



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA) SKPD
TAHUN ANGGARAN 2020**

DINAS SOSIAL

KODE	NAMA FORMULIR
DPA SKPD	Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 1	Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 2.1	Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 2.2	Rekapitulasi Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 2.2.1	Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 3.1	Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah
DPA SKPD 3.2	Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA SKPD
	PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2020		
Urusan : 1.06 Sosial			
Pemerintahan			
Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial			
Sub Unit Organisasi : 1.06.01.00 Dinas Sosial			
RINGKASAN DOKUMEN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			
KODE REKENING	URAIAN		JUMLAH
1	2		3
5	BELANJA		7.770.596.907,00
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG		3.880.565.237,00
5.1.1	BELANJA PEGAWAI		3.880.565.237,00
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan		2.365.427.005,00
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi		1.800.382.858,00
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga		163.993.576,00
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan		182.572.950,00
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional		42.493.500,00
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum		35.949.480,00
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras		76.247.008,00
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus		13.284.415,00
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji		27.061,00
5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan		50.476.157,00
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS		1.515.138.232,00
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja		1.515.138.232,00
5.2	BELANJA LANGSUNG		3.890.031.670,00
5.2.1	BELANJA PEGAWAI		1.178.330.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS		78.437.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		25.112.000,00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa		3.300.000,00
5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan		1.325.000,00
5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber		45.950.000,00
5.2.1.01.05	Honorarium Tim Penilai		2.750.000,00
5.2.1.02	Honorarium Non PNS		1.072.305.000,00
5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber		53.720.000,00
5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap		774.780.000,00
5.2.1.02.03	Upah Tenaga Kerja		176.355.000,00
5.2.1.02.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan		67.450.000,00
5.2.1.03	Uang Lembur		9.588.000,00
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS		8.838.000,00
5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS		750.000,00
5.2.1.06	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat		18.000.000,00
5.2.1.06.03	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga Berprestasi		18.000.000,00
5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA		2.521.026.570,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis		198.403.370,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor		71.518.370,00
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik		2.840.000,00
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya		37.880.100,00
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih		15.959.500,00
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas		34.560.000,00
5.2.2.01.08	Belanja Alat-Alat Make Up		16.537.400,00
5.2.2.01.09	Belanja Lampu Penerangan dan Kelengkapannya		15.908.000,00
5.2.2.01.12	Belanja Alat Perlengkapan Kantor Lainnya		3.200.000,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material		88.311.400,00
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan		35.539.000,00
5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan		1.320.000,00
5.2.2.02.10	Belanja Bahan Pelatihan		19.466.200,00
5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan		14.500.000,00
5.2.2.02.13	Belanja Dekorasi/Publikasi		10.823.200,00
5.2.2.02.14	Belanja Perbekalan Kesehatan		1.010.800,00
5.2.2.02.15	Belanja Bahan Laboratorium		52.200,00
5.2.2.02.17	Belanja Bahan Lainnya		5.600.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor		107.146.600,00
5.2.2.03.01	Belanja Telepon		3.900.000,00
5.2.2.03.02	Belanja Air		5.400.000,00
5.2.2.03.03	Belanja Listrik		20.700.000,00
5.2.2.03.04	Belanja Internet		33.000.000,00
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah		2.355.600,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.2.2.03.08	Belanja Jasa Kebersihan	600.000,00
5.2.2.03.09	Belanja Jasa Pemeliharaan/Service	37.191.000,00
5.2.2.03.11	Belanja Jasa Pihak Ketiga	4.000.000,00
5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	39.840.000,00
5.2.2.04.03	Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	39.840.000,00
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	87.815.000,00
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	24.920.000,00
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	40.270.000,00
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	5.085.000,00
5.2.2.05.04	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	17.540.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	163.943.700,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	87.804.800,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	75.094.400,00
5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	1.044.500,00
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	561.900.000,00
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	561.900.000,00
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	119.050.000,00
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	119.050.000,00
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	30.550.000,00
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.110.000,00
5.2.2.10.03	Belanja Sewa Tenda	7.600.000,00
5.2.2.10.04	Belanja Sewa Sound Sistem	3.600.000,00
5.2.2.10.05	Belanja Sewa Panggung dan Perlengkapannya	5.590.000,00
5.2.2.10.08	Belanja Sewa Hiburan	6.800.000,00
5.2.2.10.11	Belanja Sewa Pakaian	2.850.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	320.092.000,00
5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	23.760.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	135.388.000,00
5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	4.400.000,00
5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pasien	9.000.000,00
5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	147.544.000,00
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	12.000.000,00
5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	12.000.000,00
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	1.530.000,00
5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.530.000,00
5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	21.040.000,00
5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Olahraga	21.040.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	405.754.400,00
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	114.472.000,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	291.282.400,00
5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	319.900.000,00
5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan	33.400.000,00
5.2.2.17.05	Belanja Uang Saku Peserta	22.500.000,00
5.2.2.17.06	Belanja Transport Peserta	264.000.000,00
5.2.2.24	Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	43.750.100,00
5.2.2.24.01	Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat	43.750.100,00
5.2.3	BELANJA MODAL	190.675.100,00
5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	72.599.000,00
5.2.3.11.01	Belanja Modal Pengadaan Almari	11.100.000,00
5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Brankas	1.000.000,00
5.2.3.11.03	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	13.500.000,00
5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	4.599.000,00
5.2.3.11.09	Belanja Modal Pengadaan Televisi	8.400.000,00
5.2.3.11.10	Belanja Modal Pengadaan LCD/Proyektor	6.000.000,00
5.2.3.11.11	Belanja Modal Pengadaan Meja Pelayanan	28.000.000,00
5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	77.515.000,00
5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	37.000.000,00
5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Laptop/Note Book	28.935.000,00
5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	10.192.000,00
5.2.3.12.07	Belanja Modal Pengadaan Ups/Stabilizer	1.388.000,00
5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	23.550.000,00
5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	4.000.000,00
5.2.3.13.03	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	3.600.000,00
5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	15.950.000,00
5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	14.000.000,00
5.2.3.17.01	Belanja Modal Pengadaan Telepon	14.000.000,00
5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran	3.011.100,00
5.2.3.19.01	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum	3.011.100,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(7.770.596.907,00)

RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PER TRIWULAN						
KODE	URAIAN	TRIWULAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
51	BELANJA TIDAK LANGSUNG	970.140.900,00	970.140.900,00	970.140.900,00	970.142.537,00	3.880.565.237,00
52	BELANJA LANGSUNG	683.405.680,00	1.322.188.850,00	1.144.565.750,00	739.871.390,00	3.890.031.670,00
Temanggung, 30 Desember 2019 Menyetujui Pj. SEKRETARIS DAERAH, Drs. BUDI SANTOSO, M.Si. NIP. 19631224 199103 1 004						