

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 : 1.03.01.2.06 Administrasi Umum 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. 708.901.000
 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. 708.901.000
Keluaran	Capaian Penyelenggaraan administrasi Umum	100 %
Hasil	Tersedianya Logistik Kantor dan Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Wawasan Kedinasan	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : DPU Kabu[at]en Semarang

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 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
tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 buah laptop
tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 unit genzet
tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	2 buah rak asip
tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	51 buah kursi

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 310.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 310.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 310.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 310.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 270.000
	[#]					
	[-]					
	Catridge Spesifikasi : Printer Laser (Refill)	1 Buah	Unit	150.000	0	Rp. 150.000
	Foto Copy Spesifikasi : A4 dan Folio	140 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 42.000
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : F4	1 Rim	Rim	60.000	0	Rp. 60.000
	Snelhecter Spesifikasi : Kertas Folio Warna	9 Buah	Buah	2.000	0	Rp. 18.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 40.000
	Materai 10.000 Spesifikasi :	4 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 40.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 74.600.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 74.600.000

5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar					Rp. 25.630.000				
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu					Rp. 25.630.000				
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set					Rp. 25.630.000				
	Genset Spesifikasi : LPG Genset CS-5000 L	1 Unit	Unit	25.630.000	0	Rp. 25.630.000				
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 35.220.000				
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp. 35.220.000				
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor					Rp. 12.780.000				
	Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Pagu Pengadaan diatas 50 Juta s.d 100 Juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Org/Paket	500.000	0	Rp. 500.000				
	Pejabat Pengadaan Spesifikasi : Pagu Pengadaan diatas 50 Juta s.d 100 Juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Org/Paket	400.000	0	Rp. 400.000				
	Rak Besi/Metal Spesifikasi : Uk H 200x W 1500 D 450 plat 1,2 mm, 5 shelf	2 Buah	Unit	5.940.000	0	Rp. 11.880.000				
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp. 22.440.000				
	Kursi Lipat Pemohon Spesifikasi :	51 Buah	Buah	440.000	0	Rp. 22.440.000				
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 13.750.000				
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 13.750.000				
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 13.750.000				
	Laptop Spesifikasi : Ci7, 4GB, 1TB, R7 M460 2GB, 14 FHD, WIN10, NO DVD	1 Unit	Unit	13.750.000	0	Rp. 13.750.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 74.910.000					
Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 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="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="text-align: center;">Indikator</td> <td style="text-align: center;">Target</td> </tr> <tr> <td>Terpenuhinya kebutuhan logistik untuk kantor dinas</td> <td>12 bulan</td> </tr> </table>							Indikator	Target	Terpenuhinya kebutuhan logistik untuk kantor dinas	12 bulan
Indikator	Target									
Terpenuhinya kebutuhan logistik untuk kantor dinas	12 bulan									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 520.616.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 520.616.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 496.094.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 496.094.000				
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 71.400.000				
	[#]									
	[-] BBM Kend Roda 2									
	BBM Spesifikasi : (Pertamax, Peralite, Dexlite Dsj)	21 Unit x 4 Kali x 12 Bulan x 5 Liter	Liter	10.000	0	Rp. 50.400.000				
	[-] BBM Kend Roda 4									
	BBM Spesifikasi : (Pertamax, Peralite, Dexlite Dsj)	5 Unit x 10 Bulan x 10 Liter x 3 Kali	Liter	10.000	0	Rp. 15.000.000				
	[-] BBM Solar Genzet									
	BBM Spesifikasi : (Pertamax, Peralite, Dexlite Dsj)	3 Buah x 10 Bulan x 20 Ltr	Liter	10.000	0	Rp. 6.000.000				
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran					Rp. 2.170.000				
	[-]									
	Isi Ulang/Refill Tabung Pemadam Kebakaran Spesifikasi : Power Dry Chemical ABC (chatripe) 5 Kg	5 Buah	Kg	202.000	0	Rp. 1.010.000				

	Isi Ulang/Refill Tabung Pemadam Kebakaran Spesifikasi : Power Dry Chemical ABC (chartride) 9 Kg	2 Buah	Kg	346.000	0	Rp. 692.000
	Isi Ulang/Refill Tabung Pemadam Kebakaran Spesifikasi : Power Dry Chemical ABC (chartride) 3 Kg	3 Buah	Kg	156.000	0	Rp. 468.000
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas					Rp. 5.400.000
	Gas Elpiji 12 Kg Spesifikasi : Isi Ulang	6 Tabung x 6 Kali	Tabung	150.000	0	Rp. 5.400.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 13.625.000
	Amplop Dinas Besar Spesifikasi : Kraft Samson 27,5 x 11,7	504 Buah	Buah	1.500	0	Rp. 756.000
	Amplop Dinas Kecil Spesifikasi : Kraft Samson 20 x 11 Cm	2905 Buah	Buah	1.000	0	Rp. 2.905.000
	Amplop Putih No. 90 Spesifikasi : 110 x 230 Mm Isi 100 Lbr	4 Pak	Pak	22.000	0	Rp. 88.000
	Ballpoint Spesifikasi : Pentel	x 1 Buah	Buah	82.000	0	Rp. 82.000
	Ballpoint Spesifikasi : Bptp	13 Buah	Buah	3.500	0	Rp. 45.500
	Buku Kwitansi Spesifikasi : Besar	2 Buah	Buah	16.000	0	Rp. 32.000
	Catridge Spesifikasi : HP 22/99/831/811	1 Buah	Unit	360.000	0	Rp. 360.000
	Catridge Spesifikasi : Printer Laser (Refill)	5 Unit	Unit	150.000	0	Rp. 750.000
	Cetak Stopmap Berlogo Spesifikasi :	450 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 2.250.000
	Foto Copy Spesifikasi : A4 dan Folio	3430 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.029.000
	Isi Ballpoint Pentel Spesifikasi :	2 Buah	Buah	21.000	0	Rp. 42.000
	Jilid Plakband Spesifikasi : Tebal < 5 Cm	15 Buku	Buku	4.000	0	Rp. 60.000
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : F4	12 Rim	Rim	60.000	0	Rp. 720.000
	Kertas NCR Spesifikasi : Top	7 Rim	Rim	60.000	0	Rp. 420.000
	Post It Spesifikasi :	27 Buah	bendel	5.000	0	Rp. 135.000
	Snelhecter Spesifikasi : Kertas Folio Warna	60 Buah	Buah	2.000	0	Rp. 120.000
	Spanduk Spesifikasi : Mmt	50 M2	M ²	68.000	0	Rp. 3.400.000
	Spidol Spesifikasi : Spd Bg-12 W/Board	4 Buah	Buah	13.500	0	Rp. 54.000
	Stopmap Spesifikasi : Kertas "A4	3 Lusin	Lusin	25.500	0	Rp. 76.500
	Tinta Printer Spesifikasi : Hitam	6 Botol	Botol	50.000	0	Rp. 300.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 200.000
	Materai 10.000 Spesifikasi :	20 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 200.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp. 3.960.000
	Plakat Gunungan Spesifikasi :	18 Buah	Buah	220.000	0	Rp. 3.960.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 16.717.000
	Dos Arsip Spesifikasi : Karton P. 40, L. 20, T. 30 Cm	55 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 1.100.000
	Kain Umbul- Umbul (P= 10M) Spesifikasi : 10X0,9	24 Buah	Buah	165.000	0	Rp. 3.960.000

	Kain Umbul- Umbul (P= 15M) Spesifikasi : 15X0,9	11 Buah	Buah	247.000	0	Rp. 2.717.000
	Karangan Bunga Spesifikasi :	12 Buah	Buah	700.000	0	Rp. 8.400.000
	Piring Kue Spesifikasi : Piring Makan dan Mangkuk	2 Lusin	Buah	270.000	0	Rp. 540.000
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp. 350.372.000
	Air Minum Isi Ulang Spesifikasi : Air Minum Isi Ulang Galon	7 Galon x 5 Kali x 11 Bulan	Galon	20.000	0	Rp. 7.700.000
	Makan Minum Harian Pegawai Spesifikasi : Snack/Minum Harian Pegawai	236 Orang x 22 Hari x 11 Bulan	OH	6.000	0	Rp. 342.672.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 19.000.000
	[-] Rapat Mingguan					
	Makan Rapat Spesifikasi : Makan Besar dan Minum Untuk Rapat	16 Orang x 4 Kali x 10 Bulan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 16.000.000
	[-] Struktural					
	Makan Rapat Spesifikasi : Makan Besar dan Minum Untuk Rapat	20 Orang x 6 Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 3.000.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 13.250.000
	[-]					
	Makan Penerimaan Tamu Spesifikasi : Makan Besar dan Minum Untuk Tamu	25 Orang x 10 Kali	Orang/Kali	38.000	0	Rp. 9.500.000
	Snack Penerimaan Tamu Spesifikasi : Snack/Kudapan /Minuman Untuk Tamu	25 Orang x 10 Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 3.750.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 24.522.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 24.522.000
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan					Rp. 12.000.000
	Instruktur Senam Spesifikasi : Kegiatan Pendidikan	2 Orang x 3 Kali x 10 Bulan	Org/Keg	200.000	0	Rp. 12.000.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 1.200.000
	Tenaga pengangkutan sampah Spesifikasi : Upah per kegiatan	2 Buah x 12 Bulan	OK	50.000	0	Rp. 1.200.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp. 9.072.000
	Langganan Koran Spesifikasi : Langganan Surat Kabar	7 Eksemplar x 12 Bulan	Bulan	108.000	0	Rp. 9.072.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 2.250.000
	Retribusi APAR Spesifikasi :	9 Buah	Kali	250.000	0	Rp. 2.250.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 520.616.000
Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 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		
			Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 kali		
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 113.375.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 113.375.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.871.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.871.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 2.000.000
	[#]					

	[-]					
	BBM Spesifikasi : (Pertamax, Peralite, Dexlite Dsj)	200 Liter	Liter	10.000	0	Rp. 2.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 871.000
	Ballpoint Spesifikasi : Bptp	10 Buah	Buah	3.500	0	Rp. 35.000
	Foto Copy Spesifikasi : A4 dan Folio	590 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 177.000
	Kertas Buram Spesifikasi : Biasa	1 Rim	Rim	31.000	0	Rp. 31.000
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : F4	4 Rim	Rim	60.000	0	Rp. 240.000
	Kertas NCR Spesifikasi : Middle White/Colour	2 Rim	Rim	64.000	0	Rp. 128.000
	Snelhecter Spesifikasi : Kertas Folio Warna	20 Buah	Buah	2.000	0	Rp. 40.000
	Toner Printer Laser Jet Spesifikasi : Refill Black Toner	1 Buah	Unit	220.000	0	Rp. 220.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.500.000
5.1.02.02.01.0054	Belanja Jasa Jalan/Tol					Rp. 1.500.000
	Biaya Jalan Tol Spesifikasi : DKI, Jabar dan Jatim	1 Paket	Paket	1.000.000	0	Rp. 1.000.000
	Biaya Jalan Tol Spesifikasi : e-Toll	10 Paket	Paket	50.000	0	Rp. 500.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 109.004.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 109.004.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 109.004.000
	Biaya Penginapan Hotel Pejabat Eselon III/ PNS Golongan IV Spesifikasi : Jawa Tengah	2 Orang x 2 Hari x 6 Kali	OH	954.000	0	Rp. 22.896.000
	Biaya Penginapan Hotel Pejabat Eselon III/ PNS Golongan IV Spesifikasi : Jawa Timur	2 Orang x 3 Kali	OH	1.050.000	0	Rp. 6.300.000
	Biaya Penginapan Hotel Pejabat Eselon III/ PNS Golongan IV Spesifikasi : Nusa Tenggara Barat	1 Orang x 3 Hari	OH	1.050.000	0	Rp. 3.150.000
	Biaya Penginapan Hotel Pejabat Eselon III/ PNS Golongan IV Spesifikasi : DKI Jakarta	2 Orang x 2 Kali x 2 Hari	OH	992.000	0	Rp. 7.936.000
	Biaya Taksi, 1 kali jalan Spesifikasi : Provinsi Jawa Tengah	2 Orang x 6 Kali x 2 Hari	Org/Kali	75.000	0	Rp. 1.800.000
	Biaya Taksi, 1 kali jalan Spesifikasi : Provinsi DKI Jakarta	2 Orang x 3 Kali	Org/Kali	256.000	0	Rp. 1.536.000
	Biaya Taksi, 1 kali jalan Spesifikasi : Provinsi Jawa Timur	2 Orang x 3 Kali	Org/Kali	194.000	0	Rp. 1.164.000
	Biaya Taksi, 1 kali jalan Spesifikasi : Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 Orang x 4 Kali	Org/Kali	231.000	0	Rp. 924.000
	Biaya Transportasi Dari Ungaran Ke Kota Salatiga Spesifikasi : At Cost (One Way)	3 Orang	Orang/Kali	100.000	0	Rp. 300.000
	Biaya Transportasi Dari Ungaran Ke Kota Semarang Spesifikasi : At Cost (One Way)	3 Orang x 4 Kali	Orang/Kali	150.000	0	Rp. 1.800.000
	Tiket Kereta Api Semarang - Surabaya (PP) Spesifikasi : Kereta Api Ekonomi	2 Orang x 3 Kali	PP	500.000	0	Rp. 3.000.000
	Tiket Pesawat Semarang - Jakarta (PP) Spesifikasi : Bisnis	2 Orang x 2 Kali	PP	3.861.000	0	Rp. 15.444.000
	Tiket Pesawat Yogyakarta - Mataram (PP) Spesifikasi : Bisnis	1 Orang x 2 Kali	PP	4.417.000	0	Rp. 8.834.000

	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Jawa Tengah	2 Orang x 6 Kali x 2 Hari	OH	370.000	0	Rp. 8.880.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI Jakarta	2 Orang x 2 Kali x 3 Hari	OH	530.000	0	Rp. 6.360.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Nusa Tenggara Barat	1 Orang x 4 Hari	OH	440.000	0	Rp. 1.760.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Jawa Timur	2 Orang x 3 Kali x 2 Hari	OH	410.000	0	Rp. 4.920.000
	Uang Representasi Pejabat Daerah Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Kota	1 Orang x 4 Hari x 12 Kali	OH	250.000	0	Rp. 12.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 113.375.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 708.901.000

	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