

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2022

Urusan : 5.02 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.26.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.26.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 Program : 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
 Kegiatan : 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.04 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 97.600.000
 Jumlah 2023 : Rp. 100.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	100 %
	Penetapan APBD Tepat Waktu	opini WTP
	Penetapan APBD Tepat Waktu	100 %
	Persentase Dokumen keuangan (KUA PPAS, APBD dan DPA SKPD), laporan keuangan, dan pelayanan keuangan yang dihasilkan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan perundangan (%)	100 %
	Persentase realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	tepat wake tepat wake/ Tidak tepat wake
	Persentase SILPA terhadap APBD	89,15 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 97.600.000
Keluaran	Persentase dokumen Perubahan RKA-SKPD yang terverifikasi oleh TAPD	100 %
Hasil	Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel yang mendukung IRB	0 A Poin

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 97.600.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 97.600.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.020.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.020.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 2.020.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 2.020.000
	[#] Honorarium PPTK					Rp. 2.020.000
	[-]					
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan PPTK Spesifikasi : Sampai dengan Rp100 juta	2 Orang / Bulan	OB	1.010.000	0	Rp. 2.020.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 95.580.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 51.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 51.800.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 3.800.000
	[#] Belanja Narasumber					Rp. 3.800.000
	[-]					
	Honorarium Narasumber Pejabat Eselon III kebawah/ yang disetarakan Spesifikasi : Honorarium Pelaksanaan Kegiatan pada Perangkat Daerah Kota Bogor	2 Orang / Jam	OJ	900.000	0	Rp. 1.800.000
	Honorarium Narasumber Pejabat Eselon II/ yang disetarakan Spesifikasi : Honorarium Pelaksanaan Kegiatan pada Perangkat Daerah Kota Bogor	2 Orang / Jam	OJ	1.000.000	0	Rp. 2.000.000
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah					Rp. 48.000.000
	[#] Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah					Rp. 2.500.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang / Bulan	OB	900.000	0	Rp. 900.000
	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang / Bulan	OB	1.000.000	0	Rp. 1.000.000
	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Anggota	1 Orang / Bulan	OB	600.000	0	Rp. 600.000
	[#] Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah					Rp. 45.500.000
	[-]					
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua	3 Orang / Bulan	OB	2.000.000	0	Rp. 6.000.000
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Sekretaris	3 Orang / Bulan	OB	1.500.000	0	Rp. 4.500.000
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Pembina	1 Orang / Bulan	OB	3.500.000	0	Rp. 3.500.000
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang / Bulan	OB	2.500.000	0	Rp. 2.500.000
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Anggota	20 Orang / Bulan	OB	1.300.000	0	Rp. 26.000.000
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang / Bulan	OB	3.000.000	0	Rp. 3.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 43.780.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 43.780.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 43.780.000
	[#] Paket Belanja Fullday					Rp. 43.780.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Satuan Biaya Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Dalam Kota Bogor Fullday Spesifikasi : Setingkat Eselon II Kebawah	110 Orang / Paket / Pekerjaan	OP	398.000	0	Rp. 43.780.000
Grand Total :						Rp. 97.600.000

	Kota Bogor ,..... Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah H. Denny Mulyadi, SE NIP. 196707091997031006
--	---