

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kab. Rembang Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN						
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN						
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator			Target	
		Nilai SAKIP OPD Kec. Rembang			61 Angka	
Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN REMBANG						
Unit : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN REMBANG						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp172.632.000 (<i>terbilang: seratus tujuh puluh dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Nilai SAKIP OPD Kec. Rembang				61 Angka	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp172.632.000	
Keluaran	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran				100 %	
Hasil	persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0						
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Rembang						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI				Rp3.000.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp3.000.000	
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp3.000.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp3.000.000	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos				Rp3.000.000	
	[#] Belanja Jasa Surat Menyurat				Rp3.000.000	
	Sumber Dana :					
	[-] Belanja Materai					
	Materai Spesifikasi :	300 Buah	Buah	10.000	0	Rp3.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp3.000.000	
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						

Lokasi	: Kab. Rembang					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp45.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp45.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp600.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp600.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp600.000
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Rp600.000
	Sumber Dana :					
	[-] Belanja penggandaan					
	Penggandaan	3000 Lembar		200	0	Rp600.000
	Spesifikasi :					
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp44.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp44.400.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp3.600.000
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Rp3.600.000
	Sumber Dana :					
	[-] Belanja Tagihan Telepon					
	Belanja Tagihan Telepon	12 Bulan	bulan	300.000	0	Rp3.600.000
	Spesifikasi :					
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp4.800.000
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Rp4.800.000
	Sumber Dana :					
	[-] Belanja Tagihan Air					
	Belanja Tagihan Air	12 Bulan	bulan	400.000	0	Rp4.800.000
	Spesifikasi :					
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp36.000.000
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Rp36.000.000
	Sumber Dana :					
	[-] Belanja Tagihan Listrik					
	Belanja Tagihan Listrik	12 Bulan	bulan	3.000.000	0	Rp36.000.000
	Spesifikasi :					
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp45.000.000
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Rembang					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp124.632.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp124.632.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp124.632.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp124.632.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp124.632.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp124.632.000
	Sumber Dana :					
	[-] Honorarium Operator Komputer					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Tenaga Kerja Pendukung Pekerjaan Spesifikasi :	1 Orang x 21 Hari x 12 Bulan	OH	85.000	0	Rp21.420.000
	[-] Honorarium Penjaga Malam					
	Tenaga Kerja Pendukung Pekerjaan Spesifikasi :	1 Orang x 22 Hari x 12 Bulan	OH	75.000	0	Rp19.800.000
	[-] Honorarium Tenaga Administrasi					
	Tenaga Kerja Pendukung Pekerjaan Spesifikasi :	1 Orang x 22 Hari x 12 Bulan	OH	75.000	0	Rp19.800.000
	[-] Honorarium Tenaga Kebersihan					
	Tenaga Kerja Pendukung Pekerjaan Spesifikasi :	1 Orang x 22 Hari x 12 Bulan	OH	75.000	0	Rp19.800.000
	[-] Honorarium Tenaga Kontrak Kecamatan Rembang					
	Honorarium Tenaga Kontrak (SK Bupati) SLTA Spesifikasi : Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	1 Orang x 12 Bulan	OB	2.001.000	0	Rp24.012.000
	[-] Honorarium Tenaga Sopir					
	Tenaga Kerja Pendukung Pekerjaan Spesifikasi :	1 Orang x 22 Hari x 12 Bulan	OH	75.000	0	Rp19.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp124.632.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp172.632.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Rembang, tanggal <u>30 Desember 2022</u> CAMAT REMBANG <u>Drs. MUSTHOLIH, MM</u> NIP: 196503121995031001 Mengesahkan, PPKD <u>FERY SUMARDI, SE, MM</u> NIP: 197102251998031004
Januari	Rp85.600.000	
Februari	Rp0	
Maret	Rp0	
April	Rp42.800.000	
Mei	Rp0	
Juni	Rp0	
Juli	Rp27.700.000	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp16.532.000	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp172.632.000	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	FAHRUDIN, S.H., M.H., CFrA	196709071994031004	KETUA	
2.	Ir. DWI WAHYUNI HARIYATI, MM	196601231991032008	WAKIL KETUA	
3.	FERY SUMARDI, SE, MM	197102251998031004	SEKRETARIS	
4.	H. AGUS SALIM, SH, MM.	196508251993021001	ANGGOTA	
5.	MARDI, S.PD, MT	196912011992031005	ANGGOTA	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
6.	Drs. WALUYO, MM.	196304011991021001	ANGGOTA	
7.	GUNARI, SSTP. M. Si.	198306282002121001	ANGGOTA	
8.	DEDHY NUGRAHA, SH, M.Si	197912062006041006	ANGGOTA	
9.	HERY KRISTIONO, S.STP., M.Kom	198104081999121001	ANGGOTA	