

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 : 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 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. 313.280.000
 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. 313.280.000
Keluaran	Jumlah dokumen pengelolaan BMD yang dikelola dengan baik	1 Dokumen
Hasil	Jumlah dokumen pengelolaan BMD yang dikelola dengan baik	1 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : BPPKAD Kabupaten Rembang

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah										
Sub Kegiatan	5.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
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="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Indikator</th> <th style="text-align: center;">Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</td> <td>90 Unit</td> </tr> </tbody> </table>					Indikator	Target	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	90 Unit	
Indikator	Target									
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	90 Unit									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 154.280.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 154.280.000				
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 34.200.000				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 34.200.000				
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 34.200.000				
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 34.200.000				
	[-] Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan									
	Biaya Pajak Kendaraan Dinas Bermotor Roda 2 dan 3 Spesifikasi :	78 Kendaraan	unit/tahun	150.000	0	Rp. 11.700.000				
	Biaya Pajak Kendaraan Dinas Bermotor Roda 4 MPV/sejenisnya Spesifikasi :	12 Kendaraan	unit/tahun	1.250.000	0	Rp. 15.000.000				
	Biaya Perpanjangan STNK Roda 2 dan 3 Spesifikasi :	10 Kendaraan	unit/tahun	300.000	0	Rp. 3.000.000				
	Biaya Perpanjangan STNK Roda 4 MPV/sejenisnya Spesifikasi :	3 Kendaraan	unit/tahun	1.500.000	0	Rp. 4.500.000				
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 120.080.000				
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 120.080.000				
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 87.180.000				
	[-] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan									

Bermotor Penumpang										
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Empat) Spesifikasi :	30 Kendaraan	Unit/Bulan	2.906.000	0	Rp. 87.180.000				
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp. 32.900.000				
	[-] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua									
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (Dua) Spesifikasi :	100 Kendaraan	Unit/Bulan	329.000	0	Rp. 32.900.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 154.280.000				
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</td> <td>12 Unit</td> </tr> </tbody> </table>							Indikator	Target	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit
Indikator	Target									
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 25.000.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 25.000.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 80.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 80.000				
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 80.000				
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Rp. 80.000				
	[-] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
	Pembulatan Spesifikasi :	80000 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 80.000				
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 24.920.000				
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 24.920.000				
5.1.02.03.02.0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik					Rp. 500.000				
	[-] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik									
	Pemeliharaan Mesin Ketik Elektronik - Kondisi Berat Spesifikasi :	2 Buah	bh/thn	250.000	0	Rp. 500.000				
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 15.330.000				
	[-] Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer									
	Pemeliharaan - Personal Computer / Notebook Spesifikasi :	21 Unit / Tahun	Unit/Tahun	730.000	0	Rp. 15.330.000				
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp. 9.090.000				
	[-] Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer									
	Pemeliharaan printer Spesifikasi :	2 Unit	unit	750.000	0	Rp. 1.500.000				
	Pemeliharaan - Printer Spesifikasi :	11 Unit / Tahun	Unit/Tahun	690.000	0	Rp. 7.590.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 25.000.000				
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 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;"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</td> <td>4 Unit</td> </tr> </tbody> </table>							Indikator	Target	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit
Indikator	Target									
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 64.000.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 64.000.000				
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 10.000.000				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 10.000.000				

5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka					Rp. 10.000.000
	[#] Peresmian Gedung Baru Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.000.000
	[-] Peresmian Gedung Baru					
	Tenaga Bongkar Muat Barang Spesifikasi :	10 Orang x 10 Hari	OH	100.000	0	Rp. 10.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 54.000.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 54.000.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 52.350.000
	[#] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 52.350.000
	[-] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					
	Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Gedung Dalam Negeri Gedung Tidak Bertingkat Spesifikasi :	375 M2/Tahun	m ² /Tahun	97.000	0	Rp. 36.375.000
	Upah Tenaga Kerja Buruh Spesifikasi : Upah Tenaga Kerja	60 Orang / Hari	OH	95.000	0	Rp. 5.700.000
	Upah Tenaga Kerja Kepala Tukang Batu Spesifikasi : Upah Tenaga Kerja	25 Orang / Hari	OH	125.000	0	Rp. 3.125.000
	Upah Tenaga Kerja Tukang Batu Spesifikasi : Upah Tenaga Kerja	65 Orang / Hari	OH	110.000	0	Rp. 7.150.000
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman					Rp. 1.650.000
	[-] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman					
	Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Gedung Dalam Negeri Halaman Gedung/Bangunan Kantor Spesifikasi :	165 M2/Tahun	m ² /Tahun	10.000	0	Rp. 1.650.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 64.000.000
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
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 Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 70.000.000
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
	[#] Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					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 x 1 Paket	Org/Paket	500.000	0	Rp. 500.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa > 25 Jt s/d 50 Jt Spesifikasi :	1 Orang x 1 Paket	Org/Paket	350.000	0	Rp. 350.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 69.150.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 10.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 10.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 10.000
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					
	Pembulatan Spesifikasi :	10000 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 10.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 69.140.000

5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 69.140.000
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set					Rp. 15.210.000
	[-] Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set					
	Pemeliharaan - Genset 100 KVA Spesifikasi :	18 Unit / Bulan	Unit/Bulan	845.000	0	Rp. 15.210.000
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel					Rp. 4.980.000
	[-] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel					
	Pemeliharaan Meubelair - Kondisi Sedang Spesifikasi :	83 Unit / Tahun	m2/thn	60.000	0	Rp. 4.980.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 30.500.000
	[-] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					
	Pemeliharaan - AC Split Spesifikasi :	50 Unit / Tahun	Unit/Tahun	610.000	0	Rp. 30.500.000
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 7.600.000
	[-] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					
	Pemeliharaan Jaringan Air-Kondisi Sedang Spesifikasi :	10 Buah x 1 Tahun	Buah/Tahun	400.000	0	Rp. 4.000.000
	Pemeliharaan - Jaringan listrik - Kondisi Sedang Spesifikasi :	10 Buah x 1 Tahun	buah/tahun	360.000	0	Rp. 3.600.000
5.1.02.03.02.0124	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran					Rp. 1.400.000
	[-] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran					
	Pengisian Botol Pemadam Kebakaran YA - 15 L (4,5 kg) - Kondisi Berat Spesifikasi :	4 Buah	buah	350.000	0	Rp. 1.400.000
5.1.02.03.02.0138	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone					Rp. 1.000.000
	[-] Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone					
	Pemeliharaan Telepon/Sentral Telepon (PABX) : Alat komunikasi Spesifikasi :	2 Buah	buah	500.000	0	Rp. 1.000.000
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan					Rp. 8.450.000
	[-] Pemeliharaan Jaringan Internet					
	Pemeliharaan Jaringan Internet Spesifikasi :	1 Paket	Paket	8.450.000	0	Rp. 8.450.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 70.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 313.280.000
			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		