

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 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
 Capaian Program :

Indikator	Target
Nilai SAKIP OPD DPRD	83 angka
% pemenuhan layanan administrasi DPRD	96 %
% pemenuhan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	100 %

Kegiatan : 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 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 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 696.250.000
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & 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	Rp. 696.250.000
Keluaran	Pemenuhan Jasa Kantor	12 bulan
Hasil	Pemenuhan Jasa Kantor	12 bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Sekretariat DPRD Kab. Rembang

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan : 4.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Rembang, Rembang, Semua Kelurahan						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator					Target	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					90 %	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 22.750.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 22.750.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 12.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 12.000.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 12.000.000
	[#] Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Rp. 12.000.000

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
[-] Belanja BBM Kurir						
	Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Spesifikasi : Bahan Bakar Minyak dan Pelumas	2 Kendaraan x 32 Liter x 15 Kali	Rupiah	12.500	0	Rp. 12.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.750.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.750.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp. 1.750.000
[-] Jasa Pengiriman / Pemaketan						
	Biaya Jasa Paket/Pengiriman/Ekspedisi/Kurir Spesifikasi :	70 Kali x 1 Tahun	Kali	25.000	0	Rp. 1.750.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 9.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 9.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 9.000.000
[-] Perjalanan Dinas Dalam Kota						
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Wilayah Rembang) Tingkat B Gol II & I Spesifikasi :	2 Orang x 20 Kali	OH	100.000	0	Rp. 4.000.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Wilayah Rembang) Tingkat B Gol IV & III Spesifikasi :	2 Orang x 20 Kali	OH	125.000	0	Rp. 5.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 22.750.000
Sub Kegiatan : 4.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Rembang, Rembang, Semua Kelurahan						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :						
					Indikator	Target
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 253.200.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 253.200.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 200.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 200.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 200.000
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 200.000
[-] Belanja Tagihan Telepon dan Internet						
	Pembulatan Spesifikasi :	200000 Rupiah x 1 Tahun	Rupiah	1	0	Rp. 200.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 253.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 253.000.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 78.000.000

	Belanja Tagihan Telepon Spesifikasi :	12 Bulan	bulan	2.500.000	0	Rp. 30.000.000
[-] Tagihan Telepon dan Internet						
	Belanja Tagihan Telepon Spesifikasi :	12 Bulan	bulan	4.000.000	0	Rp. 48.000.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 13.000.000
[-] Tagihan Air						
	Belanja Tagihan Air Spesifikasi :	12 Bulan	bulan	750.000	0	Rp. 9.000.000
	Belanja Tagihan Air Spesifikasi :	8 Bulan	bulan	500.000	0	Rp. 4.000.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 162.000.000
[-] Tagihan Listrik						
	Belanja Tagihan Listrik Spesifikasi :	12 Bulan	bulan	1.000.000	0	Rp. 12.000.000
	Belanja Tagihan Listrik Spesifikasi :	12 Bulan	bulan	12.500.000	0	Rp. 150.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 253.200.000

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Rembang, Rembang, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 tahun

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 34.600.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 34.600.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 34.600.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 34.600.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 10.000
	[#] Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.000
[-] Pembulatan						
	Pembulatan Spesifikasi :	10000 Rupiah x 1 Tahun	Rupiah	1	0	Rp. 10.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 34.590.000
[-] Peralatan Komputer						
	Flashdisk 16 GB Spesifikasi :	7 Buah	buah	75.000	0	Rp. 525.000
	Flashdisk 32 GB Spesifikasi :	10 Buah	buah	100.000	0	Rp. 1.000.000
	Flashdisk 64 GB Spesifikasi :	6 Buah	buah	150.000	0	Rp. 900.000

	Keyboard Komputer Kabel Spesifikasi :	5 Buah	buah	125.000	0	Rp. 625.000
	Mouse Kabel Optik Spesifikasi :	5 Buah	buah	50.000	0	Rp. 250.000
	Mouse Wireless Spesifikasi :	5 Buah	buah	150.000	0	Rp. 750.000
	Tinta Isi Ulang Catridge / Toner Spesifikasi :	10 Buah x 1 Tahun	Buah	150.000	0	Rp. 1.500.000
	Tinta Refill Hitam Botol Spesifikasi :	90 Botol x 1 Tahun	Botol	165.000	0	Rp. 14.850.000
	Tinta Refill Warna Botol Spesifikasi :	86 Botol x 1 Tahun	Botol	165.000	0	Rp. 14.190.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 34.600.000

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum


Lokasi : Kab. Rembang, Rembang, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 paket

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 385.700.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.655.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 1.655.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 1.655.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.655.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.655.000
	[-] Honor Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Cleaning Service/Jasa Kebersihan					
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang (Non Konstruksi) > 100 Jt s/d 200 Jt Spesifikasi : Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1 Orang x 1 Kegiatan	Org/Paket	975.000	0	Rp. 975.000
	[-] Honor Pejabat Pengadaan Pengadaan Cleaning Service/ Jasa Kebersihan					
	Honorarium Pejabat Pengadaan > 100 Jt s/d 200 Jt Spesifikasi : Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1 Orang x 1 Kegiatan	Org/Paket	680.000	0	Rp. 680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 384.045.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.689.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.689.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.689.000
	[-] Pembulatan					
	Pembulatan	1689000	Rupiah	1	0	Rp. 1.689.000

	Spesifikasi :	Rupiah x 1 Tahun				
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 382.356.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 382.356.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 182.556.000
	[-] Belanja Tenaga Harian Lepas/ Tenaga Pengemudi					
	Tenaga Kerja Pendukung Pekerjaan Spesifikasi :	2 Orang x 23 Hari x 12 Bulan	OH	75.000	0	Rp. 41.400.000
	[-] Belanja Tenaga Kontrak					
	Honorarium Tenaga Kontrak (SK Bupati) SLTA Spesifikasi : Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	3 Orang x 12 Bulan	OB	2.001.000	0	Rp. 72.036.000
	Honorarium Tenaga Kontrak (SK Bupati) SMP Spesifikasi : Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	3 Orang x 12 Bulan	OB	1.920.000	0	Rp. 69.120.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 198.000.000
	[-] Jasa Cleaning Service / Jasa Tenaga Kebersihan					
	jasa tenaga kebersihan Spesifikasi :	1 Paket x 1 Tahun	Paket	198.000.000	0	Rp. 198.000.000
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah					Rp. 1.800.000
	[-] Retribusi Sampah					
	Biaya Retribusi Sampah Spesifikasi :	6 Kali x 1 Tahun	Tahun	300.000	0	Rp. 1.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 385.700.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 696.250.000
			Kabupaten Rembang , Tanggal 18 Agustus 2022 Sekretaris Dprd  NUR PURNOMO MUKDIWIDODO, S.IP NIP. 197304011993031002			
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		