



**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 : 1.01.03.01.07. - Program Perencanaan

Kegiatan : 1.01.03.01.07.01. - Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

Lokasi Kegiatan : DPU Kabupaten Semarang

Jumlah Tahun n-1 : Rp. 120.000.000,00 (Seratus dua puluh juta rupiah)

Jumlah Tahun n : Rp. 100.550.000,00 (Seratus juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Jumlah Tahun n+1 : Rp. 120.000.000,00 (Seratus dua puluh juta rupiah)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya Program dan Kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan	100 %
Masukan	DANA	Rp 100.550.000
Keluaran	Tersusunnya dokumen RKA 2020, dokumen DPA 2020, Dokumen Renja 2021, Dokumen KUAPPAS 2021, dan KUPA PPAS 2021, Dokumen RKPA 2021, Dokumen DPPA 2021, Dokumen RTP SIP	7 dokumen
Hasil	Terlaksananya Program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Perencanaan	100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Program dan kegiatan perencanaan DPU Kab Semarang

**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				100.550.000,00
5.2.	Belanja Langsung				100.550.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				29.952.000,00
5.2.1.03.	Uang Lembur				29.952.000,00
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS				21.156.000,00
	<i>Uang Lembur PNS</i>			-	21.156.000,00
	<i>Uang Lembur PNS Golongan III hari biasa = 4 org x 118 hari x 3 jam</i>	1,416.00	Org	6.000,00	8.496.000,00
	<i>Uang Makan Lembur PNS hari biasa 4 org x 118 kl</i>	472.00	Org	12.500,00	5.900.000,00
	<i>Uang lembur PNS Hari Minggu/Hari Libur = 4 org x 20 hari x 6 jam x 2</i>	960.00	orgkl	6.000,00	5.760.000,00
	<i>Uang Makan Lembur PNS Hari Minggu/Libur = 4 org x 20 kl</i>	80.00	orgkl	12.500,00	1.000.000,00
5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS				8.796.000,00
	<i>Uang Lembur NON PNS</i>			-	8.796.000,00
	<i>Uang Lembur PTT (DiSetarakan PNS Gol II) hari biasa = 2 org x 118 hari x 3 jam</i>	708.00	Org	4.500,00	3.186.000,00
	<i>Uang Makan Lembur Non PNS Hari Biasa = 2 org x 118 kl</i>	236.00	Org	12.500,00	2.950.000,00
	<i>Uang Lembur Non PNS hari Minggu/Hari Libur = 2 org x 20 hari x 6 jam x 2</i>	480.00	orgkl	4.500,00	2.160.000,00
	<i>Uang Makan lembur Hari Minggu/Hari Libur = 2 org x 20 kl</i>	40.00	orgkl	12.500,00	500.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				70.598.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				14.886.800,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor				7.922.800,00
	<i>Belanja Alat Tulis kantor</i>		-		7.922.800,00
	<i>Amplop Putih No. 90</i>	2.00	<i>Pak</i>	18.000,00	36.000,00
	<i>Kertas HVS 70 gr</i>	20.00	<i>Rim</i>	59.500,00	1.190.000,00
	<i>Kertas HVS A4 70 gram</i>	1.00	<i>Rim</i>	65.000,00	65.000,00
	<i>Kertas NCR</i>	8.00	<i>Rim</i>	57.000,00	456.000,00
	<i>Kertas Foto</i>	6.00	<i>Pak</i>	38.500,00	231.000,00
	<i>Buku Folio</i>	2.00	<i>Buah</i>	19.000,00	38.000,00
	<i>Buku Kwitansi Besar</i>	4.00	<i>Buah</i>	7.500,00	30.000,00
	<i>Ballpoint</i>	12.00	<i>Buah</i>	3.150,00	37.800,00
		4.00	<i>Buah</i>	3.100,00	12.400,00
	<i>Stopmap</i>	105.00	<i>Buah</i>	2.000,00	210.000,00
	<i>Snelhecter</i>	100.00	<i>Buah</i>	1.680,00	168.000,00
	<i>Snelhecter plastik</i>	10.00	<i>Buah</i>	30.000,00	300.000,00
	<i>Stabilo</i>	4.00	<i>Buah</i>	13.600,00	54.400,00
	<i>Spidol</i>	2.00	<i>Buah</i>	6.300,00	12.600,00
	<i>Staples Kecil</i>	5.00	<i>Buah</i>	18.500,00	92.500,00
	<i>Tinta Printer Refil Hitam</i>	8.00	<i>Botol</i>	52.500,00	420.000,00
	<i>Tinta Printer Refil Warna</i>	4.00	<i>Botol</i>	136.500,00	546.000,00
	<i>Staples Besar</i>	2.00	<i>Buah</i>	85.000,00	170.000,00
	<i>Isi Staples Kecil</i>	10.00	<i>Doos</i>	21.000,00	210.000,00
	<i>Isi Staples Besar</i>	8.00	<i>Doss</i>	52.500,00	420.000,00
	<i>Lem Kertas Cair</i>	10.00	<i>Buah</i>	7.100,00	71.000,00
	<i>Binder ClIPs</i>	10.00	<i>Pak</i>	9.450,00	94.500,00
	<i>Binder Clipe No 260</i>	10.00	<i>Pak</i>	26.250,00	262.500,00
	<i>Binder Clipe No 200</i>	10.00	<i>Pak</i>	16.700,00	167.000,00
	<i>Penggaris Mika</i>	4.00	<i>Buah</i>	2.000,00	8.000,00
	<i>Cutter Kecil</i>	4.00	<i>Pcs</i>	5.250,00	21.000,00
	<i>Cutter Besar</i>	4.00	<i>Pcs</i>	15.200,00	60.800,00
	<i>Isi Pisau Cutter Besar</i>	4.00	<i>Doos</i>	5.400,00	21.600,00
	<i>Isi Pisau Cutter Kecil</i>	4.00	<i>Doss</i>	4.300,00	17.200,00
	<i>Gunting Besar</i>	2.00	<i>Buah</i>	15.500,00	31.000,00
	<i>Refil Toner Catridge laserjet</i>	16.00	<i>buah</i>	120.000,00	1.920.000,00
	<i>Flash Disk</i>	2.00	<i>buah</i>	125.000,00	250.000,00
	<i>Penghapus cair</i>	5.00	<i>buah</i>	6.200,00	31.000,00
	<i>Odner Folio</i>	10.00	<i>buah</i>	22.050,00	220.500,00
	<i>Papaer klip No 3</i>	10.00	<i>dos</i>	1.550,00	15.500,00
	<i>Papaer Klip No. 5</i>	10.00	<i>dos</i>	3.150,00	31.500,00
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya				294.000,00
	<i>Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya</i>		-		294.000,00
	<i>Belanja materai 3000</i>	50.00	<i>buah</i>	3.000,00	150.000,00
	<i>Belanja Materai 6000</i>	24.00	<i>buah</i>	6.000,00	144.000,00
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				6.670.000,00
	<i>Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas</i>		-		6.670.000,00
	<i>Belanja BBM</i>	667.00	<i>liter</i>	10.000,00	6.670.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan				16.495.200,00
5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan (Fotocopy, Jilid)				16.495.200,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.06.02.	Belanja Pengandaan dan Penjilidan		-		16.495.200,00
	Foto Copy uk Folio untuk RKA,DPA,RKPA,DPPA	30,000.00	lembar	300,00	9.000.000,00
	Penjilidan	61.00	buku	25.000,00	1.525.000,00
	Penggandaan untuk Dokumen : RENJA, KUAPPAS,REVISI RENSTRA,PROPOSAL PEMBANGUNAN	13,000.00	lembar	300,00	3.900.000,00
	Penjilidan	70.00	buku	8.000,00	560.000,00
	Foto Copy Folio (Surat-Surat)	5,034.00	lembar	300,00	1.510.200,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				19.950.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat				19.950.000,00
	Belanja Makanan dan Mimuman Rapat		-		19.950.000,00
	Belanja Makan kecil = 30 org x 19 kl	570.00	dos	10.000,00	5.700.000,00
	Belanja Makanan besar = 30 org x 19 kl	570.00	dos	25.000,00	14.250.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				19.266.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				6.840.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Musrenbang) dan Money		-		6.840.000,00
	Pejabat Eselon II = 1 org x 6 kl	6.00	OH	100.000,00	600.000,00
	Pejabat Eselon III = 2 orang x 8 kl	16.00	OH	90.000,00	1.440.000,00
	Pejabat Eselon IV = 2 org x 12 kl	24.00	OH	80.000,00	1.920.000,00
	PNS Golongan III = 4 org x 12 kl	48.00	OH	60.000,00	2.880.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah				12.426.000,00
	Belanja Perjlanan Dinas Luar Daerah 1. Kota Semarang 2. DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur 3. Daerah Rata-rata Jawa tengah dan DIY Jokjakarta		-		12.426.000,00
	PNS Golongan III ke kota Semarang = 3 org x 2 kali	6.00	OH	100.000,00	600.000,00
	PNS Golongan II = 2 org x 2 kali	4.00	OH	90.000,00	360.000,00
	Pejabat Eselon IV = 1 org x 2 kali ke DKI Jakarta	2.00	OH	1.055.000,00	2.110.000,00
	PNS Golongan III ke jakarta = 1org x 2 kl	2.00	OH	800.000,00	1.600.000,00
	Fasilitas Hotel/Penginapan Pejabat Eselon IV dan V= 2 org x 1 hari	2.00	OH	700.000,00	1.400.000,00
	Taksi DKI Jakarta = 2 org x 2 kali	4.00	Orang	256.000,00	1.024.000,00
	Tiket Bus Eksekutif = 2 org x 2 kali	4.00	OH	583.000,00	2.332.000,00
	PNS Golongan III ke DIY dan Rata-Rata Jateng =2 org x 2 kali	4.00	OH	400.000,00	1.600.000,00
	PNS Golongan II dan I DIY dan Rata -Rata Jateng = 2 org x 2 kali	4.00	OH	350.000,00	1.400.000,00
Jumlah					100.550.000,00
UNGARAN, KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KAB SEMARANG <u>Ir. F. TOTIT OKTORIYANTO, M.M.</u> NIP. 196210271990021002					

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
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	Plt. Asisten Adminstrasi Umum SETDA kab. Semarang	3