

| | |
|---|--|
| RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD |
| Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021 | |

| | |
|---------------------|---|
| Urusan Pemerintahan | : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : 4.02 SEKRETARIAT DPRD |
| Program | : 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Sasaran Program | : |
| Capaian Program | : Indikator Target |
| Kegiatan | : 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD |
| Organisasi | : 4.02.0.00.0.00.22.0000 SEKRETARIAT DPRD |
| Unit | : 4.02.0.00.0.00.22.0000 SEKRETARIAT DPRD |
| Alokasi Tahun 2020 | : Rp. 0 |
| Alokasi Tahun 2021 | : Rp. 384.806.400 |
| Alokasi Tahun 2022 | : Rp. 0 |

| Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | |
|---|--|-----------------|
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | | |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 384.806.400 |
| Keluaran | Persentase Layanan Administrasi DPRD yang terlaksana | 95 % |
| Hasil | Persentase Layanan Administrasi DPRD yang terlaksana | 80 % |

Kelompok Sasaran Kegiatan :

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | | | | | | |
|---|---|---------------------|--------|---------|-----|----------------------|
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 9.000.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 9.000.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 9.000.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 9.000.000 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp. 7.001.100 |
| | [#] | | | | | |
| | [-] | | | | | |
| | Buku agenda cetak folio Spesifikasi : Isi 100 lembar | 35 Buku | buku | 19.200 | 0 | Rp. 672.000 |
| | Flash Disk Spesifikasi : Kingston 16 GB | 35 Buah | Buah | 121.400 | 0 | Rp. 4.249.000 |
| | Kertas HVS Folio 70 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm | 15 Rim | Rim | 60.700 | 0 | Rp. 910.500 |
| | Pena Ball Liner Pilot Spesifikasi : | 68 Buah | Buah | 17.200 | 0 | Rp. 1.169.600 |

| | Snack/ Minum (Biasa) Spesifikasi : Biaya Makan Minum Rapat | 118 Porsi | porosi | 7.500 | 0 | Rp. 885.000 |
|---|---|---------------------|--------|---------|-----|------------------------|
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 10.799.800 |
| Sub Kegiatan : 4.02.01.2.16.03 Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota,,Harau,Sarilamak Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target pembayaran Honor THL 96 OB Terlaksananya Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan dalam Satu Tahun 127 kali terlaksananya rapat-rapat paripurna dalam satu tahun 30 kali | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 357.010.600 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 357.010.600 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 183.980.600 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 183.980.600 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp. 37.480.600 |
| | [#] | | | | | |
| | [-] | | | | | |
| | Amplop putih Spesifikasi : No.90 | 24 Kotak | Kotak | 25.200 | 0 | Rp. 604.800 |
| | Amplop putih Spesifikasi : No.110 | 24 Kotak | Kotak | 21.200 | 0 | Rp. 508.800 |
| | Bantalan stempel merk hero Spesifikasi : | 10 Buah | Buah | 14.100 | 0 | Rp. 141.000 |
| | Buku Ekspedisi Cetak Spesifikasi : Isi 80 lembar | 12 Buku | buku | 12.600 | 0 | Rp. 151.200 |
| | Buku Tulis Folio Spesifikasi : Isi 100 lembar | 12 Buku | buku | 18.200 | 0 | Rp. 218.400 |
| | Buku Tulis kwarto Spesifikasi : Isi 100 lembar | 12 Buku | buku | 11.100 | 0 | Rp. 133.200 |
| | Catridge Canon 40 Hitam Spesifikasi : | 4 Buah | Buah | 247.900 | 0 | Rp. 991.600 |
| | Catridge Canon 41 Warna Spesifikasi : | 4 Buah | Buah | 308.600 | 0 | Rp. 1.234.400 |
| | CD-RW Spesifikasi : | 60 Per Keping | Keping | 8.600 | 0 | Rp. 516.000 |
| | Flash Disk Spesifikasi : Kingston 16 GB | 12 Buah | Buah | 121.400 | 0 | Rp. 1.456.800 |
| | Gunting Spesifikasi : ukuran kecil | 8 Buah | Buah | 10.100 | 0 | Rp. 80.800 |
| | Gunting Spesifikasi : ukuran besar | 8 Buah | Buah | 15.100 | 0 | Rp. 120.800 |
| | Kertas HVS Folio 70 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm | 90 Rim | Rim | 60.700 | 0 | Rp. 5.463.000 |
| | Kertas HVS Kwarto 70 gr Spesifikasi : ukuran 21 x 29,7 cm | 90 Rim | Rim | 55.600 | 0 | Rp. 5.004.000 |
| | Lakban Tebal Spesifikasi : Ukuran 2 inchi | 12 Roll | Rol | 19.200 | 0 | Rp. 230.400 |

| | | | | | | |
|--------------------------|--|------------|-------|---------|---|------------------------|
| | Lakban Tebal Spesifikasi : Ukuran 1 inchi | 12 Roll | Rol | 12.100 | 0 | Rp. 145.200 |
| | Lem Fox Spesifikasi : 150 gr | 30 Botol | Botol | 12.600 | 0 | Rp. 378.000 |
| | Map Box File Biasa Spesifikasi : | 50 Buah | Buah | 22.200 | 0 | Rp. 1.110.000 |
| | Map Clip File Spesifikasi : Ukuran 23 x 35 cm | 120 Buah | Buah | 7.500 | 0 | Rp. 900.000 |
| | Map Letter File Merk Gobi Spesifikasi : GF 8401 F | 88 Buah | Buah | 25.200 | 0 | Rp. 2.217.600 |
| | Map Spring File Spesifikasi : Ukuran 23 x 35 cm | 150 Buah | Buah | 8.600 | 0 | Rp. 1.290.000 |
| | Map Stopmap Folio Spesifikasi : Ukuran 23 x 35 cm | 64 Buah | Buah | 8.000 | 0 | Rp. 512.000 |
| | Mouse Optik Spesifikasi : | 8 Buah | Buah | 80.900 | 0 | Rp. 647.200 |
| | Pelobang kertas merk Kangaro Spesifikasi : No.80 | 6 Buah | Buah | 65.700 | 0 | Rp. 394.200 |
| | Pena Ball Liner Carinex Spesifikasi : | 180 Buah | Buah | 7.500 | 0 | Rp. 1.350.000 |
| | Pena Ball Liner Pilot Spesifikasi : | 90 Buah | Buah | 17.200 | 0 | Rp. 1.548.000 |
| | Pena My Gel Spesifikasi : | 245 Buah | Buah | 6.500 | 0 | Rp. 1.592.500 |
| | Pena Standard Spesifikasi : | 420 Buah | Buah | 2.800 | 0 | Rp. 1.176.000 |
| | Spidol marker snowman Spesifikasi : | 30 Buah | Buah | 7.500 | 0 | Rp. 225.000 |
| | Stempel biasa Spesifikasi : | 10 Buah | Buah | 60.700 | 0 | Rp. 607.000 |
| | Stempel Warna/Tanpa Bantalan Spesifikasi : | 10 Buah | Buah | 96.100 | 0 | Rp. 961.000 |
| | Steppler Spesifikasi : 10 HD | 60 Buah | Buah | 18.200 | 0 | Rp. 1.092.000 |
| | Steppler Spesifikasi : 30 HD | 20 Buah | Buah | 45.500 | 0 | Rp. 910.000 |
| | Steples (isi hecter) 10 HD Spesifikasi : isi 20 Kotak | 24 Pak | Pak | 40.400 | 0 | Rp. 969.600 |
| | Steples (isi hecter) 30 HD Spesifikasi : isi 20 Kotak | 12 Pak | Pak | 86.000 | 0 | Rp. 1.032.000 |
| | Sticky Notes/Pembatas Buku Spesifikasi : Kertas | 23 Pak | Pak | 7.500 | 0 | Rp. 172.500 |
| | Tinta Printer Epson Black/Colour Spesifikasi : | 12 Botol | Botol | 116.300 | 0 | Rp. 1.395.600 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp. 146.500.000 |
| | Makan Spesifikasi : Biaya Makan Minum Rapat | 2500 Porsi | porsi | 20.000 | 0 | Rp. 50.000.000 |
| | Makan Spesifikasi : Biaya makan minum Rapat Paripurna | 1300 Porsi | porsi | 35.000 | 0 | Rp. 45.500.000 |
| | Snack/Minum Spesifikasi : Biaya makan minum Rapat Paripurna | 2400 Porsi | porsi | 10.000 | 0 | Rp. 24.000.000 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------|------------------------|-----------|---|------------------------|
| | Snack/ Minum (VIP) Spesifikasi : Biaya Makan Minum Rapat | 2700 Porsi | porosi | 10.000 | 0 | Rp. 27.000.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp. 173.030.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp. 173.030.000 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | Rp. 1.860.000 |
| | honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : DPRD | 12 Orang / Kali | Persidang | 80.000 | 0 | Rp. 960.000 |
| | Honorarium Pembawa Acara Rapat Paripurna istimewa Spesifikasi : rapat paripurna dewan | 6 Orang / Kali | Orang / Persidangan | 150.000 | 0 | Rp. 900.000 |
| 5.1.02.02.01.0007 | Honorarium Rohaniwan | | | | | Rp. 4.380.000 |
| | Honorarium pembaca doa Spesifikasi : Jasa Kantor Lainnya | 12 Orang / Kali | Orang / Kali | 80.000 | 0 | Rp. 960.000 |
| | Honorarium pembaca doa Rapat Paripurna Istimewa Spesifikasi : Sidang Paripurna Istimewa | 6 Orang / Kali | Orang / Kali | 100.000 | 0 | Rp. 600.000 |
| | Honorarium Pembaca Kalam Ilahi Spesifikasi : Jasa Kantor Lainnya | 12 Orang / Kali | Orang / Kali | 80.000 | 0 | Rp. 960.000 |
| | Honorarium Pembaca Kalam Ilahi Paripurna Istimewa Spesifikasi : Sidang Paripurna Istimewa | 6 Orang / Kali | Orang / Kali | 150.000 | 0 | Rp. 900.000 |
| | Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Jasa Kantor Lainnya | 12 Orang / Kali | Orang / Kali | 80.000 | 0 | Rp. 960.000 |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | | | | | Rp. 72.000.000 |
| | Tenaga Kontrak Biasa Spesifikasi : Tenaga Harian Lepas | 48 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.500.000 | 0 | Rp. 72.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0027 | Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer | | | | | Rp. 72.000.000 |
| | Tenaga Kontrak Biasa Spesifikasi : Tenaga Harian Lepas | 48 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.500.000 | 0 | Rp. 72.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | | | | | Rp. 22.790.000 |
| | Gol I/Gol II Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja | 90 Orang / Jam | orang/ jam | 19.000 | 0 | Rp. 1.710.000 |
| | Gol I/Gol II Spesifikasi : Lembur dihari kerja | 75 Orang / Jam | orang/ jam | 10.000 | 0 | Rp. 750.000 |
| | Gol III Spesifikasi : Lembur dihari kerja | 90 Orang / Jam | orang/ jam | 12.000 | 0 | Rp. 1.080.000 |
| | Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja | 120 Orang / Jam | orang/ jam | 23.000 | 0 | Rp. 2.760.000 |
| | Gol IV Spesifikasi : Lembur dihari kerja | 60 Orang / Jam | orang/ jam | 15.000 | 0 | Rp. 900.000 |
| | Gol IV Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja | 90 Orang / Jam | orang/ jam | 27.000 | 0 | Rp. 2.430.000 |
| | Makan Minum Lembur Spesifikasi : | 180 Orang / Jam | Porsi | 17.000 | 0 | Rp. 3.060.000 |
| | PTT / Non PNS Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja | 400 Orang / Jam | orang/ jam | 19.000 | 0 | Rp. 7.600.000 |
| | PTT / Non PNS Spesifikasi : Lembur dihari kerja | 250 Orang / Jam | orang/ jam | 10.000 | 0 | Rp. 2.500.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 357.010.600 |
| Sub Kegiatan | : 4.02.01.2.16.04 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | | | | | |
| Sumber Pendanaan | : | | | | | |
| Lokasi | : Kab. Lima Puluh Kota,,Harau,Sarilamak | | | | | |

| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d. Desember | | Target | | | |
|---|--|---------------------|---|--------------|-----|------------------------|
| Keluaran Sub Kegiatan | : Indikator | | Target | | | |
| | Tersedianya kebutuhan rumah tangga DPRD | | 1 buah | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 496.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 496.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 496.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 496.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp. 496.000 |
| | [#] | | | | | |
| | [-] | | | | | |
| | Cetak Foto 6R Spesifikasi : | 62 Lembar | lbr | 8.000 | 0 | Rp. 496.000 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | | | Rp. 7.500.000 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | | | Rp. 7.500.000 |
| 5.2.02.06 | Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar | | | | | Rp. 7.500.000 |
| 5.2.02.06.02 | Belanja Modal Alat Komunikasi | | | | | Rp. 7.500.000 |
| 5.2.02.06.02.0011 | Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya | | | | | Rp. 7.500.000 |
| | Kamera Spesifikasi : | 1 Unit | Unit | 7.500.000 | 0 | Rp. 7.500.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 7.996.000 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | | | Rp. 384.806.400 |
| | | | Kabupaten Lima Puluh Kota , Tanggal Sekretaris Dprd M. DARMAWIJAYA, SH NIP. 196906062000031006 | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Tanggal Pembahasan : | | | | | | |
| Catatan Hasil Pembahasan : | | | | | | |
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| 4. | | | | | | |
| 5. | | | | | | |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | | | |
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan | | |
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| 4. | | | | | | |
| 5. | | | | | | |

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| 6. | | | | |
| 7. | | | | |
| 8. | | | | |