



RENCANA KERJA DAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir  
RKA - SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG  
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 6.01.01.03. - KECAMATAN SUSUKAN

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>	<b>2.020.772.000,00</b>
<b>5.1.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1.591.512.000,00</b>
<b>5.1.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1.591.512.000,00</b>
<b>5.1.1.01.</b>	<b>GAJI DAN TUNJANGAN</b>	<b>1.241.112.000,00</b>
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	952.202.625,00
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	104.929.800,00
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	69.940.000,00
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	28.210.000,00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	53.880.480,00
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.363.700,00
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	31.395,00
5.1.1.01.09.	Iuran BPJS Kesehatan	25.880.000,00
5.1.1.01.17.	BPJS Ketenagakerjaan	4.674.000,00
<b>5.1.1.02.</b>	<b>TAMBAHAN PENGHASILAN PNS</b>	<b>350.400.000,00</b>
5.1.1.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja	350.400.000,00
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>429.260.000,00</b>
<b>5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>7.200.000,00</b>
<b>5.2.1.01.</b>	<b>HONORARIUM PNS</b>	<b>7.200.000,00</b>
5.2.1.01.03.	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD (Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, PPTK, Bendahara, Pembantu Bendahara, Pengurus Barang)	7.200.000,00
<b>5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>422.060.000,00</b>
<b>5.2.2.01.</b>	<b>BELANJA BAHAN PAKAI HABIS</b>	<b>33.489.000,00</b>
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	12.466.000,00
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	1.383.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	900.000,00
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.450.000,00
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	13.850.000,00
5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	1.595.000,00
5.2.2.01.09.	Belanja pengisian air minum	845.000,00
<b>5.2.2.02.</b>	<b>BELANJA BAHAN/MATERIAL</b>	<b>1.500.000,00</b>
5.2.2.02.09.	Belanja Piagam/Piala/sertifikat	1.500.000,00
<b>5.2.2.03.</b>	<b>BELANJA JASA KANTOR</b>	<b>68.640.000,00</b>
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	9.600.000,00
5.2.2.03.02.	Belanja air	3.600.000,00

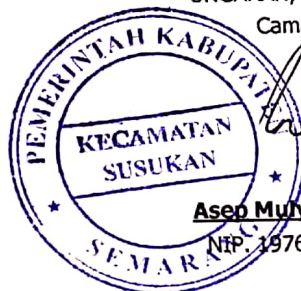
Handwritten signature and stamp area.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	9.000.000,00
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah/ terbitan berkala	1.080.000,00
5.2.2.03.09.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	4.800.000,00
5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi (Pihak Ketiga)	11.075.000,00
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi	6.800.000,00
5.2.2.03.30.	Belanja Jasa Pihak Ketiga/ out sourcing	22.685.000,00
<b>5.2.2.04.</b>	<b>BELANJA PREMI ASURANSI</b>	<b>1.516.056,00</b>
5.2.2.04.03	Belanja Premi Asuransi Kesehatan Pegawai Non PNS	628.200,00
5.2.2.04.06.	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan Pegawai Non PNS	887.856,00
<b>5.2.2.05.</b>	<b>BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR</b>	<b>16.595.000,00</b>
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	3.840.000,00
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.793.000,00
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	2.460.000,00
5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.502.000,00
<b>5.2.2.06.</b>	<b>BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN</b>	<b>5.174.944,00</b>
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan (Fotocopy, Jilid)	5.174.944,00
<b>5.2.2.08.</b>	<b>BELANJA SEWA SARANA MOBILITAS</b>	<b>800.000,00</b>
5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	800.000,00
<b>5.2.2.10.</b>	<b>BELANJA SEWA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR</b>	<b>9.035.000,00</b>
5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	835.000,00
5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	6.600.000,00
5.2.2.10.12	Belanja Sewa Sound System	1.600.000,00
<b>5.2.2.11.</b>	<b>BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN</b>	<b>173.455.000,00</b>
5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	18.480.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	154.975.000,00
<b>5.2.2.15.</b>	<b>BELANJA PERJALANAN DINAS</b>	<b>85.405.000,00</b>
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	60.405.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	25.000.000,00
<b>5.2.2.20.</b>	<b>BELANJA PEMELIHARAAN</b>	<b>4.000.000,00</b>
5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor dan perlengkapan elektronik	4.000.000,00
<b>5.2.2.29.</b>	<b>UANG UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/ MASARAKAT</b>	<b>9.550.000,00</b>
5.2.2.29.01.	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat	9.550.000,00
<b>5.2.2.30.</b>	<b>BELANJA JASA NARASUMBER/ TENAGA AHLI/ INSTRUKTUR</b>	<b>12.900.000,00</b>
5.2.2.30.01.	Belanja jasa narasumber	9.600.000,00
5.2.2.30.02.	Belanja jasa tenaga ahli/ Instruktur	3.300.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.020.772.000,00</b>
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(2.020.772.000,00)</b>

Handwritten signature or stamp in blue ink, possibly reading "A F S S".

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3

UNGARAN, 02 Oktober 2017  
Camat Susukan



**Asep Mulyana, S.STP, M.Si**  
NIP. 197609071996021002

TIM II	
Koordinator	A
M. W. H. Setyaningtyas S.Sos., M.T	
Anggota	9
1. Tri Anjarsari S.Psi	A
2. Lestari SE, MM	A
3. Zamroti, S.H.	A