

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN
 Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Indikator	Target
Nilai IKM OPD BPPKAD	83 Angka
Nilai SAKIP OPD BPPKAD	75,14 Angka

Kegiatan : 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 Organisasi : 5.02.0.00.0.00.10.0000 BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 Unit : 5.02.0.00.0.00.10.0000 BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 84.058.780
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai IKM OPD BPPKAD Nilai SAKIP OPD BPPKAD	83 Angka 75,14 Angka
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 84.058.780
Keluaran	Jumlah dokumen manajemen kepegawaian yang dikelola dengan baik	4 Dokumen
Hasil	Jumlah dokumen manajemen kepegawaian yang dikelola dengan baik	4 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : BPPKAD Kabupaten Rembang

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator						Target
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan						30 Orang
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 64.300.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 850.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 850.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 850.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 850.000
	[#] Peningkatan Kapasitas SDM Pegawai					Rp. 850.000
	[-] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa					
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Jasa (Non Konstruksi) > 25 Jt s/d 50 Jt Spesifikasi : Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Org/Paket	500.000	0	Rp. 500.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang > 25 Jt s/d 50 Jt Spesifikasi : Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Org/Paket	350.000	0	Rp. 350.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 63.450.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 110.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 110.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 44.100
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 44.100
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					
	Lem Cair Kecil Spesifikasi :	2 Buah	Buah	3.300	0	Rp. 6.600
	Map Folio	8 Buah	Buah	2.000	0	Rp. 16.000

	Spesifikasi :											
	Penggaris Mika Ukuran 30 cm Spesifikasi :	1 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 5.500						
	Sekat/Guide Spesifikasi :	4 Lembar	Lembar	4.000	0	Rp. 16.000						
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 64.500						
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover											
	Kertas HVS A4 70 Gr Spesifikasi :	1 Rim	Rim	64.500	0	Rp. 64.500						
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.400						
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak											
	Pembulatan Spesifikasi :	1400 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 1.400						
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 40.000.000						
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 40.000.000						
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 40.000.000						
	[#] Peningkatan Kapasitas SDM Pegawai					Rp. 40.000.000						
	[-] Peningkatan Kapasitas SDM Pegawai											
	Belanja Jasa Event Organizer (EO) Spesifikasi :	1 Paket	Paket	40.000.000	0	Rp. 40.000.000						
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 23.340.000						
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 23.340.000						
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 23.340.000						
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 23.340.000						
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa											
	Perjalanan Dinas Daerah Istimewa Yogyakarta Tingkat A Spesifikasi :	1 Orang x 2 Hari	OH	420.000	0	Rp. 840.000						
	Perjalanan Dinas Daerah Istimewa Yogyakarta Tingkat B Gol II & I Spesifikasi :	15 Orang x 2 Hari	OH	350.000	0	Rp. 10.500.000						
	Perjalanan Dinas Daerah Istimewa Yogyakarta Tingkat B Gol IV & III Spesifikasi :	15 Orang x 2 Hari	OH	390.000	0	Rp. 11.700.000						
	Uang Representasi Luar Daerah Pejabat Eselon II Spesifikasi :	1 Orang x 2 Hari	OH	150.000	0	Rp. 300.000						
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 64.300.000						
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="text-align: center;">Indikator</td> <td style="text-align: center;">Target</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</td> <td>30 Orang</td> </tr> </table>								Indikator	Target		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang
	Indikator	Target										
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN							
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 19.758.780						
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 19.758.780						
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 14.838.780						
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 14.838.780						
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 250.000						
	[#] Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan					Rp. 250.000						
	[-] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas											
	Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Spesifikasi : Bahan Bakar Minyak dan Pelumas	20 Liter	Rupiah	12.500	0	Rp. 250.000						
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 377.000						
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor											
	Ballpoint Standar Spesifikasi :	5 Buah	Buah	3.300	0	Rp. 16.500						
	Binder Clips Ukuran Besar	3 Dos	Pack	52.800	0	Rp. 158.400						

	Spesifikasi :					
	Buku Kwarto Isi 100 Spesifikasi :	2 Buah	Buah	16.500	0	Rp. 33.000
	Isolasi Spesifikasi :	1 Buah	Rol	36.300	0	Rp. 36.300
	Map Folio Spesifikasi :	32 Buah	Buah	2.000	0	Rp. 64.000
	Ordner Folio Spesifikasi :	1 Buah	Buah	30.800	0	Rp. 30.800
	Penghapus Cair/Correction Fluid Spesifikasi :	1 Buah	Buah	25.500	0	Rp. 25.500
	Snelhecter Folio Spesifikasi :	5 Buah	Buah	2.500	0	Rp. 12.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 227.000
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					
	Kertas Buffalo Spesifikasi :	2 Pak	Pack	58.500	0	Rp. 117.000
	Kertas HVS F4 60 Gr Spesifikasi :	2 Rim	Rim	55.000	0	Rp. 110.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 834.780
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					
	Digital Printing (Grad Prices 10%-20% per 4 bln) (Banner, Baliho, Spanduk dll) 3,2 x 80 M. 450 gr Spesifikasi :	10 M2		38.800	0	Rp. 388.000
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	1026 Lembar	Lembar	330	0	Rp. 338.580
	Jilid Lem Tebal > 5 cm Spesifikasi :	4 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 108.000
	Pembulatan Spesifikasi :	200 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 200
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 150.000
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					
	Flashdisk 64 GB Spesifikasi :	1 Buah	buah	150.000	0	Rp. 150.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 13.000.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Kudapan (Snack) Spesifikasi :	260 Orang / Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 3.900.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Makan Spesifikasi :	260 Orang / Kali	Orang/Kali	35.000	0	Rp. 9.100.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 4.320.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 4.320.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 3.400.000
	[-] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					
	Honorarium Narasumber/Pembahas Utama Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan Spesifikasi : Narasumber/Pembahas Utama	2 Orang / Kegiatan	OJ	900.000	0	Rp. 1.800.000
	Honorarium Penyelenggara Acara Dirigen Spesifikasi : Penyelenggaraan Acara	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	100.000	0	Rp. 200.000
	Honorarium Penyelenggara Acara Moderator Spesifikasi : Penyelenggaraan Acara	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	600.000	0	Rp. 1.200.000
	Pembawa Acara Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	OK	100.000	0	Rp. 200.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp. 200.000
	[-] Honorarium Rohaniwan					
	Pembaca Doa Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	OK	100.000	0	Rp. 200.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 720.000
	[-] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					
	Upah Tenaga Kerja Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Upah Tenaga Kerja	4 Orang x 2 Kegiatan	OH	90.000	0	Rp. 720.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 600.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 600.000

5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 600.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					
	Uang Transport Lokal Tingkat B Gol II & I Spesifikasi :	12 Orang / Hari	OH	50.000	0	Rp. 600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 19.758.780	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 84.058.780	
		Kabupaten Rembang , 7 Nopember 2022 Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah FERY SUMARDI, SE, MM NIP. 197102251998031004				
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		