



**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
2020**

**Formulir
RKA - SKPD 2.2.1**

Urusan Pemerintahan : 1.01.03. - PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Organisasi : 1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM

Program : 1.01.03.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 1.01.03.01.01.10. - Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Semarang

Jumlah Tahun n-1 : Rp. 2.439.765.000,00 (Dua milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Jumlah Tahun n : Rp. 3.015.832.000,00 (Tiga milyar lima belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Jumlah Tahun n+1 : Rp. 3.062.834.500,00 (Tiga milyar enam puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Meningkatnya kinerja kegiatan kedinasan	100 %
Masukan	DANA	Rp. 3.015.832.000
Keluaran	Tersedianya pegawai non PNS	93 Orang
Hasil	Meningkatnya tugas kedinasan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Honor PTT dan Outsourcing

**Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.	BELANJA				3.015.832.000,00
5.2.	Belanja Langsung				3.015.832.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				156.100.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				156.100.000,00
5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap (PHL)				156.100.000,00
	<i>Honorarium PTTD : 5 org x 14 bln</i>	<i>70.00</i>	<i>org</i>	<i>2.230.000,00</i>	<i>156.100.000,00</i>
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				2.859.732.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				12.987.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor				10.920.000,00
	<i>Kertas HVS 70 gr</i>	<i>5.00</i>	<i>Rim</i>	<i>59.950,00</i>	<i>299.750,00</i>
	<i>Kertas NCR Top</i>	<i>5.00</i>	<i>Rim</i>	<i>54.600,00</i>	<i>273.000,00</i>
	<i>Kertas NCR middle</i>	<i>5.00</i>	<i>Rim</i>	<i>57.750,00</i>	<i>288.750,00</i>
	<i>Kertas NCR botton</i>	<i>5.00</i>	<i>Rim</i>	<i>57.750,00</i>	<i>288.750,00</i>
	<i>Kertas Buram</i>	<i>2.00</i>	<i>Rim</i>	<i>27.300,00</i>	<i>54.600,00</i>
	<i>Buku Kwitansi Besar</i>	<i>3.00</i>	<i>Buah</i>	<i>7.500,00</i>	<i>22.500,00</i>
	<i>Flasdisk</i>	<i>3.00</i>	<i>bh</i>	<i>100.000,00</i>	<i>300.000,00</i>
	<i>Ballpoint</i>	<i>11.00</i>	<i>Buah</i>	<i>3.150,00</i>	<i>34.650,00</i>
	<i>Pentel</i>	<i>8.00</i>	<i>Buah</i>	<i>78.540,00</i>	<i>628.320,00</i>
	<i>Tinta Printer Refil Hitam</i>	<i>8.00</i>	<i>Botol</i>	<i>52.500,00</i>	<i>420.000,00</i>
	<i>Tinta Printer Refil Warna</i>	<i>5.00</i>	<i>Botol</i>	<i>136.500,00</i>	<i>682.500,00</i>
	<i>Stopmap folio</i>	<i>5.00</i>	<i>Lusin</i>	<i>25.200,00</i>	<i>126.000,00</i>
	<i>Stopmap Plastik Kancing</i>	<i>24.00</i>	<i>bh</i>	<i>1.995,00</i>	<i>47.880,00</i>
	<i>Snelhecter</i>	<i>110.00</i>	<i>Buah</i>	<i>1.680,00</i>	<i>184.800,00</i>
	<i>Snelhecter plastik</i>	<i>10.00</i>	<i>Buah</i>	<i>30.000,00</i>	<i>300.000,00</i>
	<i>Catridge printer laser jet</i>	<i>6.00</i>	<i>bh</i>	<i>750.000,00</i>	<i>4.500.000,00</i>
	<i>Refil toner printer laser jet</i>	<i>10.00</i>	<i>bh</i>	<i>120.000,00</i>	<i>1.200.000,00</i>

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.01.01.	Catridge printer canon warna	2.00	Unit	315.000,00	630.000,00
	Catridge printer canon hitam	1.00	bh	409.500,00	409.500,00
	Box File	4.00	bh	10.000,00	40.000,00
	Amplop Putih No. 90	10.00	Pak	18.900,00	189.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya				1.347.000,00
	Materai 3000	49.00	bh	3.000,00	147.000,00
	Materai 6000	200.00	bh	6.000,00	1.200.000,00
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				720.000,00
	BBM	72.00	ltr	10.000,00	720.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				2.652.122.000,00
5.2.2.03.30.	Belanja Jasa Pihak Ketiga/ out sourcing				2.638.922.000,00
	Tenaga Harian Kantor/ Tenaga Teknis/ Honorer (Outsourcing) 13 bulan x 88 org	1,144.00	Org	2.230.000,00	2.551.120.000,00
	Sisa gaji Outsourcing	1.00	org/kali	87.802.000,00	87.802.000,00
5.2.2.03.32.	Belanja Jasa Tenaga Teknis				13.200.000,00
	Instruktur senam : 2 org x 3 hari x 11 bln	66.00	org/kl	200.000,00	13.200.000,00
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi				140.871.000,00
5.2.2.04.03	Belanja Premi Asuransi Kesehatan Pegawai Non PNS				122.481.000,00
	BPJS Kesehatan PTT & Outsourcing : 93 org x 12 bln	1,116.00	org	89.200,00	99.547.200,00
	Kekurangan BPJS Kesehatan 1 % tahun 2019	1,116.00	org/kali	20.550,00	22.933.800,00
5.2.2.04.06.	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan Pegawai Non PNS				18.390.000,00
	BPJS ketenagakerjaan PTT :5 org x 12 bln	60.00	org	94.552,00	5.673.120,00
	BPJS Ketenagakerjaan Tenaga Outsourcing : 88 org x 12 bln	1,056.00	org	12.042,00	12.716.352,00
	selisih	1.00	org	528,00	528,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				2.100.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan (Fotocopy, Jilid)				2.100.000,00
	Penggandaan kontak PTT & Tenaga outsourcing	7,000.00	lbr	300,00	2.100.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				28.000.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat				28.000.000,00
	Snack :100 orang x 8 kl	800.00	bh	10.000,00	8.000.000,00
	Makan besar : 100 orang x8 kl	800.00	org	25.000,00	20.000.000,00
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja				22.572.000,00
5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan				22.572.000,00
	Seragam	24.00	bh	300.000,00	7.200.000,00
	Sepatu Booth	24.00	bh	265.000,00	6.360.000,00
	Kaos kaki hitam	24.00	bh	63.000,00	1.512.000,00
	Jas hujan	24.00	bh	262.500,00	6.300.000,00
	Senter	24.00	bh	50.000,00	1.200.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				1.080.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				1.080.000,00
	Gol IV : 2 org x 3 kl	6.00	kl	70.000,00	420.000,00
	Gol III : 2 org x 3 kl	6.00	kl	60.000,00	360.000,00
	Gol I/II : 2 org x 3 kl	6.00	kl	50.000,00	300.000,00
				Jumlah	3.015.832.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
UNGARAN, KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KAB SEMARANG <u>Ir. F. TOTIT OKTORIYANTO, M.M.</u> NIP. 196210271990021002					
Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. Dst					

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
1	Ir. ANANG DWINANTA, MM.	19651022 199102 1 002	Kepala Barenlitbangda Kab. Semarang	1
2	CHOLIQ, SH	19591028 198403 1 006	Asisten Ekonomi dan Pembangunan SETDA Kab. Semarang	2
3	Ir. YUSUF ISMAIL, MT	1960 06 07 198907 1 001	Pit. Asisten Adminstrasi Umum SETDA kab. Semarang	3