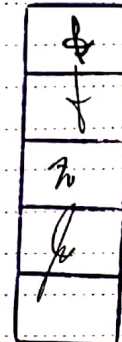
	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - SKPD
	PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2019	

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
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00
5.	BELANJA	2.409.586.000,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.830.651.000,00
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1.830.651.000,00
5.1.1.01.	GAJI DAN TUNJANGAN	1.269.391.000,00
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	946.710.000,00
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	119.634.000,00
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	75.320.000,00
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	30.380.000,00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	59.094.720,00
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.900.000,00
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	40.280,00
5.1.1.01.09.	Iuran BPJS Kesehatan	27.063.000,00
5.1.1.01.17.	BPJS Ketenagakerjaan	9.249.000,00
5.1.1.02.	TAMBAHAN PENGHASILAN PNS	561.260.000,00
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.400.000,00
5.1.1.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja	559.860.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	578.935.000,00
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.350.000,00
5.2.1.01.	HONORARIUM PNS	9.350.000,00
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (Pemeriksa dan Pengadaan)	1.550.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD (Pegguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, PPTK, Bendahara, Pembantu Bendahara, Pengurus Barang)	7.800.000,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	441.135.000,00
5.2.2.01.	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	35.576.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	13.323.000,00
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	1.383.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja perangkat, material 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	15.800.000,00
5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	900.000,00
5.2.2.01.09.	Belanja pengisian air minum	820.000,00
5.2.2.02.	BELANJA BAHAN/MATERIAL	4.000.000,00
5.2.2.02.09.	Belanja Plagam/Piala/sertifikat	1.500.000,00
5.2.2.02.11.	Belanja Perlengkapan Pelatihan, Rapat, Sosialisasi, Pameran dan sejenisnya	2.500.000,00



Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
5.2.2.03.	BELANJA JASA KANTOR	65.545.000,00
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	9.600.000,00
5.2.2.03.02.	Belanja air	3.600.000,00
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
5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi (Pihak Ketiga)	10.825.000,00
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi	6.740.000,00
5.2.2.03.30.	Belanja Jasa Pihak Ketiga/ out sourcing	24.700.000,00
5.2.2.04.	BELANJA PREMI ASURANSI	900.000,00
5.2.2.04.03	Belanja Premi Asuransi Kesehatan Pegawai Non PNS	744.000,00
5.2.2.04.06.	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan Pegawai Non PNS	156.000,00
5.2.2.05.	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	19.650.000,00
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	4.320.000,00
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.040.000,00
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	4.720.000,00
5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.570.000,00
5.2.2.06.	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	4.951.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan (Fotocopy, Jilid)	4.951.000,00
5.2.2.08.	BELANJA SEWA SARANA MOBILITAS	800.000,00
5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	800.000,00
5.2.2.10.	BELANJA SEWA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	7.735.000,00
5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	835.000,00
5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda/ tratag/ panggung	4.500.000,00
5.2.2.10.12	Belanja Sewa Sound System	2.400.000,00
5.2.2.11.	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	172.075.000,00
5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	19.200.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	146.125.000,00
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman harian tamu	6.750.000,00
5.2.2.12.	BELANJA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUTNYA	8.400.000,00
5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH), Batik, Lurik	8.400.000,00
5.2.2.14.	BELANJA PAKAIAN KHUSUS DAN HARI-HARI TERTENTU	4.400.000,00
5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	4.400.000,00
5.2.2.15.	BELANJA PERJALANAN DINAS	78.603.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	53.660.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	24.943.000,00
5.2.2.20.	BELANJA PEMELIHARAAN	4.000.000,00
5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor dan perlengkapan elektronik	4.000.000,00
5.2.2.29.	UANG UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/ MASARAKAT	16.800.000,00
5.2.2.29.01.	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat	16.800.000,00
5.2.2.30.	BELANJA JASA NARASUMBER/ TENAGA AHLI/ INSTRUKTUR	17.700.000,00
5.2.2.30.01.	Belanja jasa narasumber	13.300.000,00
5.2.2.30.02.	Belanja jasa tenaga ahli/ instruktur	4.400.000,00
5.2.3.	BELANJA MODAL	128.450.000,00
5.2.3.26.	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI/PEMBELIAN*) BANGUNAN	128.450.000,00
5.2.3.26.08.	Belanja modal Pengadaan konstruksi bangunan sarana dan prasarana umum	128.450.000,00



Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
	JUMLAH BELANJA	2.409.586.000,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(2.409.586.000,00)



UNGERAN, 15 Oktober 2018
Camat Susukan

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

TIM II	
Koordinator	
Sidiq Subiyanto, S.Pd	
Anggota	
1. Tisse Hidayat, S.Pd, MM	
2. Lestari, SE, MM	
3. Zumroti, S.H.	