

<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD</b>
Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2022	

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  
 Bidang Urusan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
 Program : 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 Capaian Program : 
 

Indikator	Target
Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	100,00 %

Kegiatan : 1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah  
 Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum  
 Unit : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum  
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0  
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 489.303.000  
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	100,00 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 489.303.000
Keluaran	Capaian Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah	100 %
Hasil	Terselenggaranya Kegiatan Asuransi Barang Milik Daerah yang Dibayarkan (Gedung, Kendaraan Roda 4, Kendaraan Roda 2)	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang

<b>Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>
--

Sub Kegiatan : 1.03.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  
 Lokasi : Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember  
 Keluaran Sub Kegiatan : 
 

Indikator	Target
Teransuransinya Gedung Kantor	4 unit
Teransuransinya Kendaraan Dinas Operasional	22 unit

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp. 489.303.000</b>
<b>5.1.01</b>	<b>Belanja Pegawai</b>					<b>Rp. 6.300.000</b>
<b>5.1.01.03</b>	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>					<b>Rp. 6.300.000</b>
<b>5.1.01.03.07</b>	<b>Belanja Honorarium</b>					<b>Rp. 900.000</b>
<b>5.1.01.03.07.0002</b>	<b>Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa</b>					<b>Rp. 900.000</b>
	[#]					
	[-]					
	Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Pagu Pengadaan diatas 50 Juta s.d 100 Juta	1 Orang	Org/Paket	500.000	0	Rp. 500.000
	Pejabat Pengadaan Spesifikasi : Pagu Pengadaan diatas 50 Juta s.d 100 Juta	1 Orang	Org/Paket	400.000	0	Rp. 400.000
<b>5.1.01.03.08</b>	<b>Belanja Jasa Pengelolaan BMD</b>					<b>Rp. 5.400.000</b>
<b>5.1.01.03.08.0002</b>	<b>Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan</b>					<b>Rp. 5.400.000</b>
	Pengurus Barang Pembantu Pengguna Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	OB	200.000	0	Rp. 2.400.000
	Pengurus Barang Pengguna Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	OB	250.000	0	Rp. 3.000.000
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp. 483.003.000</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp. 9.545.900</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp. 9.545.900</b>

<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp. 3.355.900</b>
	Ballpoint Spesifikasi : Bptp	12 Buah	Buah	3.500	0	Rp. 42.000
	Binder Clips Spesifikasi : No. 155	2 Pak	Pak	11.000	0	Rp. 22.000
	Binder Clips Spesifikasi : No. 200	2 Pak	Pak	18.000	0	Rp. 36.000
	Buku Kwitansi Spesifikasi : Besar	1 Buah	Buah	16.000	0	Rp. 16.000
	Catridge Spesifikasi : Printer Laser (Refill)	4 Botol	Unit	150.000	0	Rp. 600.000
	Cutter Spesifikasi : Besar	1 Buah	Buah	16.500	0	Rp. 16.500
	Foto Copy Spesifikasi : A4 dan Folio	5153 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.545.900
	Isolasi Spesifikasi : Kertas	4 Buah	Rol	11.000	0	Rp. 44.000
	Jilid Plakband Spesifikasi : Tebal < 5 Cm	4 Buah	Buku	4.000	0	Rp. 16.000
	Jilid Plakband Spesifikasi : Tebal > 5 Cm	8 Buah	Buku	17.000	0	Rp. 136.000
	Kertas Buram Spesifikasi : Biasa	2 Rim	Rim	31.000	0	Rp. 62.000
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : F4	7 Rim	Rim	60.000	0	Rp. 420.000
	Kertas NCR Spesifikasi : Middle White/Colour	3 Rim	Rim	64.000	0	Rp. 192.000
	Ordner Spesifikasi : Folio/ Karton	2 Buah	Buah	27.500	0	Rp. 55.000
	Post It Spesifikasi :	12 Buah	bendel	5.000	0	Rp. 60.000
	Spidol Spesifikasi : Spd Bg-12 W/Board	3 Buah	Buah	13.500	0	Rp. 40.500
	Spidol Spesifikasi : Spd 12 Warna	1 Buah	Set	12.000	0	Rp. 12.000
	Stabilo Spesifikasi :	4 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 40.000
<b>5.1.02.01.01.0027</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos</b>					<b>Rp. 40.000</b>
	Materai 10.000 Spesifikasi :	4 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 40.000
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp. 6.150.000</b>
	Makan Minum Lembur Spesifikasi : Setelah 2 Jam Lembur	6 Orang x 6 Hari x 6 Bulan	Org/Keg	25.000	0	Rp. 5.400.000
	Makan Rapat Spesifikasi : Makan Besar dan Minum Untuk Rapat	30 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 750.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp. 473.457.100</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp. 404.973.100</b>
<b>5.1.02.02.01.0031</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Keamanan</b>					<b>Rp. 400.851.100</b>
	Belanja Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi :	13 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.302.800	0	Rp. 389.173.200
	Belanja Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Cadangan Kenaikan	13 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	69.100	0	Rp. 11.677.900
<b>5.1.02.02.01.0071</b>	<b>Belanja Lembur</b>					<b>Rp. 4.122.000</b>
	<b>[-] Penataan Ruang Arsip</b>					
	Uang Lembur Non PNS Spesifikasi : Setara Golongan II	4 Orang x 2 Jam x 5 Hari x 5 Bulan	Org/Jam	4.500	0	Rp. 900.000
	Uang Lembur PNS Spesifikasi : Golongan III (Hari Libur)	1 Orang x 4 Jam x 2 Hari x 5 Bulan	Org/Jam	12.000	0	Rp. 480.000
	Uang Lembur PNS Spesifikasi : Golongan IV (Hari Libur)	1 Orang x 4 Jam x 2 Hari x 6 Bulan	Org/Jam	14.000	0	Rp. 672.000

	Uang Lembur PNS Spesifikasi : Golongan III	1 Orang x 3 Jam x 5 Hari x 6 Bulan	Org/Jam	6.000	0	Rp. 540.000
	Uang Lembur PNS Spesifikasi : Golongan II (Hari Libur)	2 Orang x 5 Jam x 2 Hari x 5 Bulan	Org/Jam	9.000	0	Rp. 900.000
	Uang Lembur PNS Spesifikasi : Golongan IV	1 Orang x 3 Jam x 5 Hari x 6 Bulan	Org/Jam	7.000	0	Rp. 630.000
<b>5.1.02.02.02</b>	<b>Belanja luran Jaminan/Asuransi</b>					<b>Rp. 68.484.000</b>
<b>5.1.02.02.02.0005</b>	<b>Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN</b>					<b>Rp. 14.664.000</b>
	[-]					
	luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : 4 % dari UMK	13 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	94.000	0	Rp. 14.664.000
<b>5.1.02.02.02.0006</b>	<b>Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN</b>					<b>Rp. 936.000</b>
	luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : 0,24 % dari UMK	13 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp. 936.000
<b>5.1.02.02.02.0007</b>	<b>Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN</b>					<b>Rp. 1.092.000</b>
	luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : 0,30 % dari UMK	13 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.000	0	Rp. 1.092.000
<b>5.1.02.02.02.0008</b>	<b>Belanja Asuransi Barang Milik Daerah</b>					<b>Rp. 51.792.000</b>
	Asuransi Gedung Kantor Spesifikasi : Nilai Pertanggungan 500.000.000 s.d. 1 Milyar	4 Unit / Tahun	Unit/Tahun	1.068.000	0	Rp. 4.272.000
	Asuransi Kendaraan Non Bus dan Non Truk Spesifikasi : Nilai Pertanggungan >Rp175.000.000,00 s.d. Rp200.000.000,00	6 Unit / Tahun	Unit/Tahun	3.782.000	0	Rp. 22.692.000
	Asuransi Sepeda Motor Spesifikasi : Nilai Pertanggungan s.d. 25.000.000	3 Buah	Unit/Tahun	125.000	0	Rp. 375.000
	Asuransi Truk dan Pickup Spesifikasi : Nilai Pertanggungan Rp100.000.000,00 s.d. Rp125.000.000,00	13 Unit / Tahun	Unit/Tahun	1.881.000	0	Rp. 24.453.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :</b>						<b>Rp. 489.303.000</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan :</b>						<b>Rp. 489.303.000</b>
			Kabupaten Semarang , Tanggal Kepala Dinas Pekerjaan Umum  Ir. Totit Oktoriyanto, MM NIP. 196210271990021002			
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		