

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 : 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
 Capaian Program :
 Kegiatan : 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 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. 113.004.000
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 113.004.000
Keluaran		
Hasil		

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.04.04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang					
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"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Terlaksananya Pengawasan Pemanfaatan Ruang</td> <td>19 Kecamatan</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator	Target	Terlaksananya Pengawasan Pemanfaatan Ruang	19 Kecamatan	
Indikator	Target					
Terlaksananya Pengawasan Pemanfaatan Ruang	19 Kecamatan					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 113.004.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 113.004.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 23.512.100
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 23.512.100
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 11.800.000
	[#] BBM Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 9.800.000
	[-] Pengecekan lokasi untuk proses validasi KKPR dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang kurang dari 8 jam					
	BBM Spesifikasi : (Pertamax, Peralite, Dexlite Dsj)	10 Liter x 22 Kali	Liter	10.000	0	Rp. 2.200.000
	[-] Pengecekan lokasi untuk proses validasi KKPR dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang lebih dari 8 jam					
	BBM Spesifikasi : (Pertamax, Peralite, Dexlite Dsj)	10 Liter x 76 Kali	Liter	10.000	0	Rp. 7.600.000
	[#] BBM Perjalanan Dinas Luar Kota					Rp. 2.000.000
	[-] Rapat Koordinasi dan Konsultasi					
	BBM Spesifikasi : (Pertamax, Peralite, Dexlite Dsj)	10 Liter x 20 Kali	Liter	10.000	0	Rp. 2.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 3.852.100
	[#]					
	[-]					
	Ballpoint Spesifikasi : Bptp	6 Buah	Buah	3.500	0	Rp. 21.000

	Binder Clips Spesifikasi : No. 155	2 Pak	Pak	11.000	0	Rp. 22.000
	Binder Clips Spesifikasi : No. 260	3 Pak	Pak	30.000	0	Rp. 90.000
	Foto Copy Spesifikasi : A4 dan Folio	8097 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 2.429.100
	Hang Map Spesifikasi :	6 Buah	Buah	6.000	0	Rp. 36.000
	Isi Staples Spesifikasi : Kecil	3 Pcs	Pcs	2.500	0	Rp. 7.500
	Jilid Soft Cover Spesifikasi : Tebal < 5 Cm	3 Buku	Buku	13.000	0	Rp. 39.000
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : F4	8 Rim	Rim	60.000	0	Rp. 480.000
	Lem Stik / Glue Stik Spesifikasi : 35 gr	2 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 40.000
	Ordner Spesifikasi : Folio/ Karton	3 Buah	Buah	27.500	0	Rp. 82.500
	Paperclips Spesifikasi : No. 4	3 Pak	Pak	4.000	0	Rp. 12.000
	Paperclips Spesifikasi : No. 5	3 Pak	Pak	4.000	0	Rp. 12.000
	Stopmap Spesifikasi : Kertas "A4	2 Lusin	Lusin	25.500	0	Rp. 51.000
	Stopmap Plastik Kancing Spesifikasi : Folio "A4	4 Buah	Buah	2.500	0	Rp. 10.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Warna	3 Botol	Botol	50.000	0	Rp. 150.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Hitam	3 Botol	Botol	50.000	0	Rp. 150.000
	Toner Printer Laser Jet Spesifikasi : Refill Black Toner	1 Unit	Unit	220.000	0	Rp. 220.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 660.000
	USB Flash Disk Spesifikasi : USB 2.0, 16 GB	4 Unit	Unit	165.000	0	Rp. 660.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 7.200.000
	[-] Rapat TKPRD					
	Makan Rapat Spesifikasi : Makan Besar dan Minum Untuk Rapat	20 Orang x 9 Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 4.500.000
	Snack Rapat Spesifikasi : Snack/Kudapan/Minuman Untuk Rapat	20 Orang x 9 Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 2.700.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 70.531.900
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 69.234.700
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 35.700.000
	[-]					
	Narasumber Profesional Spesifikasi : Honorarium Narasumber Non Pegawai	3 Orang x 7 Kali	Orang / Jam	1.700.000	0	Rp. 35.700.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 30.834.700
	Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Cadangan Kenaikan	1 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	69.100	0	Rp. 898.300
	Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi :	1 Orang x 13 Kali	Orang / Bulan	2.302.800	0	Rp. 29.936.400
5.1.02.02.01.0054	Belanja Jasa Jalan/Tol					Rp. 2.700.000
	Biaya Jalan Tol Spesifikasi : e-Toll	9 Kecamatan x 6 Kali	Paket	50.000	0	Rp. 2.700.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 1.297.200
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 1.138.800
	luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : 4 % dari UMK	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	94.900	0	Rp. 1.138.800

5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 72.000
	luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : 0,24 % dari UMK	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp. 72.000
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 86.400
	luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : 0,30 % dari UMK	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.200	0	Rp. 86.400
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 18.960.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 18.960.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 1.860.000
	[#] Koordinasi ke Kota Semarang					Rp. 750.000
	[-] Eselon III					
	Biaya Transportasi Dari Ungaran Ke Kota Semarang Spesifikasi : At Cost (One Way)	1 Orang x 5 Kali	Orang/Kali	150.000	0	Rp. 750.000
	[#] Koordinasi & Konsultasi Jateng dan DIY					Rp. 1.110.000
	[-] Eselon III					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Jawa Tengah	1 Orang x 1 Kali	OH	370.000	0	Rp. 370.000
	[-] Eselon IV					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Jawa Tengah	2 Orang x 1 Kali	OH	370.000	0	Rp. 740.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 17.100.000
	[#]					
	[-] Eselon III					
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Dalam Kabupaten Semarang (Bukti Pengeluaran Riil/ Pembiayaan Secara At Cost)	1 Orang x 19 Kecamatan x 2 Kali	OH	100.000	0	Rp. 3.800.000
	[-] Eselon IV					
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Dalam Kabupaten Semarang (Bukti Pengeluaran Riil/ Pembiayaan Secara At Cost)	2 Orang x 19 Kecamatan x 2 Kali	OH	100.000	0	Rp. 7.600.000
	[-] Gol II dan I					
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Dalam Kabupaten Semarang (Bukti Pengeluaran Riil/ Pembiayaan Secara At Cost)	1 Orang x 19 Kecamatan x 1 Kali	OH	100.000	0	Rp. 1.900.000
	[-] Gol III					
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Dalam Kabupaten Semarang (Bukti Pengeluaran Riil/ Pembiayaan Secara At Cost)	1 Orang x 19 Kecamatan x 2 Kali	OH	100.000	0	Rp. 3.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 113.004.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 113.004.000
			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
-----	------	-----	---------	--------------