.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	Dokumentasi Kegiatan	5	Paket	@500.000,00 =	2.500.000,00
4.02.4.02.37.47.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.800.000,00	Honorarium Narasumber Workshop Saberpungli & Rakor/Raker FKKS & Rembuk Pendidikan (2 Org x 4 Kali)	8	OK	@500.000,00 =	4.000.000,00
4.02.4.02.37.47.02.5.2.2.06.001.	Belanja Cetak	2.800.000,00	Cetak Dokumen TATIB & Laporan Kegiatan	20	Lbr	@100.000,00 =	2.000.000,00
4.02.4.02.37.47.02.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Cetak Spanduk	8	Lbr	@100.000,00 =	800.000,00
4.02.4.02.37.47.02.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	Foto Copy Bahan, Surat, Dokumen dll	5.000	Lbr	@200,00 =	1.000.000,00
4.02.4.02.37.47.02.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	5.000.000,00	Sewa Ruang Rapat 1 Unit x 5 OK	5	UH	@1.000.000,00 =	5.000.000,00
4.02.4.02.37.47.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	22.200.000,00	Penyusunan Draft TATIB MPD	-	0		
4.02.4.02.37.47.02.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.000.000,00	- Makan Minum (5 x 20 Org)	100	OK	@30.000,00 =	3.000.000,00
4.02.4.02.37.47.02.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	18.200.000,00	- Snack Kotak (5 x 20 Org)	100	OK	@10.000,00 =	1.000.000,00
4.02.4.02.37.47.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.500.000,00	Makan Minum Pelaksana Kegiatan Workshop - Makan Minum Kegiatan(Kemasan 700 Org)	700	OK	@20.000,00 =	14.000.000,00
4.02.4.02.37.47.02.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.500.000,00	Makan Minum Pelaksana Kegiatan Workshop - Snack Kotak (700 Org)	700	OK	@6.000,00 =	4.200.000,00
4.02.4.02.37.47.02.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	72.480.000,00	Golongan IV / Ketua & anggota MPD	20	OH	@200.000,00 =	4.000.000,00
4.02.4.02.37.47.02.5.2.2.17.001.	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	72.480.000,00	Golongan III	40	OH	@150.000,00 =	6.000.000,00
			Golongan II	10	OH	@125.000,00 =	1.250.000,00
			Non PNS	10	OH	@125.000,00 =	1.250.000,00
			Insentif Pembaca Al-Quran & Doa	4	OK	@300.000,00 =	1.200.000,00
			Insentif Pembawa Acara	4	OK	@20.000,00 =	80.000,00
			Moderator & Notulen	8	OK	@150.000,00 =	1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
	<p style="text-align: right;">JUMLAH BELANJA</p> <p style="text-align: right;">SURPLUS/(DEFISIT)</p>	<p style="text-align: right;">1.882.796.500,00</p> <p style="text-align: right;">(1.882.796.500,00)</p>	<p>UAng Saku Peserta Sosialisasi 700 OH @50.000,00 = 35.000.000,00</p> <p>Uang Transport Peserta Sosialisasi 700 OH @50.000,00 = 35.000.000,00</p>