


**RENCANA KERJA DAN
ANGGARAN SKPD
TAHUN 2019**



DHARMOTAMA SATYA PRAJA

**DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN SEMARANG
Jl. Pemuda No. 7, telp. (024) 6921160
U N G A R A N**

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

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.01. - TENAGA KERJA

ORGANISASI : 1.02.01.01. - DINAS TENAGA KERJA

**Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00
5.	BELANJA	5.985.528.000,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.340.635.000,00
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	4.340.635.000,00
5.1.1.01.	GAJI DAN TUNJANGAN	3.032.615.000,00
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.266.651.800,00
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	239.628.500,00
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	133.210.000,00
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	94.500.000,00
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	69.370.000,00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	119.927.520,00
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	12.776.500,00
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	84.000,00
5.1.1.01.09.	Iuran BPJS Kesehatan	69.941.520,00
5.1.1.01.17.	BPJS Ketenagakerjaan	26.525.160,00
5.1.1.02.	TAMBAHAN PENGHASILAN PNS	1.308.020.000,00
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.400.000,00
5.1.1.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja	1.306.620.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.644.893.000,00
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19.900.000,00
5.2.1.01.	HONORARIUM PNS	12.000.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD (Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, PPTK, Bendahara, Pembantu Bendahara, Pengurus Barang)	12.000.000,00
5.2.1.02.	HONORARIUM NON PNS	4.060.000,00
5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Pelaksana Kegiatan	4.060.000,00
5.2.1.03.	UANG LEMBUR	3.840.000,00
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	3.840.000,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.624.993.000,00
5.2.2.01.	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	93.612.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	49.035.000,00
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	3.847.000,00
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	7.100.000,00
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	30.910.000,00
5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	2.720.000,00



Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
5.2.2.02.06	Belanja bahan Percontohan	103.497.000,00
5.2.2.02.11.	Belanja Perlengkapan Pelatihan, Rapat, Sosialisasi, Pameran dan sejenisnya	6.000.000,00
5.2.2.03.	BELANJA JASA KANTOR	489.776.000,00
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	10.800.000,00
5.2.2.03.02.	Belanja air	13.680.000,00
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	48.780.000,00
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah/ terbitan berkala	2.160.000,00
5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/Internet	10.200.000,00
5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi (Pihak Ketiga)	171.820.000,00
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi	20.543.000,00
5.2.2.03.29.	Belanja Retribusi Sampah	600.000,00
5.2.2.03.30.	Belanja Jasa Pihak Ketiga/ out sourcing	199.243.000,00
5.2.2.03.32.	Belanja Jasa Tenaga Teknis	11.950.000,00
5.2.2.04.	BELANJA PREMI ASURANSI	6.457.000,00
5.2.2.04.03	Belanja Premi Asuransi Kesehatan Pegawai Non PNS	5.472.000,00
5.2.2.04.06.	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan Pegawai Non PNS	985.000,00
5.2.2.05.	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	23.640.000,00
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	8.050.000,00
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.400.000,00
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	2.450.000,00
5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.740.000,00
5.2.2.06.	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	48.431.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	21.792.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan (Fotocopy, Jilid)	26.639.000,00
5.2.2.07.	BELANJA SEWA RUMAH/GEDUNG/GUDANG/PARKIR	11.480.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	11.480.000,00
5.2.2.08.	BELANJA SEWA SARANA MOBILITAS	23.870.000,00
5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	23.870.000,00
5.2.2.10.	BELANJA SEWA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	11.182.000,00
5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	6.382.000,00
5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda/ tratag/ panggung	1.200.000,00
5.2.2.10.08.	Belanja sewa Tanaman Hias	600.000,00
5.2.2.10.12	Belanja Sewa Sound System	3.000.000,00
5.2.2.11.	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	246.448.000,00
5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	56.770.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	184.428.000,00
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman harian tamu	5.250.000,00
5.2.2.12.	BELANJA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUTNYA	20.800.000,00
5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH), Batik, Lurik	20.800.000,00
5.2.2.13.	BELANJA PAKAIAN KERJA	26.400.000,00
5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	26.400.000,00
5.2.2.15.	BELANJA PERJALANAN DINAS	352.595.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	80.925.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	7.500.000,00
5.2.2.20.	BELANJA PEMELIHARAAN	47.345.000,00
5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung Tempat Kerja, Halaman Kantor	30.000.000,00
5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Studio dan Komunikasi	1.195.000,00
5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor dan perlengkapan elektronik	16.150.000,00
5.2.2.30.	BELANJA JASA NARASUMBER/ TENAGA AHLI/ INSTRUKTUR	105.960.000,00
5.2.2.30.01.	Belanja jasa narasumber	18.300.000,00
5.2.2.30.02.	Belanja jasa tenaga ahli/ instruktur	87.660.000,00
	JUMLAH BELANJA	5.985.528.000,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(5.985.528.000,00)

UNGARAN, 18 Oktober 2018
Kepala Dinas Tenaga Kerja



H. MOCH RIYANTO, SE.MM
NIP. 19590311 199203 1 002

