



**RENCANA KERJA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA SKPD**

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan : 4.01 Administrasi Pemerintahan
Pemerintahan
Organisasi : 4.01.09 Kecamatan Kedu
Sub Unit Organisasi : 4.01.09.00 Kecamatan Kedu

**RINGKASAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5	BELANJA	2.525.022.879,00
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.943.742.429,00
5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.943.742.429,00
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.271.859.241,00
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	981.429.411,00
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	100.163.840,00
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	81.820.116,00
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	29.123.490,00
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	44.857.667,00
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.772.652,00
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	13.980,00
5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	27.678.085,00
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	671.883.188,00
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	671.883.188,00
5.2	BELANJA LANGSUNG	581.280.450,00
5.2.1	BELANJA PEGAWAI	152.855.500,00
5.2.1.01	Honorarium PNS	28.510.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.310.000,00
5.2.1.01.06	Honorarium Forum Komunikasi Pimpinan	13.200.000,00
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	120.390.000,00
5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap	54.180.000,00
5.2.1.02.03	Upah Tenaga Kerja	6.370.000,00
5.2.1.02.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	59.840.000,00
5.2.1.03	Uang Lembur	3.955.500,00
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.955.500,00
5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	403.424.950,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	35.224.050,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.962.200,00
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	185.000,00
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	12.000,00
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	3.249.850,00
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	13.500.000,00
5.2.2.01.09	Belanja Lampu Penerangan dan Kelengkapannya	2.315.000,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.939.900,00
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	8.629.900,00
5.2.2.02.13	Belanja Dekorasi/Publikasi	1.310.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	27.067.000,00
5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2.250.000,00
5.2.2.03.02	Belanja Air	8.400.000,00
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	9.600.000,00
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.320.000,00
5.2.2.03.09	Belanja Jasa Pemeliharaan/Service	5.497.000,00
5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	3.060.000,00
5.2.2.04.03	Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	3.060.000,00
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.500.000,00
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.350.100,00
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.874.100,00
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	1.400.800,00
5.2.2.05.04	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.875.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.341.500,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.693.400,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	17.498.100,00
5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	150.000,00
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.207.500,00
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	307.500,00
5.2.2.10.03	Belanja Sewa Tenda	1.000.000,00
5.2.2.10.04	Belanja Sewa Sound Sistem	400.000,00
5.2.2.10.06	Belanja Sewa Proyektor	500.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	43.060.000,00
5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	7.854.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29.006.000,00
5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	750.000,00
5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.450.000,00
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	5.000.000,00
5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	5.000.000,00
5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	4.600.000,00
5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik/Lurik	4.600.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	79.675.000,00
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	49.705.000,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.970.000,00
5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	1.750.000,00
5.2.2.17.06	Belanja Transport Peserta	1.750.000,00
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	165.000.000,00
5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Gedung	165.000.000,00
5.2.3	BELANJA MODAL	25.000.000,00
5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	10.000.000,00
5.2.3.10.12	Belanja Modal Pengadaan Genset	10.000.000,00
5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	12.000.000,00
5.2.3.11.10	Belanja Modal Pengadaan LCD/Proyektor	12.000.000,00
5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	3.000.000,00
5.2.3.12.06	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	2.700.000,00
5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	300.000,00
5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	0,00
5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.525.022.879,00)

Temanggung, 23 April 2020

Pengguna Anggaran/Barang,

Drs. FAJAR PRAMUDITO, M.M.
NIP. 19630325 199203 1004