

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 : 4.02.01.2.08 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 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp853.991.000 (<i>terbilang: delapan ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
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				Rp853.991.000	
Keluaran	Pemenuhan Jasa Kantor				12 bulan	
Hasil	Pemenuhan Jasa Kantor				12 bulan	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Sekretariat DPRD Kab. Rembang						
Sub Kegiatan : 4.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Rembang						
Keluaran Sub Kegiatan :						
		Indikator			Target	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			90 %	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp22.750.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp22.750.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp12.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp12.000.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp12.000.000
	[#] Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Rp12.000.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-] Belanja BBM Kurir					
	Bahan Bakar Minyak dan Pelumas	2 Kendaraan x 32 Liter x	Rupiah	12.500	0	Rp12.000.000
	Spesifikasi : Bahan Bakar Minyak dan Pelumas	15 Kali				
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.750.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.750.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp1.750.000
	[#] Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.750.000
	[-] Jasa Pengiriman / Pemaketan					
	Biaya Jasa Paket/Pengiriman/Ekspedisi/Kurir Spesifikasi :	70 Kali x 1 Tahun	Kali	25.000	0	Rp1.750.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp9.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp9.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp9.000.000
	[#] Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp9.000.000
	[-] 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	Rp4.000.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Wilayah Rembang) Tingkat B Gol IV & III Spesifikasi :	2 Orang x 20 Kali	OH	125.000	0	Rp5.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp22.750.000

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

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp253.200.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp253.200.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp200.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp200.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp200.000
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp200.000
	[-] Belanja Tagihan Telepon dan Internet					
	Pembulatan Spesifikasi :	200000 Rupiah x 1 Tahun	Rupiah	1	0	Rp200.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp253.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp253.000.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp78.000.000
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp78.000.000
	[-] Belanja Tagihan Telepon dan Internet					
	Belanja Tagihan Telepon Spesifikasi :	12 Bulan	bulan	2.500.000	0	Rp30.000.000
	[-] Tagihan Telepon dan Internet					
	Belanja Tagihan Telepon Spesifikasi :	12 Bulan	bulan	4.000.000	0	Rp48.000.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp13.000.000
	Belanja Tagihan Air Spesifikasi :	8 Bulan	bulan	500.000	0	Rp4.000.000
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp13.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Tagihan Air					
	Belanja Tagihan Air Spesifikasi :	12 Bulan	bulan	750.000	0	Rp9.000.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp162.000.000
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp162.000.000
	[-] Tagihan Listrik					
	Belanja Tagihan Listrik Spesifikasi :	12 Bulan	bulan	12.500.000	0	Rp150.000.000
	Belanja Tagihan Listrik Spesifikasi :	12 Bulan	bulan	1.000.000	0	Rp12.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp253.200.000

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

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp34.600.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp34.600.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp34.600.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp34.600.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp10.000
	[#] Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.000
	[-] Pembulatan					
	Pembulatan Spesifikasi :	10000 Rupiah x 1 Tahun	Rupiah	1	0	Rp10.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp34.590.000
	[#] Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp34.590.000
	[-] Peralatan Komputer					
	Flashdisk 16 GB Spesifikasi :	7 Buah	buah	75.000	0	Rp525.000
	Flashdisk 32 GB Spesifikasi :	10 Buah	buah	100.000	0	Rp1.000.000
	Flashdisk 64 GB Spesifikasi :	6 Buah	buah	150.000	0	Rp900.000
	Keyboard Komputer Kabel Spesifikasi :	5 Buah	buah	125.000	0	Rp625.000
	Mouse Kabel Optik Spesifikasi :	5 Buah	buah	50.000	0	Rp250.000
	Mouse Wireless Spesifikasi :	5 Buah	buah	150.000	0	Rp750.000
	Tinta Isi Ulang Catridge / Toner Spesifikasi :	10 Buah x 1 Tahun	Buah	150.000	0	Rp1.500.000
	Tinta Refill Hitam Botol Spesifikasi :	90 Botol x 1 Tahun	Botol	165.000	0	Rp14.850.000
	Tinta Refill Warna Botol Spesifikasi :	86 Botol x 1 Tahun	Botol	165.000	0	Rp14.190.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp34.600.000

Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
Lokasi	: Kab. Rembang		
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator		Target
	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		3 paket

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp543.441.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp3.335.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp3.335.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp3.335.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp3.335.000
	[#] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.680.000
	[-] Honor Pejabat Pembuat Komitmen Jasa Tenaga Keamanan					
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) > 100 Jt s/d 200 Jt Spesifikasi : Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1 Orang x 1 Kegiatan	Org/Paket	1.000.000	0	Rp1.000.000
	[-] Honor Pejabat Pengadaan Jasa Tenaga Keamanan					
	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	Rp680.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.655.000
	[-] 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	Rp975.000
	[-] 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	Rp680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp540.106.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.750.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.750.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp1.750.000
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak Dalam Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.750.000
	[-] Belanja BBM ke Dalam Daerah					
	Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Spesifikasi : Bahan Bakar Minyak dan Pelumas	1 Kendaraan x 35 Liter x 4 Kali	Rupiah	12.500	0	Rp1.750.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp535.956.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp535.956.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp182.556.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp182.556.000
	[-] Belanja Tenaga Harian Lepas/ Tenaga Pengemudi					
	Tenaga Kerja Pendukung Pekerjaan Spesifikasi :	2 Orang x 23 Hari x 12 Bulan	OH	75.000	0	Rp41.400.000
	[-] Belanja Tenaga Kontrak					
	Honorarium Tenaga Kontrak (SK Bupati) SLTA Spesifikasi : Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	3 Orang x 12 Bulan	OB	2.001.000	0	Rp72.036.000
	Honorarium Tenaga Kontrak (SK Bupati) SMP Spesifikasi : Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	3 Orang x 12 Bulan	OB	1.920.000	0	Rp69.120.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp198.000.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp198.000.000
	[-] Jasa Cleaning Service / Jasa Tenaga Kebersihan					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	jasa tenaga kebersihan Spesifikasi :	1 Paket x 1 Tahun	Paket	198.000.000	0	Rp198.000.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp150.000.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp150.000.000
	[-] Belanja Jasa Tenaga Keamanan Kantor					
	Belanja Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	150.000.000	0	Rp150.000.000
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah					Rp5.400.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.400.000
	[-] Retribusi Sampah					
	Biaya Retribusi Sampah Spesifikasi :	18 Kali x 1 Tahun	Tahun	300.000	0	Rp5.400.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp2.400.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp2.400.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp2.400.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.400.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Wilayah Rembang) Tingkat A Spesifikasi :	4 Orang x 4 Kali	OH	150.000	0	Rp2.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp543.441.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp853.991.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp477.160.000
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp125.450.000
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp128.450.000
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp122.931.000
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp853.991.000

Rembang, tanggal 30 Desember 2022
SEKRETARIS DPRD

NUR PURNOMO WUKDIWIDODO, S.IP
 NIP: 197304011993031002

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	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3.	FERY SUMARDI, SE, MM	197102251998031004	SEKRETARIS	
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	