

| | |
|---|--|
| RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD |
| 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 : 1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian 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. 93.900.000
 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. 93.900.000 |
| Keluaran | Capaian Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian | 100 % |
| Hasil | Tersedianya Data Administrasi Pegawai Perangkat Daerah | 100 Persen |

Kelompok Sasaran Kegiatan : DPU Kabupaten Semarang

| |
|--|
| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah |
|--|

Sub Kegiatan : 1.03.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

| | |
|--|---------|
| Indikator | Target |
| Tersedianya dokumen administrasi kepegawaian | 1 Jenis |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------|---|---------------------|--------|---------|-----|-----------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 15.731.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 15.731.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 10.271.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 10.271.000 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp. 4.221.000 |
| | [#] | | | | | |
| | [-] | | | | | |
| | Ballpoint Spesifikasi : Bptp | 12 Buah | Buah | 3.500 | 0 | Rp. 42.000 |
| | Binder Clips Spesifikasi : No. 155 | 3 Pak | Pak | 11.000 | 0 | Rp. 33.000 |
| | Binder Clips Spesifikasi : No. 200 | 2 Pak | Pak | 18.000 | 0 | Rp. 36.000 |
| | Binder Clips Spesifikasi : No. 260 | 2 Pak | Pak | 30.000 | 0 | Rp. 60.000 |
| | Buku Kwitansi Spesifikasi : Besar | x 1 Buah | Buah | 16.000 | 0 | Rp. 16.000 |
| | Cartridge Spesifikasi : CF 226 | 1 Buah | Unit | 430.000 | 0 | Rp. 430.000 |
| | Cutter Spesifikasi : Besar | 1 Buah | Buah | 16.500 | 0 | Rp. 16.500 |
| | Foto Copy Spesifikasi : A4 dan Folio | 2535 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 760.500 |
| | Isolasi Spesifikasi : Kertas | 2 Buah | Rol | 11.000 | 0 | Rp. 22.000 |

| | Kertas Buram Spesifikasi : Biasa | 2 Rim | Rim | 31.000 | 0 | Rp. 62.000 | | | | | | |
|--|---|------------------------------------|--------------|---------|-----|-----------------------|--|-----------|--------|--|--|---------|
| | Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : F4 | 12 Rim | Rim | 60.000 | 0 | Rp. 720.000 | | | | | | |
| | Kertas NCR Spesifikasi : Middle White/Colour | 3 Rim | Rim | 64.000 | 0 | Rp. 192.000 | | | | | | |
| | Pensil Spesifikasi : 2B, Hb | 8 Buah | Buah | 3.500 | 0 | Rp. 28.000 | | | | | | |
| | Post It Spesifikasi : | 13 Buah | bendel | 5.000 | 0 | Rp. 65.000 | | | | | | |
| | Snelhecter Spesifikasi : Plastik | 2 Pak | Pak | 35.000 | 0 | Rp. 70.000 | | | | | | |
| | Snelhecter Spesifikasi : Kertas Folio Warna | 27 Buah | Buah | 2.000 | 0 | Rp. 54.000 | | | | | | |
| | Spidol Spesifikasi : Spd 12 Warna | 1 Buah | Set | 12.000 | 0 | Rp. 12.000 | | | | | | |
| | Spidol Spesifikasi : Spd Bg-12 W/Board | 12 Buah | Buah | 13.500 | 0 | Rp. 162.000 | | | | | | |
| | Stabilo Spesifikasi : | 12 Buah | Buah | 10.000 | 0 | Rp. 120.000 | | | | | | |
| | Toner Printer Laser Jet Spesifikasi : Refill Black Toner | 6 Buah | Unit | 220.000 | 0 | Rp. 1.320.000 | | | | | | |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp. 6.050.000 | | | | | | |
| | Makan Minum Lembur Spesifikasi : Setelah 2 Jam Lembur | 5 Orang x 5 Hari x 5 Bulan | Org/Keg | 25.000 | 0 | Rp. 3.125.000 | | | | | | |
| | [-] Pembinaan PNS | | | | | | | | | | | |
| | Makan Rapat Spesifikasi : Makan Besar dan Minum Untuk Rapat | 117 Orang | Orang / Kali | 25.000 | 0 | Rp. 2.925.000 | | | | | | |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp. 5.460.000 | | | | | | |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp. 5.460.000 | | | | | | |
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | | | | | Rp. 5.460.000 | | | | | | |
| | [-] Lembur Pengadministrasian Kepegawaian | | | | | | | | | | | |
| | Uang Lembur Non PNS Spesifikasi : Setara Golongan II (Hari Libur) | 3 Orang x 5 Jam x 3 Hari x 4 Bulan | Orang / Jam | 9.000 | 0 | Rp. 1.620.000 | | | | | | |
| | Uang Lembur Non PNS Spesifikasi : Setara Golongan III (Hari Libur) | 2 Orang x 5 Jam x 3 Hari x 4 Bulan | Orang / Jam | 12.000 | 0 | Rp. 1.440.000 | | | | | | |
| | Uang Lembur PNS Spesifikasi : Golongan IV (Hari Libur) | 1 Orang x 5 Jam x 3 Hari x 4 Bulan | Org/Jam | 14.000 | 0 | Rp. 840.000 | | | | | | |
| | Uang Lembur PNS Spesifikasi : Golongan IV | 1 Orang x 3 Jam x 4 Hari x 4 Bulan | Org/Jam | 7.000 | 0 | Rp. 336.000 | | | | | | |
| | Uang Lembur PNS Spesifikasi : Golongan III | 2 Orang x 3 Jam x 4 Hari x 4 Bulan | Org/Jam | 6.000 | 0 | Rp. 576.000 | | | | | | |
| | Uang Lembur PNS Spesifikasi : Golongan II | 3 Orang x 3 Jam x 4 Hari x 4 Bulan | Org/Jam | 4.500 | 0 | Rp. 648.000 | | | | | | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 15.731.000 | | | | | | |
| Sub Kegiatan : 1.03.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 70%;"></td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Indikator</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Target</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Terkirimnya pegawai untuk mengikuti diklat dalam rangka peningkatan kompetensi</td> <td style="text-align: center;">3 jenis</td> </tr> </table> | | | | | | | | Indikator | Target | Terkirimnya pegawai untuk mengikuti diklat dalam rangka peningkatan kompetensi | | 3 jenis |
| | Indikator | Target | | | | | | | | | | |
| Terkirimnya pegawai untuk mengikuti diklat dalam rangka peningkatan kompetensi | | 3 jenis | | | | | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | | | | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 36.669.000 | | | | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 36.669.000 | | | | | | |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 2.659.000 | | | | | | |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 2.659.000 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---|------------------------------|----------|-----------|---|-----------------------|
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | | | | | Rp. 1.750.000 |
| | [#] | | | | | |
| | [-] Jateng & DIY | | | | | |
| | BBM Spesifikasi : (Pertamax, Peralite, Dexlite Dsj) | 175 Liter | Liter | 10.000 | 0 | Rp. 1.750.000 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp. 909.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Ballpoint Spesifikasi : Bptp | 4 Buah | Buah | 3.500 | 0 | Rp. 14.000 |
| | Buku Kwitansi Spesifikasi : Besar | 1 Buah | Buah | 16.000 | 0 | Rp. 16.000 |
| | Catridge Spesifikasi : Printer Laser (Refill) | 1 Buah | Unit | 150.000 | 0 | Rp. 150.000 |
| | Foto Copy Spesifikasi : A4 dan Folio | 2030 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 609.000 |
| | Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : F4 | 2 Rim | Rim | 60.000 | 0 | Rp. 120.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp. 16.750.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp. 750.000 |
| 5.1.02.02.01.0054 | Belanja Jasa Jalan/Tol | | | | | Rp. 750.000 |
| | Biaya Jalan Tol Spesifikasi : Jateng dan DIY | 1 Paket | Paket | 600.000 | 0 | Rp. 600.000 |
| | [-] E Toll | | | | | |
| | Biaya Jalan Tol Spesifikasi : e-Toll | 3 Paket | Paket | 50.000 | 0 | Rp. 150.000 |
| 5.1.02.02.12 | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | | | | | Rp. 16.000.000 |
| 5.1.02.02.12.0001 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | | | | | Rp. 16.000.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Kontribusi Diklat Teknis Spesifikasi : ASN | 2 Orang | Orang | 3.000.000 | 0 | Rp. 6.000.000 |
| | Kontribusi Diklat Teknis Spesifikasi : ASN | 2 Orang | Orang | 5.000.000 | 0 | Rp. 10.000.000 |
| 5.1.02.04 | Belana Perjalanan Dinas | | | | | Rp. 17.260.000 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp. 17.260.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp. 17.260.000 |
| | Biaya Penginapan Hotel Pejabat Eselon III/ PNS Golongan IV Spesifikasi : DKI Jakarta | 2 Orang | OH | 992.000 | 0 | Rp. 1.984.000 |
| | Biaya Penginapan Hotel Pejabat Eselon IV/ PNS Golongan III Spesifikasi : Jawa Tengah | 2 Orang | OH | 600.000 | 0 | Rp. 1.200.000 |
| | Biaya Taksi, 1 kali jalan Spesifikasi : Provinsi DKI Jakarta | 2 Orang / Kali | Org/Kali | 256.000 | 0 | Rp. 512.000 |
| | Tiket Pesawat Semarang - Jakarta (PP) Spesifikasi : Ekonomi | 2 Orang | PP | 2.182.000 | 0 | Rp. 4.364.000 |
| | Uang Harian Diklat Golongan II, III dan IV Spesifikasi : Di Jawa Tengah | 2 Orang x 2 Hari x 1 Kali | OH | 110.000 | 0 | Rp. 440.000 |
| | Uang Harian Diklat Golongan II, III dan IV Spesifikasi : Di DI Yogyakarta | 4 Orang x 3 Hari x 5 Kali | OH | 130.000 | 0 | Rp. 7.800.000 |
| | Uang Harian Diklat Golongan II, III dan IV Spesifikasi : Di DKI Jakarta | 6 Orang | OH | 160.000 | 0 | Rp. 960.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 36.669.000 |
| Sub Kegiatan | : 1.03.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | |
| 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 |
| | Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dalam rangka peningkatan wawasan pegawai | | | | | 5 Jenis |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|-------------------|---|----------------------------------|----------------|---------|-----|-----------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 41.500.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 41.500.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 19.500.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 19.500.000 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp. 8.500.000 |
| | [#] | | | | | |
| | [-] | | | | | |
| | Amplop Putih No. 90 Spesifikasi : 110 x 230 Mm Isi 100 Lbr | 1 Pak | Pak | 22.000 | 0 | Rp. 22.000 |
| | Ballpoint Spesifikasi : Pentel | 1 Buah | Buah | 82.000 | 0 | Rp. 82.000 |
| | Ballpoint Spesifikasi : Bptp | 12 Buah | Buah | 3.500 | 0 | Rp. 42.000 |
| | Buku Kwitansi Spesifikasi : Besar | 2 Buah | Buah | 16.000 | 0 | Rp. 32.000 |
| | Catridge Spesifikasi : Printer Laser (Refill) | 1 Buah | Unit | 150.000 | 0 | Rp. 150.000 |
| | Clear Bag Spesifikasi : Folio | 10 Lusin | Lusin | 45.000 | 0 | Rp. 450.000 |
| | Foto Copy Spesifikasi : A4 dan Folio | 55 Orang x 30 Lembar x 5 Kali | Lembar | 300 | 0 | Rp. 2.475.000 |
| | Isi Ballpoint Pentel Spesifikasi : | 1 Buah | Buah | 21.000 | 0 | Rp. 21.000 |
| | Isi Staples Spesifikasi : Kecil | 4 Dos | Doos | 27.500 | 0 | Rp. 110.000 |
| | Jilid Plakband Spesifikasi : Tebal < 5 Cm | 55 Buku | Buku | 4.000 | 0 | Rp. 220.000 |
| | Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : F4 | 3 Rim | Rim | 60.000 | 0 | Rp. 180.000 |
| | Kertas NCR Spesifikasi : Middle White/Colour | 2 Rim | Rim | 64.000 | 0 | Rp. 128.000 |
| | Kertas NCR Spesifikasi : Top | 2 Rim | Rim | 60.000 | 0 | Rp. 120.000 |
| | Pensil Spesifikasi : 2B, Hb | 4 Buah | Buah | 3.500 | 0 | Rp. 14.000 |
| | Post It Spesifikasi : | 12 Buah | bendel | 5.000 | 0 | Rp. 60.000 |
| | Snelhecter Spesifikasi : Kertas Folio Warna | 24 Buah | Buah | 2.000 | 0 | Rp. 48.000 |
| | Spidol Spesifikasi : Spd Bg-12 W/Board | 5 Buah | Buah | 13.500 | 0 | Rp. 67.500 |
| | Stopmap Spesifikasi : Kertas "A4 | 2 Lusin | Lusin | 25.500 | 0 | Rp. 51.000 |
| | Tinta Printer Spesifikasi : Hitam | 3 Botol | Botol | 50.000 | 0 | Rp. 150.000 |
| | [-] Sosialisasi | | | | | |
| | Ballpoint Spesifikasi : Bptp | 55 Orang x 5 Kali | Buah | 3.500 | 0 | Rp. 962.500 |
| | Block Note Spesifikasi : A5 Isi 50 Lembar | 55 Orang x 5 Kali | Buah | 6.000 | 0 | Rp. 1.650.000 |
| | [-] SPJ | | | | | |
| | Foto Copy Spesifikasi : A4 dan Folio | 350 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 105.000 |
| | [-] untuk 5 kali sosialisasi (P 2m X L 2m) | | | | | |
| | Spanduk Spesifikasi : Mmt | 20 M2 | M ² | 68.000 | 0 | Rp. 1.360.000 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp. 11.000.000 |
| | [-] | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|-------------------|-----------------|-----------|---|-----------------------|
| | Makan Rapat Spesifikasi : Makan Besar dan Minum Untuk Rapat | 55 Orang x 5 Kali | Orang / Kali | 25.000 | 0 | Rp. 6.875.000 |
| | Snack Rapat Spesifikasi : Snack/Kudapan /Minuman Untuk Rapat | 55 Orang x 5 Kali | Orang/Kali | 15.000 | 0 | Rp. 4.125.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp. 22.000.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp. 22.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | Rp. 22.000.000 |
| | Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya Spesifikasi : Honorarium Narasumber PNS | 2 Orang x 5 Kali | Orang / Jam | 1.700.000 | 0 | Rp. 17.000.000 |
| | Moderator Profesional Spesifikasi : Honorarium Moderator Non Pegawai | 5 Orang | OK | 1.000.000 | 0 | Rp. 5.000.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 41.500.000 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | | | Rp. 93.900.000 |

| | |
|--|---|
| | 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 |