

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Kubu Raya Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Unit Organisasi	: 2.17.3.31.3.30.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kab. Kubu Raya, Sungai Raya, Limbung Kab. Kubu Raya, Sungai Raya, Limbung
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Perangkat Daerah Kab. Kubu Raya
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 635.487.248,00
Alokasi 2026	: Rp. 288.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72.00 Poin
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 635.487.248,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	48 Laporan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kab. Kubu Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kelurahan Limbung
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 635.487.248,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 635.487.248,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 635.487.248,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 15.815.280,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 15.815.280,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 209.760,00
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 209.760,00
	[-] Buku Cek					Rp. 209.760,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Buku Cek - I	2	Buku	104.880,00	0 %	Rp. 209.760,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 6.360.600,00
	[#] Materai Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 6.360.600,00
	[-] Materai Kantor Pos					Rp. 6.360.600,00
	Benda Pos Spesifikasi : Materai Kantor Pos I	600	Lembar	10.601,00	0 %	Rp. 6.360.600,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 9.244.920,00
	[#] Ember Plastik Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 152.390,00
	[-] Ember Plastik Ukuran : Besar					Rp. 152.390,00
	Perabot Kantor Spesifikasi : EMBER PLASTIK Ukuran : Besar I	5	Buah	30.478,00	0 %	Rp. 152.390,00
	[#] Gayung Air Plastik Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 49.805,00
	[-] Gayung Air Plastik					Rp. 49.805,00
	Perabot Kantor Spesifikasi : Gayung Air Plastik Ukuran Besar I	5	Buah	9.961,00	0 %	Rp. 49.805,00
	[#] Karbol Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 984.300,00
	[-] Karbol					Rp. 984.300,00
	Perabot Kantor Spesifikasi : Karbol Isi 800 ml I	50	Kaleng	19.686,00	0 %	Rp. 984.300,00
	[#] Pembersih Kaca Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 348.684,00
	[-] Pembersih Kaca					Rp. 348.684,00
	Perabot Kantor Spesifikasi : Pembersih Kaca Cling 425 ml I	28	Botol	12.453,00	0 %	Rp. 348.684,00
	[#] Pembersih Lantai Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 403.200,00
	[-] Pembersih Lantai					Rp. 403.200,00
	Perabot Kantor Spesifikasi : Pembersih Lantai 500 ml (setara Prostek Ungu) I	20	Botol	20.160,00	0 %	Rp. 403.200,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Pewangi Ruangan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 889.450,00
	[-] Pewangi Ruangan					Rp. 889.450,00
	Perabot Kantor Spesifikasi : Pewangi Ruangan I	50	Per Bungkus	17.789,00	0 %	Rp. 889.450,00
	[#] Sabun Tangan (Hand Soap) Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 613.230,00
	[-] Sabun Tangan (Hand Soap)					Rp. 613.230,00
	Perabot Kantor Spesifikasi : Sabun (Hand Soap) Refil : 200 ml I	30	Pcs	20.441,00	0 %	Rp. 613.230,00
	[#] Sapu Ijuk Lantai Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 538.420,00
	[-] Sapu Ijuk Lantai					Rp. 538.420,00
	Perabot Kantor Spesifikasi : Sapu Ijuk Lantai I	20	Buah	26.921,00	0 %	Rp. 538.420,00
	[#] Serbet Tangan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 249.060,00
	[-] Serbet Tangan					Rp. 249.060,00
	Perabot Kantor Spesifikasi : Serbet Tangan I	42	Buah	5.930,00	0 %	Rp. 249.060,00
	[#] Sikat Kloset Bertangkai Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 189.740,00
	[-] Sikat Kloset Bertangkai					Rp. 189.740,00
	Perabot Kantor Spesifikasi : Sikat Kloset Bertangkai Bahan Plastik I	20	Buah	9.487,00	0 %	Rp. 189.740,00
	[#] Tissue Basah Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 557.373,00
	[-] Tissue Basah					Rp. 557.373,00
	Perabot Kantor Spesifikasi : Tissue - Basah: 60 lembar I	47	Per Bungkus	11.859,00	0 %	Rp. 557.373,00
	[#] Tissue Gulung Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 2.675.428,00
	[-] Tissue Gulung					Rp. 2.675.428,00
	Perabot Kantor Spesifikasi : Tissue Gulung - I	188	Roll	14.231,00	0 %	Rp. 2.675.428,00
	[#] Tissue Kering Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 1.593.840,00
	[-] Tissue Kering					Rp. 1.593.840,00
	Perabot Kantor Spesifikasi : Tissue - Kering I	60	Kotak	26.564,00	0 %	Rp. 1.593.840,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 619.671.968,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 616.179.648,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 586.200.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Petugas Pendukung Kegiatan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 441.000.000,00
	[-] Jasa Pendukung Kegiatan D III					Rp. 27.600.000,00
	Petugas Pendukung Kegiatan - DI/DII/DIII Spesifikasi : OB	1 x 12	Orang / Bulan Bulan	2.300.000,00	0 %	Rp. 27.600.000,00
	[-] Jasa Pendukung Kegiatan S1					Rp. 334.200.000,00
	Petugas Pendukung Kegiatan - Sarjana (S1)/Sarjana Terapan Spesifikasi : OB	6 x 12	Orang / Bulan Bulan	2.400.000,00	0 %	Rp. 172.800.000,00
	Tenaga Operator Sistem Informasi Geospasial Derah - Strata 1 (S1) Spesifikasi : OB	1 x 1	Orang Bulan	3.000.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Petugas Pendukung Kegiatan - Sarjana (S1)/Sarjana Terapan Spesifikasi : OB	6 x 11	Orang Bulan	2.400.000,00	0 %	Rp. 158.400.000,00
	[-] Jasa Pendukung Kegiatan SLTA					Rp. 79.200.000,00
	Petugas Pendukung Kegiatan - SLTA Spesifikasi : OB	3 x 12	Orang / Bulan Bulan	2.200.000,00	0 %	Rp. 79.200.000,00
	[#] Petugas Pendukung SLTA II Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 145.200.000,00
	[-] -					Rp. 145.200.000,00
	Petugas Pendukung Kegiatan - SLTA Spesifikasi : OB	6 x 11	Orang Bulan	2.200.000,00	0 %	Rp. 145.200.000,00
5.1.02.02.01.0077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 29.979.648,00
	[#] Petugas Pendukung Kegiatan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 29.979.648,00
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN					Rp. 29.979.648,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Dinas Koperasi Spesifikasi : Tahun	1	Tahun	29.979.648,00	0 %	Rp. 29.979.648,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 3.492.320,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 1.552.320,00
	[#] Petugas Pendukung Kegiatan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 1.552.320,00
	[-] Jasa Pendukung Kegiatan SLTA					Rp. 1.552.320,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Non ASN Kerja Dinas Koperasi Spesifikasi : Tahun	1	Tahun	1.552.320,00	0 %	Rp. 1.552.320,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 1.940.000,00
	[#] Petugas Pendukung Kegiatan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 1.940.000,00
	[-] JKM Non ASN					Rp. 1.940.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

[illegible]

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Yusran Anizam, S.Sos, M.Si	196906301989031005	Ketua	
2	Drs. Gunawan Putra, M.Si	197411241993111001	Wakil Ketua I	
3	Agus Siswandi, SKM, M.AP	197908102000121002	Wakil Ketua II	
4	Tri Indriastuty, S.Hut, MT	197101111997032004	Wakil Ketua III	
5	Drs. Abu Bakar, ME	197609131996021001	Anggota	
6	Era Herlina, SH, MH	197712212003122003	Anggota	
7	Rezza Setya Alary, S.I.P., MAP	199311202015071002	Sekretaris	
8	Lugito, S. Pd. M. Si.	196507031989011002	Anggota	
9	Herbimo Utoyo, S Hut	197404071999031009	Anggota	
10	Indah Soegiarsih, SE. M. Si	196908211999032004	Anggota	
11	Aulia Amanasari, S. Sos.	197601211999032004	Anggota	
12	Arief Kurniawan, SE., M.Ak	197803271998021001	Anggota	
13	Nirmala Krishna Dewi, S.IP.,MAP	199102042010102001	Anggota	
14	Ida Widiyastuti, ST	197505132000032003	Anggota	
15	Kuswandi, A.Md	197706131997031002	Anggota	
16	Setyo Luhur Budi Prabowo, SE.	198504162010011011	Anggota	
17	Dhoriefah Niswah Elfidaa, SE.	198906112015012002	Anggota	
18	Paul Ristar Raharjo, SE	197610192010011002	Anggota	