

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	: 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
Sasaran Program	:
Capaian Program	: Indikator Target
Kegiatan	: 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
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. 2.117.046.400
Alokasi Tahun 2022	: Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.117.046.400
Keluaran	Persentase Penyerapan dan Menghimpun Aspirasi Masyarakat yang terlaksana	95 %
Hasil	IndePersentase Penyerapan dan Menghimpun Aspirasi Masyarakat yang terlaksanaks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan	80 %

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan : 4.02.02.2.05.01 Kunjungan Kerja dalam Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam 360 kali daera dalam satu tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 263.520.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 263.520.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 20.961.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 20.961.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 9.548.800
	[#]					
	[-]					
	Binder Clip Spesifikasi : No.107	10 Kotak	Kotak	13.100	0	Rp. 131.000
	Binder Clip Spesifikasi : No.200	9 Kotak	Kotak	20.200	0	Rp. 181.800
	Binder Clip Spesifikasi : No.155	10 Kotak	Kotak	18.200	0	Rp. 182.000

	Buku Tulis Folio Spesifikasi : Isi 100 lembar	10 Buah	buku	18.200	0	Rp. 182.000
	Catridge Canon 830 Hitam Spesifikasi :	3 Buah	Buah	247.900	0	Rp. 743.700
	Catridge Canon 831 Warna Spesifikasi :	2 Buah	Buah	308.600	0	Rp. 617.200
	Flash Disk Spesifikasi : Kingston 8 GB	8 Buah	Buah	96.100	0	Rp. 768.800
	Gunting Spesifikasi : ukuran besar	5 Buah	Buah	15.100	0	Rp. 75.500
	Kertas HVS Folio 70 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm	25 Rim	Rim	60.700	0	Rp. 1.517.500
	Kertas HVS Kwarto 70 gr Spesifikasi : ukuran 21 x 29,7 cm	15 Rim	Rim	55.600	0	Rp. 834.000
	Map Box File Biasa Spesifikasi :	25 Buah	Buah	22.200	0	Rp. 555.000
	Map Stopmap Folio Spesifikasi : Ukuran 23 x 35 cm	54 Buah	Buah	8.000	0	Rp. 432.000
	Pelobang kertas merk Kangaro Spesifikasi : No.80	6 Buah	Buah	65.700	0	Rp. 394.200
	Pena Ball Liner Pilot Spesifikasi :	35 Buah	Buah	17.200	0	Rp. 602.000
	Pena Pilot Spesifikasi :	40 Buah	Buah	2.700	0	Rp. 108.000
	Penggaris / Rol Besi Spesifikasi : Ukuran 30 cm	6 Buah	Buah	7.000	0	Rp. 42.000
	Pisau cutter besi Spesifikasi : Ukuran besar	7 Buah	Buah	17.200	0	Rp. 120.400
	Steples Spesifikasi : 10 HD	6 Buah	Buah	18.200	0	Rp. 109.200
	Steples (isi hecter) 10 HD Spesifikasi : isi 20 Kotak	4 Pak	Pak	40.400	0	Rp. 161.600
	Tinta Refil Printer Canon back/colour Spesifikasi :	59 Buah	Kotak	28.300	0	Rp. 1.669.700
	Tip-X Merk Tipe-X Spesifikasi :	12 Buah	Buah	10.100	0	Rp. 121.200
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 11.412.200
	Foto copy kertas Folio /kwarto Spesifikasi :	31961 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 9.588.300
	Jilid biasa Spesifikasi : tebal 1 inc	299 Buah	Buah	6.100	0	Rp. 1.823.900
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 55.234.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 55.234.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 55.234.000
	Gol I/Gol II Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	75 Orang / Jam	orang/ jam	19.000	0	Rp. 1.425.000
	Gol I/Gol II Spesifikasi : Lembur dihari kerja	37 Orang / Jam	orang/ jam	10.000	0	Rp. 370.000
	Gol III Spesifikasi : Lembur dihari kerja	110 Orang / Jam	orang/ jam	12.000	0	Rp. 1.320.000
	Gol III	745	orang/ jam	23.000	0	Rp. 17.135.000

	Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	Orang / Jam				
	Gol IV Spesifikasi : Lembur dihari kerja	36 Orang / Jam	orang/ jam	15.000	0	Rp. 540.000
	Gol IV Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	270 Orang / Jam	orang/ jam	27.000	0	Rp. 7.290.000
	Makan Minum Lembur Spesifikasi :	402 Porsi	Porsi	17.000	0	Rp. 6.834.000
	PTT / Non PNS Spesifikasi : Lembur dihari kerja	360 Orang / Jam	orang/ jam	10.000	0	Rp. 3.600.000
	PTT / Non PNS Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	880 Orang / Jam	orang/ jam	19.000	0	Rp. 16.720.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 187.325.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 187.325.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 187.325.000
	Uang Harian Anggota DPRD, Eselon II.b Spesifikasi : Kecamatan Jauh	444 Orang / Hari	Orang/Hari	120.000	0	Rp. 53.280.000
	Uang Harian Anggota DPRD, Eselon II.b Spesifikasi : Kecamatan Dekat	148 Orang / Hari	Orang/Hari	95.000	0	Rp. 14.060.000
	Uang Harian Anggota DPRD, Eselon II.b Spesifikasi : Kecamatan Sangat Jauh	333 Orang / Hari	Orang/Hari	145.000	0	Rp. 48.285.000
	Uang Harian Eselon III.a Spesifikasi : Kecamatan Jauh	18 Orang / Hari	Orang/Hari	115.000	0	Rp. 2.070.000
	Uang Harian Eselon III.a Spesifikasi : Kecamatan Sangat Jauh	24 Orang / Hari	Orang/Hari	140.000	0	Rp. 3.360.000
	Uang Harian Eselon III.a Spesifikasi : Kecamatan Dekat	10 Orang / Hari	Orang/Hari	90.000	0	Rp. 900.000
	Uang Harian Eselon IV.a Spesifikasi : Kecamatan Dekat	10 Orang / Hari	Orang/Hari	80.000	0	Rp. 800.000
	Uang Harian Eselon IV.a Spesifikasi : Kecamatan Jauh	32 Orang / Hari	Orang/Hari	105.000	0	Rp. 3.360.000
	Uang Harian Eselon IV.a Spesifikasi : Kecamatan Sangat Jauh	48 Orang / Hari	Orang/Hari	130.000	0	Rp. 6.240.000
	Uang Harian Pimpinan DPRD, Eselon II.a Spesifikasi : Kecamatan Dekat	30 Orang / Hari	Orang/Hari	100.000	0	Rp. 3.000.000
	Uang Harian Pimpinan DPRD, Eselon II.a Spesifikasi : Kecamatan Jauh	70 Orang / Hari	Orang/Hari	125.000	0	Rp. 8.750.000
	Uang Harian Pimpinan DPRD, Eselon II.a Spesifikasi : Kecamatan Sangat Jauh	90 Orang / Hari	Orang/Hari	150.000	0	Rp. 13.500.000
	Uang Harian Staf Golongan III Spesifikasi : Kecamatan Sangat Jauh	48 Orang / Hari	Orang/Hari	120.000	0	Rp. 5.760.000
	Uang Harian Staf Golongan III Spesifikasi : Kecamatan Dekat	10 Orang / Hari	Orang/Hari	70.000	0	Rp. 700.000
	Uang Harian Staf Golongan III Spesifikasi : Kecamatan Jauh	32 Orang / Hari	Orang/Hari	95.000	0	Rp. 3.040.000
	Uang Harian Staf Golongan II, I, PTT dan Non PNS Spesifikasi : Kecamatan Dekat	48 Orang / Hari	Orang/Hari	65.000	0	Rp. 3.120.000

	Uang Harian Staf Golongan II, I, PTT dan Non PNS Spesifikasi : Kecamatan Sangat Jauh	90 Orang / Hari	Orang/Hari	115.000	0	Rp. 10.350.000
	Uang Harian Staf Golongan II, I, PTT dan Non PNS Spesifikasi : Kecamatan Jauh	75 Orang / Hari	Orang/Hari	90.000	0	Rp. 6.750.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 263.520.000
Sub Kegiatan : 4.02.02.2.05.02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Lokasi : Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target dialog/hearing yang dilaksanakan dalam satu tahun 15 kali						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 127.375.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 127.375.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 80.500.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 80.500.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 8.950.000
	[#]					
	[-]					
	Cetak Foto 6R Spesifikasi :	875 Lembar	lbr	8.000	0	Rp. 7.000.000
	Foto copy kertas Folio /kwarto Spesifikasi :	6500 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.950.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 71.550.000
	Makan Siang Spesifikasi : Biaya Makan Tamu Pemda	1885 Porsi	porsi	30.000	0	Rp. 56.550.000
	Snack/ Minum (Biasa) Spesifikasi : Biaya Makan Minum Pelatihan Selain di Hotel/ Penginapan, Makan Minum Rapat dan Tamu Kantor	2000 Kotak	porsi	7.500	0	Rp. 15.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 46.875.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 46.875.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 36.000.000
	Tenaga Kontrak Biasa Spesifikasi : Tenaga Harian Lepas	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 36.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 10.875.000
	Gol I/Gol II Spesifikasi : Lembur dihari kerja	80 Orang / Jam	orang/ jam	10.000	0	Rp. 800.000
	Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	75 Orang / Jam	orang/ jam	23.000	0	Rp. 1.725.000
	Gol III Spesifikasi : Lembur dihari kerja	75 Orang / Jam	orang/ jam	12.000	0	Rp. 900.000
	Gol IV Spesifikasi : Lembur dihari kerja	75 Orang / Jam	orang/ jam	15.000	0	Rp. 1.125.000
	Gol IV Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	75 Orang / Jam	orang/ jam	27.000	0	Rp. 2.025.000
	Makan Minum Lembur Spesifikasi :	125 Porsi	Porsi	17.000	0	Rp. 2.125.000

5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 16.288.400
	Cetak Foto 6R Spesifikasi :	675 Lembar	lbr	8.000	0	Rp. 5.400.000
	Foto copy kertas Folio /kwarto Spesifikasi :	22956 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 6.886.800
	Jilid biasa Spesifikasi : tebal 1 inc	656 Buah	Buah	6.100	0	Rp. 4.001.600
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 7.560.000
	Materai 3000 Spesifikasi :	800 Lembar	Lembar	3.000	0	Rp. 2.400.000
	Materai 6000 Spesifikasi :	860 Lembar	Lembar	6.000	0	Rp. 5.160.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 420.000.000
	Makan Spesifikasi : Biaya Makan Minum Pelatihan Selain di Hotel/ Penginapan	21000 Porsi	Porsi	20.000	0	Rp. 420.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.139.905.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 27.025.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 27.025.000
	Gol I/Gol II Spesifikasi : Lembur dihari kerja	175 Orang / Jam	orang/ jam	10.000	0	Rp. 1.750.000
	Gol I/Gol II Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	175 Orang / Jam	orang/ jam	19.000	0	Rp. 3.325.000
	Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	175 Orang / Jam	orang/ jam	23.000	0	Rp. 4.025.000
	Gol III Spesifikasi : Lembur dihari kerja	175 Orang / Jam	orang/ jam	12.000	0	Rp. 2.100.000
	Gol IV Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	175 Orang / Jam	orang/ jam	27.000	0	Rp. 4.725.000
	Gol IV Spesifikasi : Lembur dihari kerja	175 Orang / Jam	orang/ jam	15.000	0	Rp. 2.625.000
	Makan Minum Lembur Spesifikasi :	200 Orang / Hari	Porsi	17.000	0	Rp. 3.400.000
	PTT / Non PNS Spesifikasi : Lembur dihari kerja	175 Orang / Jam	orang/ jam	10.000	0	Rp. 1.750.000
	PTT / Non PNS Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	175 Orang / Jam	orang/ jam	19.000	0	Rp. 3.325.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 105.000.000
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum					Rp. 105.000.000
	Sewa Tenda Spesifikasi : DPRD	210 Set	Set	500.000	0	Rp. 105.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 1.007.880.000
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp. 1.007.880.000
	Seminar Kit Spesifikasi : Seminar Kit	16798 Buah	buah	60.000	0	Rp. 1.007.880.000

5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 124.400.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 124.400.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 124.400.000
	Uang Harian Anggota DPRD, Eselon II.b Spesifikasi : Kecamatan Sangat Jauh	50 Orang / Hari	Orang/Hari	145.000	0	Rp. 7.250.000
	Uang Harian Eselon III.a Spesifikasi : Kecamatan Sangat Jauh	300 Orang / Hari	Orang/Hari	140.000	0	Rp. 42.000.000
	Uang Harian Eselon IV.a Spesifikasi : Kecamatan Sangat Jauh	200 Orang / Hari	Orang/Hari	130.000	0	Rp. 26.000.000
	Uang Harian Staf Golongan III Spesifikasi : Kecamatan Sangat Jauh	170 Orang / Hari	Orang/Hari	120.000	0	Rp. 20.400.000
	Uang Harian Staf Golongan II, I , PTT dan Non PNS Spesifikasi : Kecamatan Sangat Jauh	250 Orang / Hari	Orang/Hari	115.000	0	Rp. 28.750.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 1.726.151.400
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 2.117.046.400

	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.				