



**RENCANA KERJA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA SKPD**

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan : 4.01 Administrasi Pemerintahan
Pemerintahan
Organisasi : 4.01.17 Kecamatan Kledung
Sub Unit Organisasi : 4.01.17.00 Kecamatan Kledung

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5	BELANJA	2.549.943.019,00
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.902.648.419,00
5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.902.648.419,00
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.198.162.491,00
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	899.829.103,00
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	100.333.765,00
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	81.820.116,00
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	5.367.600,00
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	29.149.263,00
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	50.975.492,00
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.948.658,00
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	15.323,00
5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	25.723.171,00
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	704.485.928,00
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	704.485.928,00
5.2	BELANJA LANGSUNG	647.294.600,00
5.2.1	BELANJA PEGAWAI	145.356.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS	17.500.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.300.000,00
5.2.1.01.06	Honorarium Forum Komunikasi Pimpinan	13.200.000,00
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	126.640.000,00
5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	83.520.000,00
5.2.1.02.03	Upah Tenaga Kerja	8.640.000,00
5.2.1.02.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	34.480.000,00
5.2.1.03	Uang Lembur	1.216.000,00
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.216.000,00
5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	271.938.600,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	35.292.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.164.000,00
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	1.273.000,00
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	2.300.000,00
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	16.328.000,00
5.2.2.01.09	Belanja Lampu Penerangan dan Kelengkapannya	3.727.000,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11.360.000,00
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	11.360.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.499.600,00
5.2.2.03.01	Belanja Telepon	7.800.000,00
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	14.199.600,00
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.500.000,00
5.2.2.03.09	Belanja Jasa Pemeliharaan/Service	7.000.000,00
5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	4.080.000,00
5.2.2.04.03	Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	4.080.000,00
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.674.000,00
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.135.000,00
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.639.000,00
5.2.2.05.04	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.900.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.826.000,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	600.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15.226.000,00
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.200.000,00
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	700.000,00
5.2.2.10.03	Belanja Sewa Tenda	2.500.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	67.892.000,00
5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	10.470.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	44.072.000,00
5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	4.950.000,00
5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.400.000,00
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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	92.115.000,00
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.115.000,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.000.000,00
5.2.3	BELANJA MODAL	230.000.000,00
5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00
5.2.3.11.01	Belanja Modal Pengadaan Almari	9.000.000,00
5.2.3.11.03	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	6.000.000,00
5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	5.000.000,00
5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	5.000.000,00
5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	0,00
5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Gorden	0,00
5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	10.000.000,00
5.2.3.16.06	Belanja Modal Perlengkapan Studio	10.000.000,00
5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	200.000.000,00
5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	200.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.549.943.019,00)

Temanggung, 24 Maret 2020

Pengguna Anggaran/Barang,

SALTIYONO ATMAJI, S.STP., MM
NIP. 19790325 199802 1 001