

SKPK : SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH  
 Urusan : PEMERINTAHAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR  
 Kode SKPK : 9.01.2.22.0.00.06.0000  
 Page : **2,002,561,083**

No	Kode Rekening							Program Kegiatan / Uraian	Anggaran (Rp)	Anggaran Revisi / Perubahan (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran		Permasalahan
											Fisik	Keuangan				
											(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	
1	2							3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	22	01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA								
	2	22	01	2	02			KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH								
	2	22	01	2	01	01		SUB KEGIATAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN								
	5	1	01					Belanja Pegawai								
	5	1	01	01				Belanja Gaji dan Tunjangan ASN								
	5	1	01	01	01	0001		Belanja Gaji Pokok PNS								
								# Access	2,896,800		21.4		0.00	2,896,800	100.00	
								# Gaji Pokok PNS	317,923,200		21.4	69,098,100	21.73	248,825,100	78.27	
								# Gaji Pokok Komisioner MAA	827,220,000		25.0	206,805,000	25.00	620,415,000	75.00	
	5	1	01	01	02	0001		Belanja Tunjangan Keluarga PNS								
								# Tunjangan Keluarga ASN	25,899,664		21.4	5,646,528	21.80	20,253,136	78.20	
								# Tunjangan Keluarga Komisioner MAA	153,600,000		25.0	38,400,000	25.00	115,200,000	75.00	
	5	1	01	01	03	0001		Belanja Tunjangan Jabatan PNS								
								# Belanja Tunjangan Jabatan ASN	32,760,000		21.4	7,020,000	21.43	25,740,000	78.57	
	5	1	01	01	05	0001		Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	10,220,000		21.4	2,190,000	21.43	8,030,000	78.57	
	5	1	01	01	06	0001		Belanja Tunjangan Beras PNS	17,380,800		21.4	4,345,200	25.00	13,035,600	75.00	
	5	1	01	01	08	0001		Belanja Pembulatan Gaji PNS	4,396		21.4	789	17.95	3,607	82.05	
	5	1	01	01	09	0001		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	15,472,114		21.4	3,358,188	21.70	12,113,926	78.30	
	5	1	01	01	10	0001		Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan PNS	763,000		21.4	165,834	21.73	597,166	78.27	
	5	1	01	01	11	0001		Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	2,289,042		21.4	497,508	21.73	1,791,534	78.27	
	5	1	01	02	01	0001		Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	75,166,667		25.0		0.00	75,166,667	100.00	
	2	22	01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA								
	2	22	01	2	06			KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH								
	2	22	01	2	06	04		SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR								
	5	1	02					Belanja Barang dan Jasa								
	5	1	02	01				Belanja Barang								
	5	1	02	01	01			Belanja Barang Pakai Habis								
	5	1	02	01	01	0004		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas								
								# Biaya BBM Kendaraan Dinas kepala Sekretariat MAA	13,746,000		25.0	1,740,000	12.66	12,006,000	87.34	
	5	1	02	01	01	0024		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor								
								# Biaya Alat Tulis Kantor	4,306,000		25.0	1,142,000	26.52	3,164,000	73.48	
	5	1	02	01	01	0026		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak								
								# Biaya Cetak dan Penggandaan	11,484,400		20.0	720,000	6.27	10,764,400	93.73	
	5	1	02	01	01	0027		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos								
								# Biaya Materai dan Benda Pos	1,000,000		100.0	1,000,000	100.00	-	0.00	

No	Kode Rekening							Program Kegiatan / Uraian	Anggaran (Rp)	Anggaran Revisi / Perubahan (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran		Permasalahan
											Fisik	Keuangan				
											(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	
1	2							3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	1	02	01	01	0031		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Alat Listrik								
								# Biaya Alat Listrik dan Elektronik	1,016,000		50.0	501,000	49.31	515,000	50.69	
	5	1	02	01	01	0036		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat /Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya								
								# Biaya Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	1,007,000		100.0	1,007,000	100.00	-	0.00	
								# Belanja Pengadaan Pakaian dinas Batik/Korpri	4,485,000		93.3	4,186,000	93.33	299,000	6.67	
	5	1	02	01	01	0043		Belanja Natura dan Pakan Natura								
								# Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai PNS	41,800,000		25.0	6,622,000	15.84	35,178,000	84.16	
								# Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai Non PNS dan Komisioner	126,540,000		25.0	21,831,000	17.25	104,709,000	82.75	
	5	1	02	01	01	0075		Belanja Pakaian Batik Tradisional								
								# Belanja Pakaian dinas Kerawang Gayo Komisioner	19,200,000		100.0	19,200,000	100.00	-	0.00	
	5	1	02	02				Belanja Jasa								
	5	1	02	02	01			Belanja Jasa Kantor								
	5	1	02	02	01	0004		Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan								
								# Honorarium Pejabat Penyusun Dokumen SAKIP	6,500,000		0.0		0.00	6,500,000	100.00	
	5	1	02	02	01	0026		Belanja Jasa Tenaga Administrasi								
								# Honorarium Non PNS Operator Komputer	36,000,000		25.0	9,000,000	25.00	27,000,000	75.00	
								# Honorarium Non PNS Tenaga Administrasi	10,800,000		25.0	2,700,000	25.00	8,100,000	75.00	
	5	1	02	02	01	0028		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum								
								# Honorarium Penanggungjawaban Pengelola perencanaan dan Keuangan (Kasubbag Keuangan)	12,000,000		25.0		0.00	12,000,000	100.00	
	5	1	02	02	01	0030		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan								
								# Honorarium Non PNS Cleaning Service	8,400,000		25.0	2,100,000	25.00	6,300,000	75.00	
	5	1	02	02	01	0042		Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan								
								# Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (Kepala Sekretariat)	18,000,000		25.0		0.00	18,000,000	100.00	
								# Honorarium PPTK	3,600,000		25.0		0.00	3,600,000	100.00	
	5	1	02	02	01	0060		Belanja Tagihan Air								
								# Biaya Tagihan Rekening Air	1,000,000		25.0		0.00	1,000,000	100.00	
	5	1	02	02	01	0061		Belanja Tagihan Listrik								
								# Biaya Tagihan Rekening Listrik	1,800,000		25.0		0.00	1,800,000	100.00	
	5	1	02	02	12			Belanja Kursus/Pelatihan,Sosialisasi,Bimbingan Teknis Serta Pendidikan dan Pelatihan								
	5	1	02	02	12	0001		Belanja Kursus Singkat/Bimtek PNS (Bagian Perencanaan/Program)								
								# Honorarium Pejabat Penyusun Dokumen SAKIP	20,000,000		0.0		0.00	20,000,000	100.00	
	5	1	02	03				Belanja Pemeliharaan								
	5	1	02	03	02			Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin								
	5	1	02	03	02	0035		Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan -Alat Angkutan Darat Bermotor								
								# Biaya Jasa Service Kendaraan Dinas Kepala Sekretariat	9,750,000		28.4	2,769,000	28.40	6,981,000	71.60	
	5	1	02	03	02	0405		Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit Personal Komputer								
								# Biaya Pemeliharaan Komputer dan Periferal	3,650,000		40.0	1,460,000	40.00	2,190,000	60.00	

No	Kode Rekening							Program Kegiatan / Uraian	Anggaran (Rp)	Anggaran Revisi / Perubahan (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran		Permasalahan
											Fisik	Keuangan				
											(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	
1	2							3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	1	02	03	03			Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan								
	5	1	02	03	03	0001		Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Gedung Kantor								
								# Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	26,936,000		0.0		0.00	26,936,000	100.00	
	5	1	02	04				Belanja Perjalanan Dinas								
	5	1	02	04	01			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri								
	5	1	02	04	01	0001		Belanja Perjalanan Dinas Biasa								
								# Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah	25,000,000		30.0	3,846,800	15.39	21,153,200	84.61	
	5	1	02	04	01	0003		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota								
								# Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,000,000		10.0	840,000	8.40	9,160,000	91.60	
	5	2						Belanja Modal								
	5	2	02					Belanja Modal Peralatan dan Mesin								
	5	2	02	10				Belanja Modal Komputer								
	5	2	02	10	01			Belanja Modal Komputer Unit								
	5	2	02	10	01	0002		Belanja Modal Personal Computer								
								# Biaya Pengadaan Personal Komputer (Bagian Program)	8,923,000				0.00	8,923,000	100.00	
	2	22	07					PROGRAM MAJELIS ADAT ACEH								
	2	22	07	7	01			KEGIATAN PELESTARIAN DAN PEMBINAAN ADAT ISTIADAT								
	2	22	07	7	01	03		SUB KEGIATAN SOSIALIASASI ADAT ISTIADAT								
	5	1	02					Belanja Barang dan Jasa								
	5	1	02	01				Belanja Barang								
	5	1	02	01	01			Belanja Barang Pakai Habis								
	5	1	02	01	01	0024		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor								
								# Biaya Alat Tulis Kegiatan	504,000		0.0		0.00	504,000	100.00	
	5	1	02	01	01	0026		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak								
								# Biaya Cetak dan Penggandaan Bahan Peserta	2,050,000		0.0		0.00	2,050,000	100.00	
	5	1	02	01	01	0035		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Souvenir/Cendera Mata								
								# Belanja Souvenir Peserta Kegiatan	8,400,000		0.0		0.00	8,400,000	100.00	
	5	1	02	01	01	0043		Belanja Natura dan Pakan Natura								
								# Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan	4,260,000		0.0		0.00	4,260,000	100.00	
	5	1	02	02				Belanja Jasa								
	5	1	02	02	01			Belanja Jasa Kantor								
	5	1	02	02	01	0003		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia								
								# Honorarium Narasumber Kegiatan	4,800,000		0.0		0.00	4,800,000	100.00	
								# Honorarium Panitia Kegiatan	3,600,000		0.0		0.00	3,600,000	100.00	
								# Honorarium Pembawa Acara Kegiatan	1,800,000		0.0		0.00	1,800,000	100.00	
	5	1	02	02	01	0042		Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan								
								# Honorarium PPTK	1,500,000		0.0		0.00	1,500,000	100.00	
	5	1	02	02	12			Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan								

No	Kode Rekening						Program Kegiatan / Uraian	Anggaran (Rp)	Anggaran Revisi / Perubahan (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran		Permasalahan
										Fisik	Keuangan				
										(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	1	02	02	12	0002		Belanja Sosialisasi							
								# Biaya Transportasi Narasumber, Pembawa Acara dan Panitia Kegiatan	7,200,000		0.0		0.00	7,200,000	100.00
	2	22	07	7	02			KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM ADAT							
	2	22	07	7	02	04		SUB KEGIATAN SOSIALISASI HUKUM ADAT DAN LEMBAGA ADAT							
	5	1	02					Belanja Barang dan Jasa							
	5	1	02	01				Belanja Barang							
	5	1	02	1	01			Belanja Barang Pakai Habis							
	5	1	02	1	01	0024		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor							
								# Biaya Alat Tulis Kegiatan	504,000		0.0		0.00	504,000	100.00
	5	1	02	1	01	0026		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak							
								# Biaya Cetak Spanduk, Dokumentasi dan fotokopi Kegiatan	2,050,000		0.0		0.00	2,050,000	100.00
	5	1	02	01	01	0035		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata							
								# Belanja Souvenir Peserta Kegiatan	7,000,000		0.0		0.00	7,000,000	100.00
	5	1	02	1	01	0043		Belanja Natura dan Pakan Natura							
								# Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan	12,300,000		0.0		0.00	12,300,000	100.00
	5	1	02	02				Belanja Jasa							
	5	1	02	02	01			Belanja Jasa Kantor							
	5	1	02	02	01	0003		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia							
								# Honorarium Narasumber Kegiatan	6,000,000		0.0		0.00	6,000,000	100.00
								# Honorarium Panitia Kegiatan	2,000,000		0.0		0.00	2,000,000	100.00
								# Honorarium Pembawa Acara Kegiatan	1,500,000		0.0		0.00	1,500,000	100.00
	5	1	02	02	01	0042		Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan							
								# Honorarium PPTK	1,500,000		0.0		0.00	1,500,000	100.00
	5	1	02	02	12			Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan							
	5	1	02	02	12	0002		Belanja Sosialisasi							
								# Biaya Transportasi Narasumber, Pembawa Acara dan Panitia Kegiatan	6,000,000		0.0		0.00	6,000,000	100.00
	2	22	07	7	03			KEGIATAN PEMBINAAN LEMBAGA ADAT DAN TOKOH ADAT							
	2	22	07	7	03	02		SUB KEGIATAN PELATIHAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN ADAT							
	5	1	02					Belanja Barang dan Jasa							
	5	1	02	01				Belanja Barang							
	5	1	02	01	01			Belanja Barang Pakai Habis							
	5	1	02	01	01	0024		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor							
								# Biaya Alat Tulis Kantor	504,000		0.0		0.00	504,000	100.00
	5	1	02	01	01	0026		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak							
								# Biaya Cetak Spanduk, Dokumentasi dan fotokopi Kegiatan	1,650,000		0.0		0.00	1,650,000	100.00
	5	1	02	01	01	0035		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata							
								# Belanja Souvenir Peserta Kegiatan	3,500,000		0.0		0.00	3,500,000	100.00
	5	1	02	01	01	0043		Belanja Natura dan Pakan Natura							
								# Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan	6,150,000		0.0		0.00	6,150,000	100.00
	5	1	02	02				Belanja Jasa							
	5	1	02	02	01			Belanja Jasa Kantor							
	5	1	02	02	01	0003		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia							
								# Honorarium Narasumber Kegiatan	3,000,000		0.0		0.00	3,000,000	100.00
								# Honorarium Panitia Kegiatan	1,000,000		0.0		0.00	1,000,000	100.00
								# Honorarium Pembawa Acara Kegiatan	750,000		0.0		0.00	750,000	100.00

No	Kode Rekening							Program Kegiatan / Uraian	Anggaran (Rp)	Anggaran Revisi / Perubahan (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran		Permasalahan
											Fisik	Keuangan				
											(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	
1	2							3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	1	02	02	01	0042		Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan								
								# Honorarium PPTK	1,500,000		0.0		0.00	1,500,000	100.00	
	5	1	02	02	12			Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan								
	5	1	02	02	12	0002		Belanja Sosialisasi								
								# Biaya Transportasi Narasumber, Pembawa Acara dan Panitia Kegiatan	3,000,000		0.0		0.00	3,000,000	100.00	
JUMLAH									2,002,561,083	-		418,191,947		1,581,472,336		

Redelong, Maret 2023  
Sekretariat Majelis Adat Aceh  
Kabupaten Bener Meriah

**ALHADI, S.H.I**  
Pembina. IV/a /Nip. 19770617 200904 1 002