

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD | | | | |
|---|---|---|--------|---------------|-----------------------|-----------------|
| Kab. Rembang Tahun Anggaran 2023 | | | | | | |
| Nomor DPA : DPA/A.1/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2023 | | | | | | |
| Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | |
| Bidang Urusan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD | | | | | | |
| Program : 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | |
| Sasaran Program : | | | | | | |
| Capaian Program : | | | | | | |
| | | Indikator | | | Target | |
| | | Nilai SAKIP OPD DPRD | | | 83 angka | |
| | | % pemenuhan layanan administrasi DPRD | | | 96 % | |
| | | % pemenuhan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD | | | 100 % | |
| Kegiatan : 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | |
| Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD | | | | | | |
| Unit : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah) | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp4.776.286.000 (terbilang: empat miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah) | | | | | | |
| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | | | |
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | | | | Target Kinerja | |
| Capaian Kegiatan | Nilai SAKIP OPD DPRD | | | | 83 angka | |
| | % pemenuhan layanan administrasi DPRD | | | | 96 % | |
| | % pemenuhan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD | | | | 100 % | |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | | | | Rp4.776.286.000 | |
| Keluaran | Pengelola keuangan | | | | 21 orang | |
| Hasil | Pengelola keuangan | | | | 21 orang | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Sekretariat DPRD Kab.Rembang | | | | | | |
| Sub Kegiatan : 4.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | |
| Lokasi : Kab. Rembang | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | | | | | | |
| | | Indikator | | | Target | |
| | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | 48 Orang/bulan | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp4.365.800.000 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp4.365.800.000 |
| 5.1.01.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | Rp3.236.870.000 |
| 5.1.01.01.01 | Belanja Gaji Pokok ASN | | | | | Rp2.376.235.800 |
| 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS | | | | | Rp2.376.235.800 |
| | [#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : | | | | | Rp2.376.235.800 |
| | [-] Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | |
| | Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | | 2.376.235.800 | 0 | Rp2.376.235.800 |
| 5.1.01.01.02 | Belanja Tunjangan Keluarga ASN | | | | | Rp233.065.800 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|-------------------|---|---------------------|--------|-------------|-----|---------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | | | | | Rp233.065.800 |
| | [#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : | | | | | Rp233.065.800 |
| | [-] Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | | 233.065.800 | 0 | Rp233.065.800 |
| 5.1.01.01.03 | Belanja Tunjangan Jabatan ASN | | | | | Rp106.548.800 |
| 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | | | | | Rp106.548.800 |
| | [#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : | | | | | Rp106.548.800 |
| | [-] Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | | 106.548.800 | 0 | Rp106.548.800 |
| 5.1.01.01.04 | Belanja Tunjangan Fungsional ASN | | | | | Rp115.029.600 |
| 5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS | | | | | Rp115.029.600 |
| | [#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : | | | | | Rp115.029.600 |
| | [-] Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | | 115.029.600 | 0 | Rp115.029.600 |
| 5.1.01.01.05 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN | | | | | Rp77.074.900 |
| 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | | | | | Rp77.074.900 |
| | [#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : | | | | | Rp77.074.900 |
| | [-] Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | | 77.074.900 | 0 | Rp77.074.900 |
| 5.1.01.01.06 | Belanja Tunjangan Beras ASN | | | | | Rp147.050.700 |
| 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS | | | | | Rp147.050.700 |
| | [#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : | | | | | Rp147.050.700 |
| | [-] Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | | 147.050.700 | 0 | Rp147.050.700 |
| 5.1.01.01.07 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN | | | | | Rp9.976.000 |
| 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | | | | | Rp9.976.000 |
| | [#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : | | | | | Rp9.976.000 |
| | [-] Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | |
| | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | | 9.976.000 | 0 | Rp9.976.000 |
| 5.1.01.01.08 | Belanja Pembulatan Gaji ASN | | | | | Rp591.600 |
| 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS | | | | | Rp591.600 |
| | [#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : | | | | | Rp591.600 |
| | [-] Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | |
| | Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | | 591.600 | 0 | Rp591.600 |
| 5.1.01.01.09 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN | | | | | Rp147.961.000 |
| 5.1.01.01.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS | | | | | Rp147.961.000 |
| | [#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : | | | | | Rp147.961.000 |
| | [-] Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | | 147.961.000 | 0 | Rp147.961.000 |
| 5.1.01.01.10 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN | | | | | Rp4.885.300 |
| 5.1.01.01.10.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | | | | | Rp4.885.300 |
| | [#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : | | | | | Rp4.885.300 |
| | [-] Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | | 4.885.300 | 0 | Rp4.885.300 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------------------|---|---------------------|--------|------------|-----|------------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1.01.01.11 | Belanja luran Jaminan Kematian ASN | | | | | Rp14.655.900 |
| 5.1.01.01.11.0001 | Belanja luran Jaminan Kematian PNS | | | | | Rp14.655.900 |
| | [#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : | | | | | Rp14.655.900 |
| | [-] Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | |
| | Belanja luran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | | 14.655.900 | 0 | Rp14.655.900 |
| 5.1.01.01.12 | Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN | | | | | Rp3.794.600 |
| 5.1.01.01.12.0001 | Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS | | | | | Rp3.794.600 |
| | [#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : | | | | | Rp3.794.600 |
| | [-] Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | |
| | Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | | 3.794.600 | 0 | Rp3.794.600 |
| 5.1.01.02 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN | | | | | Rp1.128.930.000 |
| 5.1.01.02.01 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN | | | | | Rp1.128.930.000 |
| 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | | | | | Rp1.128.930.000 |
| | [#] Tambahan Penghasilan PNS Sumber Dana : | | | | | Rp1.128.930.000 |
| | [-] JF Ahli Muda | | | | | |
| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 2 Orang x 13 Bulan | | 1.750.000 | 0 | Rp45.500.000 |
| | [-] JF Madya | | | | | |
| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Orang x 13 Bulan | | 2.000.000 | 0 | Rp26.000.000 |
| | [-] Kabag Kelas Jabatan 11 | | | | | |
| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 3 Orang x 13 Bulan | | 4.500.000 | 0 | Rp175.500.000 |
| | [-] Kasubbag Kelas Jabatan 10 | | | | | |
| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 5 Orang x 13 Bulan | | 2.600.000 | 0 | Rp169.000.000 |
| | [-] Kasubbag Kelas Jabatan 9 | | | | | |
| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 4 Orang x 13 Bulan | | 2.500.000 | 0 | Rp130.000.000 |
| | [-] Pelaksana Kelas Jabatan 3 | | | | | |
| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 12 Orang x 13 Bulan | | 1.080.000 | 0 | Rp168.480.000 |
| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 6 Bulan | | 1.150.000 | 0 | Rp6.900.000 |
| | [-] Pelaksana Kelas Jabatan 5 | | | | | |
| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 5 Orang x 13 Bulan | | 1.150.000 | 0 | Rp74.750.000 |
| | [-] Pelaksana Kelas Jabatan 6 | | | | | |
| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 6 Orang x 13 Bulan | | 1.250.000 | 0 | Rp97.500.000 |
| | [-] Pelaksana Kelas Jabatan 7 | | | | | |
| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 7 Orang x 13 Bulan | | 1.300.000 | 0 | Rp118.300.000 |
| | [-] Sekretaris DPRD Kelas Jabatan 14 | | | | | |
| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Orang x 13 Bulan | | 9.000.000 | 0 | Rp117.000.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp4.365.800.000 |
| Sub Kegiatan | : 4.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | |
| Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | |
| Lokasi | : Kab. Rembang | | | | | |

| Keluaran Sub Kegiatan : | Indikator | | | | Target | |
|--------------------------|---|---------------------|---------------|-----------|---------------|----------------------|
| | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 21 ob | |
| Waktu Pelaksanaan : | Mulai Januari sampai Desember | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp375.850.000 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp349.890.000 |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp349.890.000 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp321.690.000 |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | Rp321.240.000 |
| | [#] Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | Rp321.240.000 |
| | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | |
| | [-] Pengelola Keuangan | | | | | |
| | Honorarium Bendahara Pengeluaran SKPD/ SKPKD > 50 M s/d 75 M Spesifikasi : Penanggungjawab Pengelola Keuangan | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 1.550.000 | 0 | Rp18.600.000 |
| | Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) > 25 M s/d 50 M Spesifikasi : Penanggungjawab Pengelola Keuangan | 5 Orang x 12 Bulan | Org/Bln | 2.200.000 | 0 | Rp132.000.000 |
| | Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD > 50 M s/d 75 M Spesifikasi : Penanggungjawab Pengelola Keuangan | 1 Orang x 12 Bulan | Org/Bln | 1.780.000 | 0 | Rp21.360.000 |
| | Honorarium Pelaporan Keuangan > 50 M s/d 75 M Spesifikasi : Staf Pengelola Penanggungjawab Pengelola Keuangan | 1 Orang x 12 Bulan | Org/Bln | 1.050.000 | 0 | Rp12.600.000 |
| | Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran SKPD >10 M s/d 25 M Spesifikasi : Penanggungjawab Pengelola Keuangan | 6 Orang x 12 Bulan | Org/Bln | 810.000 | 0 | Rp58.320.000 |
| | Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran SKPD (Gaji) > 25 M s/d 50 M Spesifikasi : Penanggungjawab Pengelola Keuangan | 1 Orang x 12 Bulan | Org/Bln | 980.000 | 0 | Rp11.760.000 |
| | Honorarium Pembuat Dokumen > 25 M s/d 50 M Spesifikasi : Staf Pengelola Penanggungjawab Pengelola Keuangan | 1 Orang x 12 Bulan | Org/Bln | 900.000 | 0 | Rp10.800.000 |
| | Honorarium Pembuat Dokumen > 50 M s/d 75 M Spesifikasi : Staf Pengelola Penanggungjawab Pengelola Keuangan | 1 Orang x 12 Bulan | Org/Bln | 1.000.000 | 0 | Rp12.000.000 |
| | Honorarium Pemverifikasi SPJ > 50 M s/d 75 M Spesifikasi : Staf Pengelola Penanggungjawab Pengelola Keuangan | 1 Orang x 12 Bulan | Org/Bln | 1.050.000 | 0 | Rp12.600.000 |
| | Honorarium Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran > 50 M s/d 75 M Spesifikasi : Penanggungjawab Pengelola Keuangan | 1 Orang x 12 Bulan | Org/Bln | 2.600.000 | 0 | Rp31.200.000 |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | Rp450.000 |
| | [#] Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | Rp450.000 |
| | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | |
| | [-] Pengadaan barang/jasa | | | | | |
| | Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang (Non Konstruksi) s/d 25 Jt Spesifikasi : | 1 Orang x 1 Paket | Org/Paket | 250.000 | 0 | Rp250.000 |
| | Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa s/d 25 Jt Spesifikasi : | 1 Orang x 1 Paket | Org/Paket | 200.000 | 0 | Rp200.000 |
| 5.1.01.03.08 | Belanja Jasa Pengelolaan BMD | | | | | Rp28.200.000 |
| 5.1.01.03.08.0002 | Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan | | | | | Rp28.200.000 |
| | [#] Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | Rp28.200.000 |
| | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | |
| | [-] Pengelola BMD | | | | | |
| | Honorarium Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang (SKPD) > 10 M s/d 25 M Spesifikasi : Penanggungjawab Pengelola BMD | 1 Orang x 12 Bulan | Org/Bln | 1.900.000 | 0 | Rp22.800.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--|--|---------------------|------------|---------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna (SKPD) > 250 Jt s/d 500 Jt Spesifikasi : Penanggungjawab Pengelola BMD | 1 Orang x 12 Bulan | Org/Bln | 450.000 | 0 | Rp5.400.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp25.960.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp25.960.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp25.960.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp960.000 |
| | [#] Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp960.000 |
| | [-] foto copy | | | | | |
| | Fotokopi F4 Spesifikasi : | 2909 Lembar | Lembar | 330 | 0 | Rp959.970 |
| | Pembulatan Spesifikasi : | 30 Rupiah | Rupiah | 1 | 0 | Rp30 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp25.000.000 |
| | [#] Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp25.000.000 |
| | [-] Makanan dan minuman | | | | | |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa Kudapan (Snack) Spesifikasi : | 25 Orang x 20 Kali | Orang/Kali | 15.000 | 0 | Rp7.500.000 |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa Makan Spesifikasi : | 25 Orang x 20 Kali | Orang/Kali | 35.000 | 0 | Rp17.500.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp375.850.000 | | | | | | |

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Rembang

| Keluaran Sub Kegiatan | Indikator | Target |
|-----------------------|--|-----------|
| | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai April

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------|---|---------------------|------------|--------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp17.318.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp17.318.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp8.268.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp8.268.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp168.000 |
| | [#] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp168.000 |
| | [-] foto copy | | | | | |
| | Fotokopi F4 Spesifikasi : | 509 Lembar | Lembar | 330 | 0 | Rp167.970 |
| | Pembulatan Spesifikasi : | 30 Rupiah | Rupiah | 1 | 0 | Rp30 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp8.100.000 |
| | [#] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp8.100.000 |
| | [-] Makanan dan minuman | | | | | |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa Kudapan (Snack) Spesifikasi : | 18 Orang x 9 Kali | Orang/Kali | 15.000 | 0 | Rp2.430.000 |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa Makan Spesifikasi : | 18 Orang x 9 Kali | Orang/Kali | 35.000 | 0 | Rp5.670.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp9.050.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp9.050.000 |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | | | | Rp9.050.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---------------|--------|---------------------|--------|-------|-----|--------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|--|----------------------|------------------|---------|---|---------------------|
| | [#] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp9.050.000 |
| | [-] Pelaksana Kegiatan | | | | | |
| | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Anggota Spesifikasi : Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah (Tingkat I) | 7 Orang x 1 Bulan | OB | 500.000 | 0 | Rp3.500.000 |
| | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ketua Spesifikasi : Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah (Tingkat I) | 1 Orang x 1 Bulan | OB | 650.000 | 0 | Rp650.000 |
| | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab Spesifikasi : Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah (Tingkat I) | 1 Orang x 1 Bulan | OB | 700.000 | 0 | Rp700.000 |
| | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pengarah/Penasehat/Pelindung/Pembina Spesifikasi : Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah (Tingkat I) | 2 Orang x 1 Bulan | OB | 750.000 | 0 | Rp1.500.000 |
| | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sekretaris Spesifikasi : Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah (Tingkat I) | 1 Orang x 1 Bulan | OB | 500.000 | 0 | Rp500.000 |
| | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Wakil Ketua/Koordinator Spesifikasi : Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah (Tingkat I) | 1 Orang x 1 Bulan | OB | 600.000 | 0 | Rp600.000 |
| | [-] Sekretariat Tim Pelaksana | | | | | |
| | Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Anggota Spesifikasi : Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah | 5 Orang x 1 Bulan | OB | 220.000 | 0 | Rp1.100.000 |
| | Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi : Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah | 2 Orang x 1 Bulan | Orang / Bulan | 250.000 | 0 | Rp500.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp17.318.000 |

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Rembang

| | | |
|-------------------------|--|---------------|
| Keluaran Sub Kegiatan : | Indikator | Target |
| | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------|--|----------------------|------------|--------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp17.318.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp17.318.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp8.268.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp8.268.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp168.000 |
| | [#] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp167.970 |
| | [-] foto copy | | | | | |
| | Fotokopi F4 Spesifikasi : | 509 Lembar | Lembar | 330 | 0 | Rp167.970 |
| | [#] Penggandaan Sumber Dana : | | | | | Rp30 |
| | [-] | | | | | |
| | Pembulatan Spesifikasi : | 30 Rupiah | Rupiah | 1 | 0 | Rp30 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp8.100.000 |
| | [#] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp8.100.000 |
| | [-] Makanan dan minuman | | | | | |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa Kudapan (Snack) Spesifikasi : | 18 Orang x 9 Kali | Orang/Kali | 15.000 | 0 | Rp2.430.000 |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa Makan Spesifikasi : | 18 Orang x 9 Kali | Orang/Kali | 35.000 | 0 | Rp5.670.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--|--|---------------------|---------------|---------|-----|------------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp9.050.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp9.050.000 |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | | | | Rp9.050.000 |
| | [#] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp9.050.000 |
| | [-] Pelaksana Kegiatan | | | | | |
| | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Anggota Spesifikasi : Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah (Tingkat I) | 7 Orang x 1 Bulan | OB | 500.000 | 0 | Rp3.500.000 |
| | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ketua Spesifikasi : Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah (Tingkat I) | 1 Orang x 1 Bulan | OB | 650.000 | 0 | Rp650.000 |
| | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab Spesifikasi : Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah (Tingkat I) | 1 Orang x 1 Bulan | OB | 700.000 | 0 | Rp700.000 |
| | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pengarah/Penasehat/Pelindung/Pembina Spesifikasi : Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah (Tingkat I) | 2 Orang x 1 Bulan | OB | 750.000 | 0 | Rp1.500.000 |
| | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sekretaris Spesifikasi : Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah (Tingkat I) | 1 Orang x 1 Bulan | OB | 500.000 | 0 | Rp500.000 |
| | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Wakil Ketua/Koordinator Spesifikasi : Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah (Tingkat I) | 1 Orang x 1 Bulan | OB | 600.000 | 0 | Rp600.000 |
| | [-] Sekretariat Tim Pelaksana | | | | | |
| | Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Anggota Spesifikasi : Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah | 5 Orang x 1 Bulan | OB | 220.000 | 0 | Rp1.100.000 |
| | Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi : Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah | 2 Orang x 1 Bulan | Orang / Bulan | 250.000 | 0 | Rp500.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp17.318.000 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | | Rp4.776.286.000 |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|----------------------------------|-----------------|
| Januari | Rp2.529.140.686 |
| Februari | Rp43.738.000 |
| Maret | Rp30.248.000 |
| April | Rp40.170.000 |
| Mei | Rp39.120.000 |
| Juni | Rp29.120.000 |
| Juli | Rp1.902.999.314 |
| Agustus | Rp34.120.000 |
| September | Rp29.120.000 |
| Oktober | Rp40.270.000 |
| November | Rp29.120.000 |
| Desember | Rp29.120.000 |
| Jumlah | Rp4.776.286.000 |

Rembang, tanggal 30 Desember 2022
 SEKRETARIS DPRD

 NUR PURNOMO MUKDIWIDODO, S.I.P.
 NIP: 197104011993031002

Mengesahkan,
 PPKD

 FERY SUMARDI, SE, MM
 NIP: 197102251998031004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|------------------------------|--------------------|-------------|--------------|
| 1. | FAHRUDIN, S.H., M.H., CFA | 196709071994031004 | KETUA | |
| 2. | Ir. DWI WAHYUNI HARIYATI, MM | 196601231991032008 | WAKIL KETUA | |
| 3. | FERY SUMARDI, SE, MM | 197102251998031004 | SEKRETARIS | |

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|-------------------------------|--------------------|---------|--------------|
| 4. | H. AGUS SALIM, SH, MM. | 196508251993021001 | ANGGOTA | |
| 5. | MARDI, S.PD, MT | 196912011992031005 | ANGGOTA | |
| 6. | Drs. WALUYO, MM. | 196304011991021001 | ANGGOTA | |
| 7. | GUNARI, SSTP. M. Si. | 198306282002121001 | ANGGOTA | |
| 8. | DEDHY NUGRAHA, SH, M.Si | 197912062006041006 | ANGGOTA | |
| 9. | HERY KRISTIONO, S.STP., M.Kom | 198104081999121001 | ANGGOTA | |