

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  |  | Formulir<br>DPA-RINCIAN BELANJA<br>SKPD           |        |               |                 |                        |
|--|--|---|--------|---------------|-----------------|------------------------|
| Kab. Jember<br>Tahun Anggaran 2023   |  |   |        |               |                 |                        |
| <b>Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.27.0000/001/2023</b>   |  |   |        |               |                 |                        |
| 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 :  |  | <b>Indikator</b>                                  |        |               | <b>Target</b>   |                        |
|  |  | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan asn |        |               | 64 orang        |                        |
| Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   |  |   |        |               |                 |                        |
| Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27.0000 KECAMATAN SUMBERSARI   |  |   |        |               |                 |                        |
| Unit : 7.01.0.00.0.00.27.0000 KECAMATAN SUMBERSARI   |  |   |        |               |                 |                        |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )  |  |   |        |               |                 |                        |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp8.212.016.221 ( <i>terbilang: delapan miliar dua ratus dua belas juta enam belas ribu dua ratus dua puluh satu rupiah</i> ) |  |   |        |               |                 |                        |
| Alokasi Tahun 2024 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )  |  |   |        |               |                 |                        |
| <b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>   |  |   |        |               |                 |                        |
| Indikator  | Tolok Ukur Kinerja   |   |        |               | Target Kinerja  |                        |
| Capaian Kegiatan   | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan asn  |   |        |               | 64 orang        |                        |
| Masukan  | Dana yang dibutuhkan   |   |        |               | Rp8.212.016.221 |                        |
| Keluaran   | Prosentase tingkat penyerapan Anggaran perangkat Daerah  |   |        |               | 100 %           |                        |
| Hasil  | Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |   |        |               | 64 orang        |                        |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Kecamatan dan dan 7 Kelurahan  |  |   |        |               |                 |                        |
| Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |  |   |        |               |                 |                        |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |  |   |        |               |                 |                        |
| Lokasi : Kab. Jember   |  |   |        |               |                 |                        |
| Keluaran Sub Kegiatan :  |  | <b>Indikator</b>                                  |        |               | <b>Target</b>   |                        |
|  |  | Jumlah Bulan yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN |        |               | 14 Bulan        |                        |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember  |  |   |        |               |                 |                        |
| Keterangan :   |  |   |        |               |                 |                        |
| Kode Rekening  | Uraian   | Rincian Perhitungan                               |        |               |                 | Jumlah                 |
|  |  | Koefisien   | Satuan | Harga         | PPN             | (Rp)                   |
| <b>5.1</b>   | <b>BELANJA OPERASI</b>   |   |        |               |                 | <b>Rp8.196.203.621</b> |
| <b>5.1.01</b>  | <b>Belanja Pegawai</b>   |   |        |               |                 | <b>Rp8.196.203.621</b> |
| <b>5.1.01.01</b>   | <b>Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>  |   |        |               |                 | <b>Rp5.235.750.611</b> |
| <b>5.1.01.01.01</b>  | <b>Belanja Gaji Pokok ASN</b>  |   |        |               |                 | <b>Rp3.726.063.026</b> |
| <b>5.1.01.01.01.0001</b>   | <b>Belanja Gaji Pokok PNS</b>  |   |        |               |                 | <b>Rp3.726.063.026</b> |
|  | <b>[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |   |        |               |                 | <b>Rp3.726.063.026</b> |
|  | <b>[-] Belanja Gaji Pokok PNS</b>  |   |        |               |                 |                        |
|  | Belanja Gaji Pokok PNS   | 1 Tahun   |        | 3.726.063.026 | 0               | Rp3.726.063.026        |
| <b>5.1.01.01.02</b>  | <b>Belanja Tunjangan Keluarga ASN</b>  |   |        |               |                 | <b>Rp443.275.238</b>   |
| <b>5.1.01.01.02.0001</b>   | <b>Belanja Tunjangan Keluarga PNS</b>  |   |        |               |                 | <b>Rp443.275.238</b>   |
|  | <b>[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |   |        |               |                 | <b>Rp443.275.238</b>   |
|  | <b>[-] Belanja Tunjangan Keluarga ASN</b>  |   |        |               |                 |                        |

| Kode Rekening                        | Uraian   | Rincian Perhitungan |        |               |     | Jumlah                 |
|--------------------------------------|--|---------------------|--------|---------------|-----|------------------------|
|                                      |  | Koefisien           | Satuan | Harga         | PPN | (Rp)                   |
|                                      | Belanja Tunjangan Keluarga PNS   | 1 Tahun             |        | 443.275.238   | 0   | Rp443.275.238          |
| <b>5.1.01.01.03</b>                  | <b>Belanja Tunjangan Jabatan ASN</b>   |                     |        |               |     | <b>Rp349.989.248</b>   |
| <b>5.1.01.01.03.0001</b>             | <b>Belanja Tunjangan Jabatan PNS</b>   |                     |        |               |     | <b>Rp349.989.248</b>   |
|                                      | <b>[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                     |        |               |     | <b>Rp349.989.248</b>   |
|                                      | <b>[-] Belanja Tunjangan Jabatan ASN</b>   |                     |        |               |     |                        |
|                                      | Belanja Tunjangan Jabatan PNS  | 1 Tahun             |        | 349.989.248   | 0   | Rp349.989.248          |
| <b>5.1.01.01.05</b>                  | <b>Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN</b>   |                     |        |               |     | <b>Rp135.038.624</b>   |
| <b>5.1.01.01.05.0001</b>             | <b>Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS</b>   |                     |        |               |     | <b>Rp135.038.624</b>   |
|                                      | <b>[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                     |        |               |     | <b>Rp135.038.624</b>   |
|                                      | <b>[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN</b>   |                     |        |               |     |                        |
|                                      | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS  | 1 Tahun             |        | 135.038.624   | 0   | Rp135.038.624          |
| <b>5.1.01.01.06</b>                  | <b>Belanja Tunjangan Beras ASN</b>   |                     |        |               |     | <b>Rp226.158.996</b>   |
| <b>5.1.01.01.06.0001</b>             | <b>Belanja Tunjangan Beras PNS</b>   |                     |        |               |     | <b>Rp226.158.996</b>   |
|                                      | <b>[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                     |        |               |     | <b>Rp226.158.996</b>   |
|                                      | <b>[-] Belanja Tunjangan Beras ASN</b>   |                     |        |               |     |                        |
|                                      | Belanja Tunjangan Beras PNS  | 1 Tahun             |        | 226.158.996   | 0   | Rp226.158.996          |
| <b>5.1.01.01.07</b>                  | <b>Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN</b>  |                     |        |               |     | <b>Rp1.752.366</b>     |
| <b>5.1.01.01.07.0001</b>             | <b>Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS</b>  |                     |        |               |     | <b>Rp1.752.366</b>     |
|                                      | <b>[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                     |        |               |     | <b>Rp1.752.366</b>     |
|                                      | <b>[-] Belanja Tunjangan PPh ASN</b>   |                     |        |               |     |                        |
|                                      | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS   | 1 Tahun             |        | 1.752.366     | 0   | Rp1.752.366            |
| <b>5.1.01.01.08</b>                  | <b>Belanja Pembulatan Gaji ASN</b>   |                     |        |               |     | <b>Rp143.359</b>       |
| <b>5.1.01.01.08.0001</b>             | <b>Belanja Pembulatan Gaji PNS</b>   |                     |        |               |     | <b>Rp143.359</b>       |
|                                      | <b>[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                     |        |               |     | <b>Rp143.359</b>       |
|                                      | <b>[-] Belanja Pembulatan Gaji ASN</b>   |                     |        |               |     |                        |
|                                      | Belanja Pembulatan Gaji PNS  | 1 Tahun             |        | 143.359       | 0   | Rp143.359              |
| <b>5.1.01.01.09</b>                  | <b>Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN</b>   |                     |        |               |     | <b>Rp317.559.548</b>   |
| <b>5.1.01.01.09.0001</b>             | <b>Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS</b>   |                     |        |               |     | <b>Rp317.559.548</b>   |
|                                      | <b>[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                     |        |               |     | <b>Rp317.559.548</b>   |
|                                      | <b>[-] Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN</b>   |                     |        |               |     |                        |
|                                      | Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS  | 1 Tahun             |        | 317.559.548   | 0   | Rp317.559.548          |
| <b>5.1.01.01.10</b>                  | <b>Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN</b>  |                     |        |               |     | <b>Rp8.942.552</b>     |
| <b>5.1.01.01.10.0001</b>             | <b>Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS</b>  |                     |        |               |     | <b>Rp8.942.552</b>     |
|                                      | <b>[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                     |        |               |     | <b>Rp8.942.552</b>     |
|                                      | <b>[-] Belanja luran Kecelakaan Kerja ASN</b>  |                     |        |               |     |                        |
|                                      | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS   | 1 Tahun             |        | 8.942.552     | 0   | Rp8.942.552            |
| <b>5.1.01.01.11</b>                  | <b>Belanja luran Jaminan Kematian ASN</b>  |                     |        |               |     | <b>Rp26.827.654</b>    |
| <b>5.1.01.01.11.0001</b>             | <b>Belanja luran Jaminan Kematian PNS</b>  |                     |        |               |     | <b>Rp26.827.654</b>    |
|                                      | <b>[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                     |        |               |     | <b>Rp26.827.654</b>    |
|                                      | <b>[-] Belanja luran Jaminan Kematian ASN</b>  |                     |        |               |     |                        |
|                                      | Belanja luran Jaminan Kematian PNS   | 1 Tahun             |        | 26.827.654    | 0   | Rp26.827.654           |
| <b>5.1.01.02</b>                     | <b>Belanja Tambahan Penghasilan ASN</b>  |                     |        |               |     | <b>Rp2.960.453.010</b> |
| <b>5.1.01.02.01</b>                  | <b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN</b>  |                     |        |               |     | <b>Rp2.960.453.010</b> |
| <b>5.1.01.02.01.0001</b>             | <b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS</b>  |                     |        |               |     | <b>Rp2.960.453.010</b> |
|                                      | <b>[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                     |        |               |     | <b>Rp2.960.453.010</b> |
|                                      | <b>[-] Belanja Tambahan Penghasilan ASN</b>  |                     |        |               |     |                        |
|                                      | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS   | 1 Tahun             |        | 2.960.453.010 | 0   | Rp2.960.453.010        |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |  |                     |        |               |     | <b>Rp8.196.203.621</b> |

| Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |  |   |              |        |     |                        |
|--|--|---|--------------|--------|-----|------------------------|
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                    |  |   |              |        |     |                        |
| Lokasi : Kab. Jember   |  |   |              |        |     |                        |
| Keluaran Sub Kegiatan :  | <b>Indikator</b>   |   |              |        |     | <b>Target</b>          |
|  | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |   |              |        |     | 9 Laporan              |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember  |  |   |              |        |     |                        |
| Keterangan :   |  |   |              |        |     |                        |
| Kode Rekening  | Uraian   | Rincian Perhitungan   |              |        |     | Jumlah                 |
|  |  | Koefisien   | Satuan       | Harga  | PPN | (Rp)                   |
| <b>5.1</b>   | <b>BELANJA OPERASI</b>   |   |              |        |     | <b>Rp15.812.600</b>    |
| <b>5.1.02</b>  | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |   |              |        |     | <b>Rp15.812.600</b>    |
| <b>5.1.02.01</b>   | <b>Belanja Barang</b>  |   |              |        |     | <b>Rp2.802.600</b>     |
| <b>5.1.02.01.01</b>  | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>  |   |              |        |     | <b>Rp2.802.600</b>     |
| <b>5.1.02.01.01.0026</b>   | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>   |   |              |        |     | <b>Rp2.802.600</b>     |
|  | <b>[#] Belanja Pengandaan</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>                         |   |              |        |     | <b>Rp2.802.600</b>     |
|  | <b>[-]</b>   |   |              |        |     |                        |
|  | Fotocopy<br>Spesifikasi :  | 4671 Lembar   | Lembar       | 600    | 0   | Rp2.802.600            |
| <b>5.1.02.02</b>   | <b>Belanja Jasa</b>  |   |              |        |     | <b>Rp13.010.000</b>    |
| <b>5.1.02.02.01</b>  | <b>Belanja Jasa Kantor</b>   |   |              |        |     | <b>Rp13.010.000</b>    |
| <b>5.1.02.02.01.0071</b>   | <b>Belanja Lembur</b>  |   |              |        |     | <b>Rp13.010.000</b>    |
|  | <b>[#] Belanja Lembur</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>                             |   |              |        |     | <b>Rp13.010.000</b>    |
|  | <b>[-]</b>   |   |              |        |     |                        |
|  | Biaya langsung uang lembur - hari kerja (Golongan II)<br>Spesifikasi : Satuan standar uang lembur                  | 100 Orang / Kegiatan  | Orang / Jam  | 17.000 | 0   | Rp1.700.000            |
|  | Biaya langsung uang lembur - hari kerja (Non PNS)<br>Spesifikasi : Satuan standar uang lembur                      | 300 Orang / Kegiatan  | Orang / Jam  | 13.000 | 0   | Rp3.900.000            |
|  | Uang makan lembur ASN<br>Spesifikasi : Satuan standar uang makan lembur untuk semua golongan                       | 70 Orang / Kegiatan   | Orang / Kali | 35.000 | 0   | Rp2.450.000            |
|  | Uang Makan Lembur Non ASN<br>Spesifikasi : Satuan Standar Uang Makan Lembur  | 160 Orang / Kegiatan  | Orang / Kali | 31.000 | 0   | Rp4.960.000            |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |  |   |              |        |     | <b>Rp15.812.600</b>    |
| <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>   |  |   |              |        |     | <b>Rp8.212.016.221</b> |
| <b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b>  |  | <p>Jember, tanggal _____</p> <p>CAMAT SUMBERSARI</p><br><p><u>REGAR JEANE DEALEN NANGKA, SSTP, M.Si</u></p> <p>NIP: 198301112001121002</p><br><p>Mengesahkan,</p> <p>PPKD</p><br><p><u>TITA FAJAR ARIYATININGSIH, SH., MM.</u></p> <p>NIP: 197107041998032006</p> |              |        |     |                        |
| Januari  | Rp620.686.601  |   |              |        |     |                        |
| Februari   | Rp621.620.801  |   |              |        |     |                        |
| Maret  | Rp997.921.285  |   |              |        |     |                        |
| April  | Rp620.686.601  |   |              |        |     |                        |
| Mei  | Rp620.686.601  |   |              |        |     |                        |
| Juni   | Rp997.921.285  |   |              |        |     |                        |
| Juli   | Rp620.686.601  |   |              |        |     |                        |
| Agustus  | Rp620.686.601  |   |              |        |     |                        |
| September  | Rp623.939.101  |   |              |        |     |                        |
| Oktober  | Rp620.686.601  |   |              |        |     |                        |
| November   | Rp624.873.301  |   |              |        |     |                        |
| Desember   | Rp621.620.842  |   |              |        |     |                        |
| Jumlah   | Rp8.212.016.221  |   |              |        |     |                        |

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| <b>No.</b> | <b>Nama</b> | <b>NIP</b> | <b>Jabatan</b> | <b>Tanda Tangan</b> |
|------------|-------------|------------|----------------|---------------------|
| 1.         |             |            |                |                     |
| 2.         |             |            |                |                     |
| 3.         |             |            |                |                     |
| 4.         |             |            |                |                     |
| 5.         |             |            |                |                     |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH   |  | Formulir<br>DPA-RINCIAN BELANJA<br>SKPD                              |               |           |                 |                        |
|---|--|--|---------------|-----------|-----------------|------------------------|
| Kab. Jember<br>Tahun Anggaran 2023  |  |  |               |           |                 |                        |
| <b>Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.27.0000/001/2023</b>  |  |  |               |           |                 |                        |
| 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 :   |  | <b>Indikator</b>   |               |           | <b>Target</b>   |                        |
|   |  | Prosentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan SKPD                      |               |           | 100 %           |                        |
| Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |  |  |               |           |                 |                        |
| Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27.0000 KECAMATAN SUMBERSARI  |  |  |               |           |                 |                        |
| Unit : 7.01.0.00.0.00.27.0000 KECAMATAN SUMBERSARI  |  |  |               |           |                 |                        |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )   |  |  |               |           |                 |                        |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp1.917.558.176 ( <i>terbilang: satu miliar sembilan ratus tujuh belas juta lima ratus lima puluh delapan ribu seratus tujuh puluh enam rupiah</i> ) |  |  |               |           |                 |                        |
| Alokasi Tahun 2024 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )   |  |  |               |           |                 |                        |
| <b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>  |  |  |               |           |                 |                        |
| Indikator   | Tolok Ukur Kinerja   |  |               |           | Target Kinerja  |                        |
| Capaian Kegiatan  | Prosentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan SKPD  |  |               |           | 100 %           |                        |
| Masukan   | Dana yang dibutuhkan   |  |               |           | Rp1.917.558.176 |                        |
| Keluaran  | jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan   |  |               |           | 12 laporan      |                        |
|   | Prosentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan SKPD  |  |               |           | 100 %           |                        |
| Hasil   | Jumlah laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan   |  |               |           | 12 laporan      |                        |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Kecamatan dan 7 Kelurahan   |  |  |               |           |                 |                        |
| Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |  |  |               |           |                 |                        |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   |  |  |               |           |                 |                        |
| Lokasi : Kab. Jember  |  |  |               |           |                 |                        |
| Keluaran Sub Kegiatan :   |  | <b>Indikator</b>   |               |           | <b>Target</b>   |                        |
|   |  | 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   | <b>BELANJA OPERASI</b>   |  |               |           |                 | <b>Rp1.703.037.576</b> |
| 5.1.01  | <b>Belanja Pegawai</b>   |  |               |           |                 | <b>Rp194.280.000</b>   |
| 5.1.01.03   | <b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>  |  |               |           |                 | <b>Rp194.280.000</b>   |
| 5.1.01.03.07  | <b>Belanja Honorarium</b>  |  |               |           |                 | <b>Rp194.280.000</b>   |
| 5.1.01.03.07.0001   | <b>Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan</b>   |  |               |           |                 | <b>Rp186.120.000</b>   |
|   | <b>[#] Belanja Honorarium<br/>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>   |  |               |           |                 | <b>Rp26.520.000</b>    |
|   | <b>[-] Belanja Honor PPTK Kasi Pemerintahan</b>  |  |               |           |                 |                        |
|   | Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar<br>Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 12 Kali  | Orang / Bulan | 2.210.000 | 0               | Rp26.520.000           |
|   | <b>[#] Belanja Honorarium Pengelola Keuangan<br/>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>  |  |               |           |                 | <b>Rp95.400.000</b>    |
|   | <b>[-] Belanja Honor PPTK Pelayanan Umum (Pelum)</b>   |  |               |           |                 |                        |

| Kode Rekening            | Uraian   | Rincian Perhitungan   |               |           |     | Jumlah                 |
|--------------------------|--|-----------------------|---------------|-----------|-----|------------------------|
|                          |  | Koefisien             | Satuan        | Harga     | PPN | (Rp)                   |
|                          | Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta<br>Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)   | 12 Kali               | Orang / Bulan | 1.210.000 | 0   | Rp14.520.000           |
|                          | <b>[-] Belanja Honor PPTK PMKS</b>   |                       |               |           |     |                        |
|                          | Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta<br>Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)   | 12 Kali               | Orang / Bulan | 1.410.000 | 0   | Rp16.920.000           |
|                          | <b>[-] Belanja Honor PPTK Trantib (Pol PP)</b>   |                       |               |           |     |                        |
|                          | Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta<br>Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)   | 12 Kali               | Orang / Bulan | 1.410.000 | 0   | Rp16.920.000           |
|                          | <b>[-] Belanja Honor PPTK UMPEG</b>  |                       |               |           |     |                        |
|                          | Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar<br>Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)   | 12 Kali               | Orang / Bulan | 2.920.000 | 0   | Rp35.040.000           |
|                          | <b>[-] Honor Pengurus Aset Lancar dan Aset Tetap</b>   |                       |               |           |     |                        |
|                          | Honorarium Pengelola Aset<br>Spesifikasi : Pengurus Barang Pengguna  | 2 Orang x<br>12 Bulan | Orang / Bulan | 500.000   | 0   | Rp12.000.000           |
|                          | <b>[#] Belanja Honor Pengelola Keuangan di Kecamatan<br/>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>  |                       |               |           |     | <b>Rp13.080.000</b>    |
|                          | <b>[-] Belanja Honorarium Bendahara Pengeluaran</b>  |                       |               |           |     |                        |
|                          | Honorarium Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar<br>Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan   | 12 Kali               | Orang / Bulan | 1.090.000 | 0   | Rp13.080.000           |
|                          | <b>[#] Belanja Honor Pengelola Keuangan PPK<br/>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>   |                       |               |           |     | <b>Rp15.000.000</b>    |
|                          | <b>[-] Belanja Honor Pengelola Keuangan PPK ( Sekcam )</b>   |                       |               |           |     |                        |
|                          | Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar<br>Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) | 12 Kali               | Orang / Bulan | 1.250.000 | 0   | Rp15.000.000           |
|                          | <b>[#] Honor Pejabat Pengelola Keuangan<br/>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>   |                       |               |           |     | <b>Rp36.120.000</b>    |
|                          | <b>[-] Belanja Honor Untuk Pejabat Pengguna Anggaran (PA)</b>  |                       |               |           |     |                        |
|                          | Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar<br>Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)   | 1 Orang x<br>12 Bulan | Orang / Bulan | 3.010.000 | 0   | Rp36.120.000           |
| <b>5.1.01.03.07.0002</b> | <b>Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa</b>  |                       |               |           |     | <b>Rp8.160.000</b>     |
|                          | <b>[#] Belanja Pejabat Pengadaan Barang/Jasa<br/>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>  |                       |               |           |     | <b>Rp8.160.000</b>     |
|                          | <b>[-] Belanja Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa</b>   |                       |               |           |     |                        |
|                          | Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa<br>Spesifikasi :  | 1 Orang x<br>12 Bulan | Orang / Bulan | 680.000   | 0   | Rp8.160.000            |
| <b>5.1.02</b>            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |                       |               |           |     | <b>Rp1.508.757.576</b> |
| <b>5.1.02.01</b>         | <b>Belanja Barang</b>  |                       |               |           |     | <b>Rp7.289.000</b>     |
| <b>5.1.02.01.01</b>      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>  |                       |               |           |     | <b>Rp7.289.000</b>     |
| <b>5.1.02.01.01.0027</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos</b>  |                       |               |           |     | <b>Rp1.500.000</b>     |
|                          | <b>[#] Belanja Alat Kantor Benda Pos<br/>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>  |                       |               |           |     | <b>Rp1.500.000</b>     |
|                          | <b>[-] Belanja Buku Cek</b>  |                       |               |           |     |                        |
|                          | Buku Cek<br>Spesifikasi :  | 5 Buku                | Buku          | 300.000   | 0   | Rp1.500.000            |
| <b>5.1.02.01.01.0064</b> | <b>Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)</b>  |                       |               |           |     | <b>Rp5.789.000</b>     |
|                          | <b>[#] Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)<br/>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>   |                       |               |           |     | <b>Rp5.789.000</b>     |
|                          | <b>[-] Belanja PDL Lurah</b>   |                       |               |           |     |                        |
|                          | Pakaian Dinas Lapangan<br>Spesifikasi :  | 7 Orang               | Stel          | 827.000   | 0   | Rp5.789.000            |

| Kode Rekening            | Uraian   | Rincian Perhitungan       |                  |             |     | Jumlah                 |
|--------------------------|--|---------------------------|------------------|-------------|-----|------------------------|
|                          |  | Koefisien                 | Satuan           | Harga       | PPN | (Rp)                   |
| <b>5.1.02.02</b>         | <b>Belanja Jasa</b>  |                           |                  |             |     | <b>Rp1.495.448.576</b> |
| <b>5.1.02.02.01</b>      | <b>Belanja Jasa Kantor</b>   |                           |                  |             |     | <b>Rp1.483.748.576</b> |
| <b>5.1.02.02.01.0026</b> | <b>Belanja Jasa Tenaga Administrasi</b>  |                           |                  |             |     | <b>Rp1.244.750.000</b> |
|                          | <b>[#] Belanja Honor Non ASN</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>              |                           |                  |             |     | <b>Rp815.750.000</b>   |
|                          | <b>[-]</b>   |                           |                  |             |     |                        |
|                          | Upah NON ASN<br>Spesifikasi : Ijasah SD sd SMP / Sederajat Masa Kerja 0-5th                                | 1 Orang x<br>13 Bulan     | Orang /<br>Bulan | 1.000.000   | 0   | Rp13.000.000           |
|                          | Upah NON ASN<br>Spesifikasi : Ijasah SD sd SMP / Sederajat Masa Kerja >10                                  | 22 Orang x<br>13 Bulan    | Orang /<br>Bulan | 1.500.000   | 0   | Rp429.000.000          |
|                          | <b>[-] -</b>   |                           |                  |             |     |                        |
|                          | Honorarium Tenaga Administrasi Non ASN SMA<br>Spesifikasi : Honorarium Tenaga Administrasi Non ASN SMA     | 26 Orang x<br>13 Bulan    | Bulan            | 2.000.000   | 0   | Rp676.000.000          |
|                          | Upah NON ASN<br>Spesifikasi : Ijasah SD sd SMP / Sederajat Masa Kerja 6-10th                               | 1 Orang x<br>13 Bulan     | Orang /<br>Bulan | 1.250.000   | 0   | Rp16.250.000           |
|                          | <b>[-] Belanja Honor Non ASN Fultimer Kecamatan</b>  |                           |                  |             |     |                        |
|                          | Upah NON ASN<br>Spesifikasi : Ijasah SD sd SMP / Sederajat Masa Kerja >10                                  | 1 Orang x<br>13 Bulan     | Orang /<br>Bulan | 1.500.000   | 0   | Rp19.500.000           |
|                          | <b>[-] Belanja Honor Non ASN Fultimer Kelurahan</b>  |                           |                  |             |     |                        |
|                          | Upah NON ASN<br>Spesifikasi : Ijasah SD sd SMP / Sederajat Masa Kerja 0-5th                                | 7 Orang x<br>13 Bulan     | Orang /<br>Bulan | 1.000.000   | 0   | Rp91.000.000           |
| <b>5.1.02.02.01.0027</b> | <b>Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer</b>   |                           |                  |             |     | <b>Rp6.900.000</b>     |
|                          | <b>[#] Belanja Jasa Tenaga Operator</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>       |                           |                  |             |     | <b>Rp6.900.000</b>     |
|                          | <b>[-] Belanja Jasa Tenaga Operator Perencanaan dan Keuangan</b>   |                           |                  |             |     |                        |
|                          | Upah NON ASN<br>Spesifikasi : Ijasah DI/ DII/ DIII/ Sarjana Terapan Masa Kerja 0-5th                       | 3 Kali                    | Orang /<br>Bulan | 2.300.000   | 0   | Rp6.900.000            |
| <b>5.1.02.02.01.0047</b> | <b>Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara</b>  |                           |                  |             |     | <b>Rp100.000.000</b>   |
|                          | <b>[#] Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                           |                  |             |     | <b>Rp100.000.000</b>   |
|                          | <b>[-] Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara J-HUR</b>  |                           |                  |             |     |                        |
|                          | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara<br>Spesifikasi :  | 1 Paket                   | Paket            | 100.000.000 | 0   | Rp100.000.000          |
| <b>5.1.02.02.01.0059</b> | <b>Belanja Tagihan Telepon</b>   |                           |                  |             |     | <b>Rp28.800.000</b>    |
|                          | <b>[#] Belanja Tagihan Wifi</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>               |                           |                  |             |     | <b>Rp28.800.000</b>    |
|                          | <b>[-] Belanja Tagihan Wifi Kecamatan dan Kelurahan</b>  |                           |                  |             |     |                        |
|                          | Belanja Paket Rata-rata Telepon (Paket 3)<br>Spesifikasi : Belanja Paket Rata-rata Telepon                 | 8 Tempat x<br>12 Bulan    | Bulan            | 300.000     | 0   | Rp28.800.000           |
| <b>5.1.02.02.01.0061</b> | <b>Belanja Tagihan Listrik</b>   |                           |                  |             |     | <b>Rp98.298.576</b>    |
|                          | <b>[#] Belanja Tagihan Listrik</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>            |                           |                  |             |     | <b>Rp98.298.576</b>    |
|                          | <b>[-] Belanja Listrik Kecamatan</b>   |                           |                  |             |     |                        |
|                          | Golongan tarif listrik - I-1/TR(3.500 â€” 14.000 VA)<br>Spesifikasi : Satuan tarif listrik                 | 53956<br>Kwh x 1<br>Tahun | Kwh              | 1.112       | 0   | Rp59.999.072           |
|                          | <b>[-] Belanja Tagihan Listrik 7 Kelurahan</b>   |                           |                  |             |     |                        |
|                          | Golongan tarif listrik - I-1/TR(3.500 â€” 14.000 VA)<br>Spesifikasi : Satuan tarif listrik                 | 34442<br>Kwh x 1<br>Tahun | Kwh              | 1.112       | 0   | Rp38.299.504           |
| <b>5.1.02.02.01.0065</b> | <b>Belanja Penambahan Daya</b>   |                           |                  |             |     | <b>Rp5.000.000</b>     |
|                          | <b>[#] Belanja Penambahan Daya</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>            |                           |                  |             |     | <b>Rp5.000.000</b>     |
|                          | <b>[-] -</b>   |                           |                  |             |     |                        |
|                          | Belanja Penambahan Daya ( Jasa Instalasi Listrik )<br>Spesifikasi :  | 2 Paket                   | Paket            | 2.500.000   | 0   | Rp5.000.000            |
| <b>5.1.02.02.02</b>      | <b>Belanja Iuran Jaminan/Asuransi</b>  |                           |                  |             |     | <b>Rp11.700.000</b>    |
| <b>5.1.02.02.02.0006</b> | <b>Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN</b>   |                           |                  |             |     | <b>Rp11.700.000</b>    |

| Kode Rekening                           | Uraian   | Rincian Perhitungan  |                     |            |     | Jumlah                 |
|---|--|--|---------------------|------------|-----|------------------------|
|   |  | Koefisien  | Satuan              | Harga      | PPN | (Rp)                   |
|   | <b>[#] Belanja luran Jaminan / Asuransi</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>   |  |                     |            |     | <b>Rp11.700.000</b>    |
|   | <b>[-] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN</b>   |  |                     |            |     |                        |
|   | BPJS Ketenagakerjaan 1<br>Spesifikasi :  | 65 Orang<br>x 12<br>Bulan  | Orang /<br>Bulan    | 15.000     | 0   | Rp11.700.000           |
| <b>5.1.02.04</b>                        | <b>Belanja Perjalanan Dinas</b>  |  |                     |            |     | <b>Rp6.020.000</b>     |
| <b>5.1.02.04.01</b>                     | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>   |  |                     |            |     | <b>Rp6.020.000</b>     |
| <b>5.1.02.04.01.0003</b>                | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</b>   |  |                     |            |     | <b>Rp6.020.000</b>     |
|   | <b>[#] Belanja Perjalanan Dinas</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>   |  |                     |            |     | <b>Rp6.020.000</b>     |
|   | <b>[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah</b>   |  |                     |            |     |                        |
|   | beban perjalanan dinas dalam kota<br>Spesifikasi :   | 60.2<br>Orang  | Orang /<br>Kegiatan | 100.000    | 0   | Rp6.020.000            |
| <b>5.2</b>                              | <b>BELANJA MODAL</b>   |  |                     |            |     | <b>Rp214.520.600</b>   |
| <b>5.2.02</b>                           | <b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>   |  |                     |            |     | <b>Rp214.520.600</b>   |
| <b>5.2.02.06</b>                        | <b>Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar</b>   |  |                     |            |     | <b>Rp53.408.600</b>    |
| <b>5.2.02.06.02</b>                     | <b>Belanja Modal Alat Komunikasi</b>   |  |                     |            |     | <b>Rp53.408.600</b>    |
| <b>5.2.02.06.02.0011</b>                | <b>Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya</b>   |  |                     |            |     | <b>Rp53.408.600</b>    |
|   | <b>[#] Belanja Alat Komunikasi 7 Kelurahan</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>  |  |                     |            |     | <b>Rp53.408.600</b>    |
|   | <b>[-] Pengadaan 7 kelurahan</b>   |  |                     |            |     |                        |
|   | HANDPHONE<br>Spesifikasi : RAM 8 / ROM 128 GB  | 7 Unit   | UNIT                | 7.629.800  | 0   | Rp53.408.600           |
| <b>5.2.02.10</b>                        | <b>Belanja Modal Komputer</b>  |  |                     |            |     | <b>Rp161.112.000</b>   |
| <b>5.2.02.10.01</b>                     | <b>Belanja Modal Komputer Unit</b>   |  |                     |            |     | <b>Rp161.112.000</b>   |
| <b>5.2.02.10.01.0002</b>                | <b>Belanja Modal Personal Computer</b>   |  |                     |            |     | <b>Rp161.112.000</b>   |
|   | <b>[#] Belanja Modal Bahan Komputer Untuk 7 Kelurahan</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>   |  |                     |            |     | <b>Rp161.112.000</b>   |
|   | <b>[-] Pengadaan 7 kelurahan</b>   |  |                     |            |     |                        |
|   | PRINTER ALL-IN-ONE PRINTER<br>Spesifikasi : FUNCTIONS: PRINT COPY, SCAN, FAX ADF AND WIRELESS TECHNOLOGY: HP THERMAL INKJET SPEED: BLACK UP TO 22 PPM; COLOUR UP TO 16 PPM UK. KERTAS: A4 RESOLUTION: BLACK: UP TO 1200 X 1200 DPI; COLOUR: UP TO 4800 X 1200 DPI KONEKTIVITAS: USB 2.0, BLUETOOTH | 7 Unit   | UNIT                | 4.699.200  | 0   | Rp32.894.400           |
|   | <b>[-] Pengadaan Komputer 7 Kelurahan</b>  |  |                     |            |     |                        |
|   | PERSONAL COMPUTER/ALL IN ONE<br>Spesifikasi : CORE I7, 2X 4GB, 1TB, VGA 2GB, WIN 10, 19.5 INCH   | 7 Unit   | UNIT                | 18.316.800 | 0   | Rp128.217.600          |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>    |  |  |                     |            |     | <b>Rp1.917.558.176</b> |
| <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>  |  |  |                     |            |     | <b>Rp1.917.558.176</b> |
| <b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b> |  |  |                     |            |     |                        |
| Januari                                 | Rp124.008.214  | <p>Jember, tanggal _____</p> <p><b>CAMAT SUMBERSARI</b></p> <p><u>REGAR JEANE DEALEN NANGKA, SSTP, M.Si</u></p> <p>NIP: 198301112001121002</p> <p>Mengesahkan,</p> <p><b>PPKD</b></p> <p><u>TITA FAJAR ARIYATININGSIH, SH., MM.</u></p> <p>NIP: 197107041998032006</p> |                     |            |     |                        |
| Februari                                | Rp130.172.214  |  |                     |            |     |                        |
| Maret                                   | Rp541.578.814  |  |                     |            |     |                        |
| April                                   | Rp124.008.214  |  |                     |            |     |                        |
| Mei                                     | Rp124.383.214  |  |                     |            |     |                        |
| Juni                                    | Rp124.008.214  |  |                     |            |     |                        |
| Juli                                    | Rp126.308.214  |  |                     |            |     |                        |
| Agustus                                 | Rp124.383.214  |  |                     |            |     |                        |
| September                               | Rp124.008.214  |  |                     |            |     |                        |
| Oktober                                 | Rp124.008.214  |  |                     |            |     |                        |
| November                                | Rp126.683.214  |  |                     |            |     |                        |
| Desember                                | Rp124.008.222  |  |                     |            |     |                        |
| Jumlah                                  | Rp1.917.558.176  |  |                     |            |     |                        |

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| <b>No.</b> | <b>Nama</b> | <b>NIP</b> | <b>Jabatan</b> | <b>Tanda Tangan</b> |
|------------|-------------|------------|----------------|---------------------|
| 1.         |             |            |                |                     |
| 2.         |             |            |                |                     |
| 3.         |             |            |                |                     |
| 4.         |             |            |                |                     |
| 5.         |             |            |                |                     |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH   |  | Formulir<br>DPA-RINCIAN BELANJA<br>SKPD   |        |         |                       |                      |
|---|--|---|--------|---------|-----------------------|----------------------|
| Kab. Jember<br>Tahun Anggaran 2023  |  |   |        |         |                       |                      |
| <b>Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.27.0000/001/2023</b>  |  |   |        |         |                       |                      |
| Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN   |  |   |        |         |                       |                      |
| Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN  |  |   |        |         |                       |                      |
| Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   |  |   |        |         |                       |                      |
| Sasaran Program :   |  |   |        |         |                       |                      |
| Capaian Program :   |  | <b>Indikator</b>  |        |         |                       | <b>Target</b>        |
|   |  | Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan                          |        |         |                       | 100.00 %             |
| Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan            |  |   |        |         |                       |                      |
| Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27.0000 KECAMATAN SUMBERSARI  |  |   |        |         |                       |                      |
| Unit : 7.01.0.00.0.00.27.0000 KECAMATAN SUMBERSARI  |  |   |        |         |                       |                      |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )   |  |   |        |         |                       |                      |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp233.468.160 ( <i>terbilang: dua ratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh delapan ribu seratus enam puluh rupiah</i> ) |  |   |        |         |                       |                      |
| Alokasi Tahun 2024 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )   |  |   |        |         |                       |                      |
| <b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>  |  |   |        |         |                       |                      |
| <b>Indikator</b>  | <b>Tolok Ukur Kinerja</b>  |   |        |         | <b>Target Kinerja</b> |                      |
| Capaian Kegiatan  | Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan                   |   |        |         | 100.00 %              |                      |
| Masukan   | Dana yang dibutuhkan   |   |        |         | Rp233.468.160         |                      |
| Keluaran  | Persentase Pelaksanaan Pelayanan Publik  |   |        |         | 100 %                 |                      |
| Hasil   | Persentase Pelayananana Publik   |   |        |         | 100 %                 |                      |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Kecamatan Sumbersari  |  |   |        |         |                       |                      |
| Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                   |  |   |        |         |                       |                      |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   |  |   |        |         |                       |                      |
| Lokasi : Kab. Jember  |  |   |        |         |                       |                      |
| Keluaran Sub Kegiatan :   |  | <b>Indikator</b>  |        |         |                       | <b>Target</b>        |
|   |  | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan |        |         |                       | 12 Laporan           |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember   |  |   |        |         |                       |                      |
| Keterangan :  |  |   |        |         |                       |                      |
| Kode Rekening   | Uraian   | Rincian Perhitungan   |        |         |                       | Jumlah               |
|   |  | Koefisien   | Satuan | Harga   | PPN                   | (Rp)                 |
| <b>5.1</b>  | <b>BELANJA OPERASI</b>   |   |        |         |                       | <b>Rp233.468.160</b> |
| <b>5.1.02</b>   | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |   |        |         |                       | <b>Rp233.468.160</b> |
| <b>5.1.02.01</b>  | <b>Belanja Barang</b>  |   |        |         |                       | <b>Rp213.500.160</b> |
| <b>5.1.02.01.01</b>   | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>  |   |        |         |                       | <b>Rp213.500.160</b> |
| <b>5.1.02.01.01.0012</b>  | <b>Belanja Bahan-Bahan Lainnya</b>   |   |        |         |                       | <b>Rp12.715.500</b>  |
|   | <b>[#] Belanja Alat Lainnya</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |   |        |         |                       | <b>Rp12.715.500</b>  |
|   | <b>[-]</b>   |   |        |         |                       |                      |
|   | ALAT PEL<br>Spesifikasi : MICROFIBER   | 15 Buah   | Buah   | 110.000 | 0                     | Rp1.650.000          |
|   | CAIRAN PEMBERSIH KACA<br>Spesifikasi : BOTOL SPRAY 440 ML                                    | 25 Botol  | Botol  | 15.500  | 0                     | Rp387.500            |

| Kode Rekening            | Uraian  | Rincian Perhitungan |             |         |     | Jumlah              |
|--------------------------|---|---------------------|-------------|---------|-----|---------------------|
|                          |   | Koefisien           | Satuan      | Harga   | PPN | (Rp)                |
|                          | CAIRAN PEMBERSIH PIRING<br>Spesifikasi : REFILL 800 ML  | 60 Per Bungkus      | Per Bungkus | 34.500  | 0   | Rp2.070.000         |
|                          | EMBER<br>Spesifikasi : Plastik , 26 liter   | 20 Buah             | Buah        | 40.000  | 0   | Rp800.000           |
|                          | PEMBERSIH LANTAI<br>Spesifikasi : PEMBERSIH LANTAI 750 ML   | 40 Botol            | Botol       | 37.500  | 0   | Rp1.500.000         |
|                          | Pengharum ruangan box semprot electric<br>Spesifikasi :   | 20 Pak              | pak         | 90.000  | 0   | Rp1.800.000         |
|                          | SAPU IJUK<br>Spesifikasi : SAPU IJUK  | 35 Pcs              | Pcs         | 42.000  | 0   | Rp1.470.000         |
|                          | TEMPAT SAMPAH<br>Spesifikasi : INJAK PLASTIK 15 LTR   | 20 Unit             | Unit        | 60.300  | 0   | Rp1.206.000         |
|                          | TISU<br>Spesifikasi : TISU REFIL 1000 Gram  | 40 Pak              | Pak         | 45.800  | 0   | Rp1.832.000         |
| <b>5.1.02.01.01.0024</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>                                 |                     |             |         |     | <b>Rp40.136.860</b> |
|                          | <b>[#] Belanja Alat Tulis Kantor</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                     |             |         |     | <b>Rp40.136.860</b> |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |             |         |     |                     |
|                          | AMPLOP<br>Spesifikasi : AMPLOP PUTIH POLOS 104 UKURAN 95 MM X 152 MM                              | 450 Pak             | PAK         | 21.200  | 0   | Rp9.540.000         |
|                          | BALLPOINT<br>Spesifikasi : FASTER, 0.7 MM, TINTA BIASA  | 80 Pak              | PAK         | 31.000  | 0   | Rp2.480.000         |
|                          | BALLPOINT<br>Spesifikasi : STANDART, 0.5 MM, TINTA BIASA  | 55 Pak              | PAK         | 25.300  | 0   | Rp1.391.500         |
|                          | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi : Ballpoint Boldliner   | 15 Pak              | Pak         | 165.000 | 0   | Rp2.475.000         |
|                          | BINDER CLIP : NO. 260<br>Spesifikasi : -  | 25 Pak              | DZN         | 19.800  | 0   | Rp495.000           |
|                          | Buku EKSPEDISI<br>Spesifikasi :   | 60 Buah             | buah        | 48.600  | 0   | Rp2.916.000         |
|                          | BUKU FOLIO<br>Spesifikasi :   | 24 Buah             | Buah        | 59.940  | 0   | Rp1.438.560         |
|                          | BUKU TULIS<br>Spesifikasi : ISI 58 HALAMAN UKURAN B5  | 80 Buah             | BUAH        | 6.400   | 0   | Rp512.000           |
|                          | CUTTER<br>Spesifikasi : BESAR   | 27 Buah             | BUAH        | 17.000  | 0   | Rp459.000           |
|                          | DOUBLE CLIP (BINDER)<br>Spesifikasi : 105 1 2 ( 15MM)   | 35 Buah             | BUAH        | 3.600   | 0   | Rp126.000           |
|                          | DOUBLE CLIP (BINDER)<br>Spesifikasi : 107 3 4 ( 19 MM)  | 35 Buah             | BUAH        | 4.300   | 0   | Rp150.500           |
|                          | DOUBLE CLIP (BINDER)<br>Spesifikasi : 155 1 1 4 ( 32 MM)  | 45 Buah             | BUAH        | 8.600   | 0   | Rp387.000           |
|                          | GUNTING<br>Spesifikasi : -  | 15 Buah             | BUAH        | 12.800  | 0   | Rp192.000           |
|                          | ISI BALPOINT PARKER<br>Spesifikasi :  | 15 Buah             | Buah        | 46.620  | 0   | Rp699.300           |
|                          | ISI STAPLES<br>Spesifikasi : 1 2"   | 85 Pak              | PAK         | 31.000  | 0   | Rp2.635.000         |
|                          | ISI STAPLES<br>Spesifikasi : NO 10  | 10 Pak              | PAK         | 3.000   | 0   | Rp30.000            |
|                          | LAKBAN<br>Spesifikasi : 2 INCH  | 10 Roll             | ROLL        | 14.100  | 0   | Rp141.000           |
|                          | LAKBAN HITAM BESAR<br>Spesifikasi :   | 35 Buah             | Buah        | 16.500  | 0   | Rp577.500           |
|                          | LEM KERTAS<br>Spesifikasi : 21 CC   | 60 Botol            | BOTOL       | 7.200   | 0   | Rp432.000           |
|                          | ODNER<br>Spesifikasi : -  | 100 Buah            | BUAH        | 51.200  | 0   | Rp5.120.000         |
|                          | PAPER CLIP1<br>Spesifikasi :  | 100 Pak             | Pak         | 11.500  | 0   | Rp1.150.000         |
|                          | PENGHAPUS/KOREKTOR<br>Spesifikasi : TIPE X CAIR   | 50 Buah             | BUAH        | 8.600   | 0   | Rp430.000           |

| Kode Rekening            | Uraian   | Rincian Perhitungan |        |        |     | Jumlah              |
|--------------------------|--|---------------------|--------|--------|-----|---------------------|
|                          |  | Koefisien           | Satuan | Harga  | PPN | (Rp)                |
|                          | PENGHAPUS PENSIL<br>Spesifikasi : -  | 22 Buah             | BUAH   | 2.500  | 0   | Rp55.000            |
|                          | PENSIL<br>Spesifikasi : 2B   | 50 Buah             | BUAH   | 5.000  | 0   | Rp250.000           |
|                          | PLONG KERTAS<br>Spesifikasi :  | 15 Buah             | BUAH   | 15.000 | 0   | Rp225.000           |
|                          | POST IT<br>Spesifikasi : -   | 10 Buah             | BUAH   | 14.900 | 0   | Rp149.000           |
|                          | SNELHECTER<br>Spesifikasi : F4, BUFFALO  | 300 Buah            | BUAH   | 2.200  | 0   | Rp660.000           |
|                          | SPIDOL<br>Spesifikasi : BROADMAKER, BESAR  | 20 Buah             | BUAH   | 11.300 | 0   | Rp226.000           |
|                          | SPIDOL<br>Spesifikasi : PERMANEN, BESAR  | 20 Buah             | BUAH   | 12.100 | 0   | Rp242.000           |
|                          | STAM PAD BANTALAN<br>Spesifikasi : NOMOR 2   | 30 Buah             | BUAH   | 18.400 | 0   | Rp552.000           |
|                          | STAPES KECIL<br>Spesifikasi : -  | 40 Buah             | BUAH   | 19.800 | 0   | Rp792.000           |
|                          | STAPLES<br>Spesifikasi : BESAR   | 35 Buah             | BUAH   | 77.100 | 0   | Rp2.698.500         |
|                          | TINTA STEMPEL<br>Spesifikasi : 50 CC, WARNA  | 30 Buah             | BUAH   | 17.000 | 0   | Rp510.000           |
| <b>5.1.02.01.01.0025</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>  |                     |        |        |     | <b>Rp59.429.000</b> |
|                          | <b>[#] Belanja Alat Tulis Kantor</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>                          |                     |        |        |     | <b>Rp59.429.000</b> |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |        |        |     |                     |
|                          | KERTAS HVS (GRADE 1)<br>Spesifikasi : SINAR DUNIA, A4 70 GRAM  | 50 Rim              | RIM    | 62.000 | 0   | Rp3.100.000         |
|                          | KERTAS HVS (GRADE 1)<br>Spesifikasi : SINAR DUNIA, A4 80 GRAM  | 160 Rim             | RIM    | 65.400 | 0   | Rp10.464.000        |
|                          | KERTAS HVS (GRADE 1)<br>Spesifikasi : SINAR DUNIA, F4 70 GRAM  | 175 Rim             | RIM    | 67.000 | 0   | Rp11.725.000        |
|                          | KERTAS HVS (GRADE 3)<br>Spesifikasi : MIRAGE, PAPER ONE, E PAPER, ONE, F4 70 GRAM  | 600 Rim             | RIM    | 56.900 | 0   | Rp34.140.000        |
| <b>5.1.02.01.01.0026</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>   |                     |        |        |     | <b>Rp25.009.600</b> |
|                          | <b>[#] Belanja Alat Tulis Kantor</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>                          |                     |        |        |     | <b>Rp5.329.600</b>  |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |        |        |     |                     |
|                          | AMPLOP DINAS<br>Spesifikasi : HVS 80 GR UK. 12 X 28 CM   | 1981 Lembar         | LEMBAR | 1.600  | 0   | Rp3.169.600         |
|                          | STOPMAP KOP DINAS<br>Spesifikasi : LOKAL,  | 300 Lembar          | LEMBAR | 7.200  | 0   | Rp2.160.000         |
|                          | <b>[#] Belanja Penggandaan</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>                                |                     |        |        |     | <b>Rp19.680.000</b> |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |        |        |     |                     |
|                          | BANNER<br>Spesifikasi : PESANAN, BIASA   | 800 M2              | M2     | 24.600 | 0   | Rp19.680.000        |
| <b>5.1.02.01.01.0027</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos</b>  |                     |        |        |     | <b>Rp25.200.000</b> |
|                          | <b>[#] Belanja Alat Tulis Kantor</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>                          |                     |        |        |     | <b>Rp2.700.000</b>  |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |        |        |     |                     |
|                          | MATERAI<br>Spesifikasi :   | 200 Lembar          | Lembar | 13.500 | 0   | Rp2.700.000         |
|                          | <b>[#] Belanja Perangko Untuk Kegiatan Pelayanan Adminduk</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                     |        |        |     | <b>Rp22.500.000</b> |
|                          | <b>[-] Belanja Perangko</b>  |                     |        |        |     |                     |
|                          | Perangko<br>Spesifikasi : Perangko   | 3000 Lembar         | Lembar | 7.500  | 0   | Rp22.500.000        |
| <b>5.1.02.01.01.0029</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>   |                     |        |        |     | <b>Rp43.855.700</b> |
|                          | <b>[#] Belanja Alat Tulis Kantor</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>                          |                     |        |        |     | <b>Rp43.855.700</b> |

| Kode Rekening                        | Uraian   | Rincian Perhitungan  |                |           |     | Jumlah               |
|--------------------------------------|--|----------------------|----------------|-----------|-----|----------------------|
|                                      |  | Koefisien            | Satuan         | Harga     | PPN | (Rp)                 |
|                                      | <b>[-]</b>   |                      |                |           |     |                      |
|                                      | Catridge Printer Laser Jet<br>Spesifikasi :  | 1 Buah               | Buah           | 1.625.000 | 0   | Rp1.625.000          |
|                                      | FLASHDISK<br>Spesifikasi : FLASHDISK ULTRA FLAIR CZ73 , 64GB FLASH SANDISK<br>FLASHDISK ULTRA FLAIR C273 USB 3.0 UP TO 150MB/S - , DRIVE USB<br>3.0 ORIGINAL 64GB                    | 11 Unit              | UNIT           | 135.300   | 0   | Rp1.488.300          |
|                                      | HARDISK EXTERNAL<br>Spesifikasi : SANDISK 1TB EXTREME PORTABLE EXTERNAL SSD, SERI<br>E61 SDSSDE61-1T00-G25, UP TO 1050 MB/S, ADA ENCRYPTION, IP55<br>ANTI AIR, ANTI HUJAN, ANTI DEBU | 2 Unit               | UNIT           | 4.359.700 | 0   | Rp8.719.400          |
|                                      | MOUSE WIRELESS<br>Spesifikasi : CBM, 2.4GHZ WIRELESS, 1200 DPI, USB  | 4 Unit               | UNIT           | 197.400   | 0   | Rp789.600            |
|                                      | MOUSE WIRELESS<br>Spesifikasi : CLIPTEC, 2.4GHZ WIRELESS, BLUE OPTICAL, 1200DPI,<br>USB  | 4 Unit               | UNIT           | 239.100   | 0   | Rp956.400            |
|                                      | TINTA PRINTER 003<br>Spesifikasi : WARNA BLACK, CYAN. MAGENTA , YELLOW   | 130 Botol            | BOTOL          | 113.400   | 0   | Rp14.742.000         |
|                                      | TINTA PRINTER ALL CALOR 664<br>Spesifikasi : -   | 130 Botol            | BUAH           | 119.500   | 0   | Rp15.535.000         |
| <b>5.1.02.01.01.0030</b>             | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor</b>   |                      |                |           |     | <b>Rp1.691.500</b>   |
|                                      | <b>[#] Belanja Alat Lainnya</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>   |                      |                |           |     | <b>Rp1.491.000</b>   |
|                                      | <b>[-]</b>   |                      |                |           |     |                      |
|                                      | KAIN LAP<br>Spesifikasi : KANEBO BESAR   | 10 Buah              | BUAH           | 93.600    | 0   | Rp936.000            |
|                                      | KEMOCENG<br>Spesifikasi : BUTERFLY, BAHAN PLASTIK  | 15 Buah              | BUAH           | 20.200    | 0   | Rp303.000            |
|                                      | SAPU LIDI<br>Spesifikasi : IKAT  | 20 Buah              | BUAH           | 12.600    | 0   | Rp252.000            |
|                                      | <b>[#] Belanja Perabot Kantor</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>   |                      |                |           |     | <b>Rp200.500</b>     |
|                                      | <b>[-]</b>   |                      |                |           |     |                      |
|                                      | CIKRAK PEGANGAN PANJANG<br>Spesifikasi : KEBERSIHAN  | 5 Buah               | BUAH           | 40.100    | 0   | Rp200.500            |
| <b>5.1.02.01.01.0031</b>             | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik</b>   |                      |                |           |     | <b>Rp508.000</b>     |
|                                      | <b>[#] Belanja Alat Tulis Kantor</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>  |                      |                |           |     | <b>Rp508.000</b>     |
|                                      | <b>[-]</b>   |                      |                |           |     |                      |
|                                      | BATU BATERAI<br>Spesifikasi : UKURAN TANGGUNG / SEDANG   | 40 Unit              | UNIT           | 12.700    | 0   | Rp508.000            |
| <b>5.1.02.01.01.0043</b>             | <b>Belanja Natura dan Pakan-Natura</b>   |                      |                |           |     | <b>Rp4.954.000</b>   |
|                                      | <b>[#] Belanja air Mineral</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>  |                      |                |           |     | <b>Rp4.954.000</b>   |
|                                      | <b>[-]</b>   |                      |                |           |     |                      |
|                                      | AIR MINERAL<br>Spesifikasi : 220 ML  | 50 Dos               | DUS            | 40.300    | 0   | Rp2.015.000          |
|                                      | Air Mineral Gelas<br>Spesifikasi :   | 50 Dos               | Dos            | 41.500    | 0   | Rp2.075.000          |
|                                      | <b>[-] Belanja Air Mineral galon</b>   |                      |                |           |     |                      |
|                                      | Air Isi Ulang<br>Spesifikasi :   | 48 Galon             | Galon          | 18.000    | 0   | Rp864.000            |
| <b>5.1.02.02</b>                     | <b>Belanja Jasa</b>  |                      |                |           |     | <b>Rp19.968.000</b>  |
| <b>5.1.02.02.01</b>                  | <b>Belanja Jasa Kantor</b>   |                      |                |           |     | <b>Rp19.968.000</b>  |
| <b>5.1.02.02.01.0071</b>             | <b>Belanja Lembur</b>  |                      |                |           |     | <b>Rp19.968.000</b>  |
|                                      | <b>[#] Honor Lembur Non ASN</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>   |                      |                |           |     | <b>Rp19.968.000</b>  |
|                                      | <b>[-] Honor Lembur Non ASN</b>  |                      |                |           |     |                      |
|                                      | Biaya langsung uang lembur - hari kerja (Non PNS)<br>Spesifikasi : Satuan standar uang lembur  | 4 Orang x<br>384 Jam | Orang /<br>Jam | 13.000    | 0   | Rp19.968.000         |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |  |                      |                |           |     | <b>Rp233.468.160</b> |

| Kode Rekening                           | Uraian        | Rincian Perhitungan   |         |              |                      | Jumlah |
|---|---------------|---|---------|--------------|----------------------|--------|
|   |               | Koefisien   | Satuan  | Harga        | PPN                  | (Rp)   |
| <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>  |               |   |         |              | <b>Rp233.468.160</b> |        |
| <b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b> |               | <p>Jember, tanggal _____</p> <p><b>CAMAT SUMBERSARI</b></p><br><p><u>REGAR JEANE DEALEN NANGKA, SSTP, M.Si</u></p> <p>NIP: 198301112001121002</p><br><p>Mengesahkan,</p> <p><b>PPKD</b></p><br><p><u>TITA FAJAR ARIYATININGSIH, SH., MM.</u></p> <p>NIP: 197107041998032006</p> |         |              |                      |        |
| Januari                                 | Rp0           |   |         |              |                      |        |
| Februari                                | Rp57.983.028  |   |         |              |                      |        |
| Maret                                   | Rp14.915.000  |   |         |              |                      |        |
| April                                   | Rp0           |   |         |              |                      |        |
| Mei                                     | Rp57.983.028  |   |         |              |                      |        |
| Juni                                    | Rp0           |   |         |              |                      |        |
| Juli                                    | Rp0           |   |         |              |                      |        |
| Agustus                                 | Rp44.604.075  |   |         |              |                      |        |
| September                               | Rp13.378.954  |   |         |              |                      |        |
| Oktober                                 | Rp0           |   |         |              |                      |        |
| November                                | Rp44.604.075  |   |         |              |                      |        |
| Desember                                | Rp0           |   |         |              |                      |        |
| Jumlah                                  | Rp233.468.160 |   |         |              |                      |        |
| <b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>   |               |   |         |              |                      |        |
| No.                                     | Nama          | NIP   | Jabatan | Tanda Tangan |                      |        |
| 1.                                      |               |   |         |              |                      |        |
| 2.                                      |               |   |         |              |                      |        |
| 3.                                      |               |   |         |              |                      |        |
| 4.                                      |               |   |         |              |                      |        |
| 5.                                      |               |   |         |              |                      |        |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  |   | Formulir<br>DPA-RINCIAN BELANJA<br>SKPD  |        |        |                |                     |
|--|---|--|--------|--------|----------------|---------------------|
| Kab. Jember<br>Tahun Anggaran 2023   |   |  |        |        |                |                     |
| <b>Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.27.0000/001/2023</b>   |   |  |        |        |                |                     |
| 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 :  |   | <b>Indikator</b>   |        |        | <b>Target</b>  |                     |
|  |   | Prosentase Tingkat Pemenuhan Kebutuhan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kerja Sesuai Standart Daerah  |        |        | 100 %          |                     |
| Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |   |  |        |        |                |                     |
| Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27.0000 KECAMATAN SUMBERSARI   |   |  |        |        |                |                     |
| Unit : 7.01.0.00.0.00.27.0000 KECAMATAN SUMBERSARI   |   |  |        |        |                |                     |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )  |   |  |        |        |                |                     |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp255.422.000 ( <i>terbilang: dua ratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah</i> )                      |   |  |        |        |                |                     |
| Alokasi Tahun 2024 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )  |   |  |        |        |                |                     |
| <b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>   |   |  |        |        |                |                     |
| Indikator  | Tolok Ukur Kinerja  |  |        |        | Target Kinerja |                     |
| Capaian Kegiatan   | Prosentase Tingkat Pemenuhan Kebutuhan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kerja Sesuai Standart Daerah |  |        |        | 100 %          |                     |
| Masukan  | Dana yang dibutuhkan  |  |        |        | Rp255.422.000  |                     |
| Keluaran   | Prosentase BMD yang mendapatkan pemeliharaan  |  |        |        | 100 %          |                     |
| Hasil  | Prosentase Tingkat Pemenuhan Kebutuhan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kerja Sesuai Standart Daerah |  |        |        | 100 %          |                     |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Kecamatan dan 7 Kelurahan  |   |  |        |        |                |                     |
| Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |   |  |        |        |                |                     |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |   |  |        |        |                |                     |
| Lokasi : Kab. Jember   |   |  |        |        |                |                     |
| Keluaran Sub Kegiatan :  |   | <b>Indikator</b>   |        |        | <b>Target</b>  |                     |
|  |   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya |        |        | 1 Unit         |                     |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember  |   |  |        |        |                |                     |
| Keterangan :   |   |  |        |        |                |                     |
| Kode Rekening  | Uraian  | Rincian Perhitungan  |        |        |                | Jumlah              |
|  |   | Koefisien  | Satuan | Harga  | PPN            | (Rp)                |
| 5.1  | <b>BELANJA OPERASI</b>  |  |        |        |                | <b>Rp34.495.000</b> |
| 5.1.02   | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>  |  |        |        |                | <b>Rp34.495.000</b> |
| 5.1.02.01  | <b>Belanja Barang</b>   |  |        |        |                | <b>Rp22.995.000</b> |
| 5.1.02.01.01   | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>   |  |        |        |                | <b>Rp22.995.000</b> |
| 5.1.02.01.01.0004  | <b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>  |  |        |        |                | <b>Rp22.995.000</b> |
|  | <b>[#] Belanja BBM dan Pelumas</b><br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum              |  |        |        |                | <b>Rp22.995.000</b> |
|  | <b>[-] Belanja BBM Pertamina</b>  |  |        |        |                |                     |
|  | BBM PERTAMAX<br>Spesifikasi : PERTAMINA   | 1533 Liter   | Liter  | 15.000 | 0              | Rp22.995.000        |
| 5.1.02.02  | <b>Belanja Jasa</b>   |  |        |        |                | <b>Rp11.500.000</b> |

| Kode Rekening                        | Uraian  | Rincian Perhitungan |            |            |     | Jumlah              |
|--------------------------------------|---|---------------------|------------|------------|-----|---------------------|
|                                      |   | Koefisien           | Satuan     | Harga      | PPN | (Rp)                |
| 5.1.02.02.01                         | Belanja Jasa Kantor   |                     |            |            |     | Rp11.500.000        |
| 5.1.02.02.01.0035                    | Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik   |                     |            |            |     | Rp10.000.000        |
|                                      | <b>[#] Belanja Jasa Servis Kendaraan</b><br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum    |                     |            |            |     | Rp10.000.000        |
|                                      | <b>[-] Belanja Pemeliharaan (Service)</b>   |                     |            |            |     |                     |
|                                      | belanja pemeliharaan peralatan dan mesin ( service )<br>Spesifikasi :                             | 1 Tahun             | tahun      | 10.000.000 | 0   | Rp10.000.000        |
| 5.1.02.02.01.0067                    | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan  |                     |            |            |     | Rp1.500.000         |
|                                      | <b>[#] Belanja Pajak, Bea dan Perizinan</b><br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                     |            |            |     | Rp1.500.000         |
|                                      | <b>[-] Belanja Pajak Kendaraan Roda 4</b>   |                     |            |            |     |                     |
|                                      | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan<br>Spesifikasi : Kendaraan Roda 4                    | 1 Unit / Tahun      | Unit/Tahun | 1.500.000  | 0   | Rp1.500.000         |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |   |                     |            |            |     | <b>Rp34.495.000</b> |

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Jember

| Keluaran Sub Kegiatan | Indikator  | Target |
|-----------------------|--|--------|
|                       | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 9 Unit |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening     | Uraian   | Rincian Perhitungan |              |            |     | Jumlah       |
|-------------------|--|---------------------|--------------|------------|-----|--------------|
|                   |  | Koefisien           | Satuan       | Harga      | PPN | (Rp)         |
| 5.1               | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                     |              |            |     | Rp52.912.000 |
| 5.1.02            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |                     |              |            |     | Rp52.912.000 |
| 5.1.02.01         | <b>Belanja Barang</b>  |                     |              |            |     | Rp36.262.000 |
| 5.1.02.01.01      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>  |                     |              |            |     | Rp36.262.000 |
| 5.1.02.01.01.0004 | <b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>   |                     |              |            |     | Rp36.262.000 |
|                   | <b>[#] Belanja BBM dan Pelumas Kendaraan Operasional</b><br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                     |              |            |     | Rp36.262.000 |
|                   | <b>[-]</b>   |                     |              |            |     |              |
|                   | BBM PERTAMAX<br>Spesifikasi : PERTAMINA  | 2250 Liter          | Liter        | 15.000     | 0   | Rp33.750.000 |
|                   | OLI MOBIL DAN MOTOR<br>Spesifikasi : MESRAN, 20W-50, SUPER (4 LITER)   | 2 Kaleng            | KALENG       | 163.200    | 0   | Rp326.400    |
|                   | <b>[-] Belanja BBM Kendaran Roda 2</b>   |                     |              |            |     |              |
|                   | OLI MOBIL DAN MOTOR<br>Spesifikasi : CASTROL, 10W-40, MAGNATECÂ (1 LITER)                                      | 16 Kaleng           | KALENG       | 136.600    | 0   | Rp2.185.600  |
| 5.1.02.02         | <b>Belanja Jasa</b>  |                     |              |            |     | Rp14.650.000 |
| 5.1.02.02.01      | <b>Belanja Jasa Kantor</b>   |                     |              |            |     | Rp14.650.000 |
| 5.1.02.02.01.0035 | <b>Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik</b>   |                     |              |            |     | Rp10.000.000 |
|                   | <b>[#] Belanja Perawatan (Service)</b><br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                   |                     |              |            |     | Rp10.000.000 |
|                   | <b>[-] Belanja service R4 Satpol PP</b>  |                     |              |            |     |              |
|                   | belanja pemeliharaan peralatan dan mesin ( service )<br>Spesifikasi :  | 1 Tahun             | tahun        | 10.000.000 | 0   | Rp10.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0067 | <b>Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan</b>  |                     |              |            |     | Rp4.650.000  |
|                   | <b>[#] Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan</b><br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   |                     |              |            |     | Rp4.650.000  |
|                   | <b>[-]</b>   |                     |              |            |     |              |
|                   | Biaya Pajak Kendaraan Bermotor (Roda 2)<br>Spesifikasi : Paket 6   | 9 Unit / Tahun      | Unit / Tahun | 350.000    | 0   | Rp3.150.000  |
|                   | <b>[-] Belanja Pajak Kendaraan Roda 4</b>  |                     |              |            |     |              |

| Kode Rekening                        | Uraian   | Rincian Perhitungan |            |           |     | Jumlah              |
|--------------------------------------|--|---------------------|------------|-----------|-----|---------------------|
|                                      |  | Koefisien           | Satuan     | Harga     | PPN | (Rp)                |
|                                      | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan<br>Spesifikasi : Kendaraan Roda 4                       | 1 Unit / Tahun      | Unit/Tahun | 1.500.000 | 0   | Rp1.500.000         |
| <b>5.1.02.03</b>                     | <b>Belanja Pemeliharaan</b>  |                     |            |           |     | <b>Rp2.000.000</b>  |
| <b>5.1.02.03.02</b>                  | <b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>  |                     |            |           |     | <b>Rp2.000.000</b>  |
| <b>5.1.02.03.02.0038</b>             | <b>Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua</b> |                     |            |           |     | <b>Rp2.000.000</b>  |
|                                      | <b>[#] Belanja Perawatan (Service)</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>  |                     |            |           |     | <b>Rp2.000.000</b>  |
|                                      | <b>[-] Belanja Service R2 Satpol PP &amp; 7 Kelurahan</b>  |                     |            |           |     |                     |
|                                      | Biaya Jasa Service Kendaraan Dinas R2<br>Spesifikasi : Jasa Servis R2                                | 1 Tahun             | Tahun      | 2.000.000 | 0   | Rp2.000.000         |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |  |                     |            |           |     | <b>Rp52.912.000</b> |

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

|                         |  |               |
|-------------------------|--|---------------|
| Keluaran Sub Kegiatan : | <b>Indikator</b>   | <b>Target</b> |
|                         | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 8 Unit        |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening                          | Uraian  | Rincian Perhitungan |        |           |     | Jumlah               |
|--|---|---------------------|--------|-----------|-----|----------------------|
|  |   | Koefisien           | Satuan | Harga     | PPN | (Rp)                 |
| <b>5.1</b>                             | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                     |        |           |     | <b>Rp168.015.000</b> |
| <b>5.1.02</b>                          | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>  |                     |        |           |     | <b>Rp168.015.000</b> |
| <b>5.1.02.03</b>                       | <b>Belanja Pemeliharaan</b>   |                     |        |           |     | <b>Rp168.015.000</b> |
| <b>5.1.02.03.03</b>                    | <b>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</b>   |                     |        |           |     | <b>Rp168.015.000</b> |
| <b>5.1.02.03.03.0001</b>               | <b>Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor</b> |                     |        |           |     | <b>Rp168.015.000</b> |
|  | <b>[#] Rehab Gedung Kantor</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>     |                     |        |           |     | <b>Rp168.015.000</b> |
|  | <b>[-] Rehab Gedung Kantor Kecamatan dan 7 Kelurahan</b>  |                     |        |           |     |                      |
|  | RENOVASI KERUSAKAN RINGAN ( < 30%) BANGUNAN GEDUNG NEGARA<br>Spesifikasi : SEDERHANA            | 100 M2              | M2     | 1.680.150 | 0   | Rp168.015.000        |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |   |                     |        |           |     | <b>Rp168.015.000</b> |
| <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b> |   |                     |        |           |     | <b>Rp255.422.000</b> |

**Rencana Penarikan Dana per Bulan**

|           |               |
|-----------|---------------|
| Januari   | Rp4.938.083   |
| Februari  | Rp8.104.749   |
| Maret     | Rp181.603.083 |
| April     | Rp4.938.083   |
| Mei       | Rp7.438.083   |
| Juni      | Rp8.104.749   |
| Juli      | Rp4.938.083   |
| Agustus   | Rp7.438.083   |
| September | Rp7.438.083   |
| Oktober   | Rp4.938.083   |
| November  | Rp10.604.751  |
| Desember  | Rp4.938.087   |
| Jumlah    | Rp255.422.000 |

Jember, tanggal \_\_\_\_\_

CAMAT SUMBERSARI

REGAR JEANE DEALEN NANGKA, SSTP, M.Si

NIP: 198301112001121002

Mengesahkan,

PPKD

TITA FAJAR ARIYATININGSIH, SH., MM.

NIP: 197107041998032006

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| <b>No.</b> | <b>Nama</b> | <b>NIP</b> | <b>Jabatan</b> | <b>Tanda Tangan</b> |
|------------|-------------|------------|----------------|---------------------|
| 1.         |             |            |                |                     |
| 2.         |             |            |                |                     |
| 3.         |             |            |                |                     |
| 4.         |             |            |                |                     |
| 5.         |             |            |                |                     |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH   |   | Formulir<br>DPA-RINCIAN BELANJA<br>SKPD |        |         |                 |                        |
|---|---|---|--------|---------|-----------------|------------------------|
| Kab. Jember<br>Tahun Anggaran 2023  |   |   |        |         |                 |                        |
| <b>Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.27.0000/001/2023</b>  |   |   |        |         |                 |                        |
| Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN   |   |   |        |         |                 |                        |
| Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN  |   |   |        |         |                 |                        |
| Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   |   |   |        |         |                 |                        |
| Sasaran Program :   |   |   |        |         |                 |                        |
| Capaian Program :   |   |   |        |         |                 |                        |
| Indikator   |   |   |        |         |                 | Target                 |
| Prosentase SKM terhadap pelayanan Publik yang menjadi kewenangan kecamatan  |   |   |        |         |                 | 100 %                  |
| Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                           |   |   |        |         |                 |                        |
| Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27.0000 KECAMATAN SUMBERSARI  |   |   |        |         |                 |                        |
| Unit : 7.01.0.00.0.00.27.0000 KECAMATAN SUMBERSARI  |   |   |        |         |                 |                        |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)  |   |   |        |         |                 |                        |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp2.902.340.000 (terbilang: dua miliar sembilan ratus dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) |   |   |        |         |                 |                        |
| Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)  |   |   |        |         |                 |                        |
| <b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>  |   |   |        |         |                 |                        |
| Indikator   | Tolok Ukur Kinerja  |   |        |         | Target Kinerja  |                        |
| Capaian Kegiatan  | Prosentase SKM terhadap pelayanan Publik yang menjadi kewenangan kecamatan                  |   |        |         | 100 %           |                        |
| Masukan   | Dana yang dibutuhkan  |   |        |         | Rp2.902.340.000 |                        |
| Keluaran  | Persentase target pelayanan   |   |        |         | 100 %           |                        |
| Hasil   | Prosentase SKM terhadap layanan Publik yang menjadi kemenangan kecamatan                    |   |        |         | 100 %           |                        |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Kecamatan Sumbersari  |   |   |        |         |                 |                        |
| Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                       |   |   |        |         |                 |                        |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   |   |   |        |         |                 |                        |
| Lokasi : Kab. Jember  |   |   |        |         |                 |                        |
| Keluaran Sub Kegiatan :   |   |   |        |         |                 |                        |
| Indikator   |   |   |        |         |                 | Target                 |
| Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                       |   |   |        |         |                 | 12 Dokumen             |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember   |   |   |        |         |                 |                        |
| Keterangan :  |   |   |        |         |                 |                        |
| Kode Rekening   | Uraian  | Rincian Perhitungan                     |        |         |                 | Jumlah                 |
|   |   | Koefisien                               | Satuan | Harga   | PPN             | (Rp)                   |
| 5.1   | <b>BELANJA OPERASI</b>  |   |        |         |                 | <b>Rp2.902.340.000</b> |
| 5.1.02  | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>  |   |        |         |                 | <b>Rp2.902.340.000</b> |
| 5.1.02.01   | <b>Belanja Barang</b>   |   |        |         |                 | <b>Rp88.580.000</b>    |
| 5.1.02.01.01  | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>   |   |        |         |                 | <b>Rp88.580.000</b>    |
| 5.1.02.01.01.0030   | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor</b>                              |   |        |         |                 | <b>Rp4.500.000</b>     |
|   | <b>[#] Belanja Bendera</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>     |   |        |         |                 | <b>Rp4.500.000</b>     |
|   | <b>[-]</b>  |   |        |         |                 |                        |
|   | Umbul-umbul<br>Spesifikasi :  | 30 Buah                                 | Buah   | 150.000 | 0               | Rp4.500.000            |
| 5.1.02.01.01.0043   | <b>Belanja Natura dan Pakan-Natura</b>  |   |        |         |                 | <b>Rp1.612.000</b>     |
|   | <b>[#] Belanja Air Mineral</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |   |        |         |                 | <b>Rp1.612.000</b>     |
|   | <b>[-]</b>  |   |        |         |                 |                        |
|   | AIR MINERAL<br>Spesifikasi : 220 ML   | 40 Dos                                  | DUS    | 40.300  | 0               | Rp1.612.000            |

| Kode Rekening                          | Uraian   | Rincian Perhitungan                 |               |         |     | Jumlah                 |
|--|--|-------------------------------------|---------------|---------|-----|------------------------|
|  |  | Koefisien                           | Satuan        | Harga   | PPN | (Rp)                   |
| <b>5.1.02.01.01.0052</b>               | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>   |                                     |               |         |     | <b>Rp82.468.000</b>    |
|  | <b>[#] Belanja Makan Minum Harian</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>               |                                     |               |         |     | <b>Rp20.102.000</b>    |
|  | <b>[-] Makan Minum Harian Pegawai</b>  |                                     |               |         |     |                        |
|  | Biaya Makanan dan Minuman ( Kudapan/ Snack )<br>Spesifikasi : Makanan dan Minuman Harian Pegawai                 | 874 Orang                           | Orang / Kali  | 23.000  | 0   | Rp20.102.000           |
|  | <b>[#] Belanja Makan Minum Rapat Biasa</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>          |                                     |               |         |     | <b>Rp62.366.000</b>    |
|  | <b>[-] Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama</b>  |                                     |               |         |     |                        |
|  | Biaya Makanan dan Minuman Rapat Biasa ( Kudapan/ Snack )<br>Spesifikasi : Satuan Biaya Makanan dan Minuman Rapat | 50 Orang x 2 Kegiatan               | Orang / Kali  | 23.000  | 0   | Rp2.300.000            |
|  | <b>[-] Pembinaan Rutin</b>   |                                     |               |         |     |                        |
|  | Biaya Makanan dan Minuman Rapat Biasa ( Kudapan/ Snack )<br>Spesifikasi : Satuan Biaya Makanan dan Minuman Rapat | 50 Orang x 6 Kegiatan               | Orang / Kali  | 23.000  | 0   | Rp6.900.000            |
|  | <b>[-] Pembinaan Wawasan Kebangsaan</b>  |                                     |               |         |     |                        |
|  | Biaya Makanan dan Minuman Rapat Biasa ( Kudapan/ Snack )<br>Spesifikasi : Satuan Biaya Makanan dan Minuman Rapat | 100 Orang x 4 Kegiatan              | Orang / Kali  | 23.000  | 0   | Rp9.200.000            |
|  | <b>[-] Rapat Hari hari Besar</b>   |                                     |               |         |     |                        |
|  | Biaya Makanan dan Minuman Rapat Biasa ( Kudapan/ Snack )<br>Spesifikasi : Satuan Biaya Makanan dan Minuman Rapat | 100 Orang x 5 Kegiatan              | Orang / Kali  | 23.000  | 0   | Rp11.500.000           |
|  | <b>[-] Rapat RT RW di Tingkat Kelurahan</b>  |                                     |               |         |     |                        |
|  | Biaya Makanan dan Minuman Rapat Biasa ( Kudapan/ Snack )<br>Spesifikasi : Satuan Biaya Makanan dan Minuman Rapat | 742 Orang / Kegiatan                | Orang / Kali  | 23.000  | 0   | Rp17.066.000           |
|  | <b>[-] Rapat Staf Di Tingkat Kelurahan</b>   |                                     |               |         |     |                        |
|  | Biaya Makanan dan Minuman Rapat Biasa ( Makan )<br>Spesifikasi : Satuan Makanan dan Minuman Rapat Biasa          | 25 Orang x 2 Kegiatan x 7 Kelurahan | Orang / Kali  | 44.000  | 0   | Rp15.400.000           |
| <b>5.1.02.02</b>                       | <b>Belanja Jasa</b>  |                                     |               |         |     | <b>Rp2.813.760.000</b> |
| <b>5.1.02.02.01</b>                    | <b>Belanja Jasa Kantor</b>   |                                     |               |         |     | <b>Rp2.680.200.000</b> |
| <b>5.1.02.02.01.0003</b>               | <b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>                                |                                     |               |         |     | <b>Rp9.000.000</b>     |
|  | <b>[#] Belanja Honor Narasumber</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>                 |                                     |               |         |     | <b>Rp9.000.000</b>     |
|  | <b>[-] Untuk Kegiatan Rapat Koordinasi RT &amp; RW di Kecamatan</b>  |                                     |               |         |     |                        |
|  | honorarium narasumber<br>Spesifikasi :   | 1 Orang x 2 Jam x 5 Kegiatan        | Orang / Jam   | 900.000 | 0   | Rp9.000.000            |
| <b>5.1.02.02.01.0028</b>               | <b>Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum</b>  |                                     |               |         |     | <b>Rp2.671.200.000</b> |
|  | <b>[#] Belanja Honor RT dan RW</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>                  |                                     |               |         |     | <b>Rp2.671.200.000</b> |
|  | <b>[-] Belanja Honor RT dan RW di Kecamatan</b>  |                                     |               |         |     |                        |
|  | Honor RT/RW<br>Spesifikasi : Honor RT/RW   | 742 Orang x 12 Kali                 | Orang / Bulan | 300.000 | 0   | Rp2.671.200.000        |
| <b>5.1.02.02.02</b>                    | <b>Belanja Iuran Jaminan/Asuransi</b>  |                                     |               |         |     | <b>Rp133.560.000</b>   |
| <b>5.1.02.02.02.0006</b>               | <b>Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN</b>   |                                     |               |         |     | <b>Rp133.560.000</b>   |
|  | <b>[#] Belanja Iuran Jaminan Asuransi</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>           |                                     |               |         |     | <b>Rp133.560.000</b>   |
|  | <b>[-]</b>   |                                     |               |         |     |                        |
|  | BPJS Ketenagakerjaan 1<br>Spesifikasi :  | 742 Orang x 12 Bulan                | Orang / Bulan | 15.000  | 0   | Rp133.560.000          |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |  |                                     |               |         |     | <b>Rp2.902.340.000</b> |
| <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b> |  |                                     |               |         |     | <b>Rp2.902.340.000</b> |

| <b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b> |                 | <p>Jember, tanggal _____</p> <p><b>CAMAT SUMBERSARI</b></p> <p><u>REGAR JEANE DEALEN NANGKA, SSTP, M.Si</u></p> <p>NIP: 198301112001121002</p> <p>Mengesahkan,</p> <p><b>PPKD</b></p> <p><u>TITA FAJAR ARIYATININGSIH, SH., MM.</u></p> <p>NIP: 197107041998032006</p> |
|---|-----------------|--|
| Januari                                 | Rp233.730.000   |  |
| Februari                                | Rp257.675.000   |  |
| Maret                                   | Rp233.730.000   |  |
| April                                   | Rp235.530.000   |  |
| Mei                                     | Rp255.875.000   |  |
| Juni                                    | Rp235.530.000   |  |
| Juli                                    | Rp233.730.000   |  |
| Agustus                                 | Rp257.675.000   |  |
| September                               | Rp233.730.000   |  |
| Oktober                                 | Rp233.730.000   |  |
| November                                | Rp257.675.000   |  |
| Desember                                | Rp233.730.000   |  |
| Jumlah                                  | Rp2.902.340.000 |  |

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|------|-----|---------|--------------|
| 1.  |      |     |         |              |
| 2.  |      |     |         |              |
| 3.  |      |     |         |              |
| 4.  |      |     |         |              |
| 5.  |      |     |         |              |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  |   | Formulir<br>DPA-RINCIAN BELANJA<br>SKPD                       |        |       |     |                     |
|--|---|---|--------|-------|-----|---------------------|
| Kab. Jember<br>Tahun Anggaran 2023   |   |   |        |       |     |                     |
| <b>Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.27.0000/001/2023</b>   |   |   |        |       |     |                     |
| 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 :  |   | <b>Indikator</b>  |        |       |     | <b>Target</b>       |
|  |   | Prosentase Terlaksananya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat |        |       |     | 100 %               |
| Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah               |   |   |        |       |     |                     |
| Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27.0000 KECAMATAN SUMBERSARI   |   |   |        |       |     |                     |
| Unit : 7.01.0.00.0.00.27.0000 KECAMATAN SUMBERSARI   |   |   |        |       |     |                     |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )  |   |   |        |       |     |                     |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp18.001.800 ( <i>terbilang: delapan belas juta seribu delapan ratus rupiah</i> ) |   |   |        |       |     |                     |
| Alokasi Tahun 2024 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )  |   |   |        |       |     |                     |
| <b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>   |   |   |        |       |     |                     |
| Indikator  | Tolok Ukur Kinerja  |   |        |       |     | Target Kinerja      |
| Capaian Kegiatan   | Prosentase Terlaksananya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat   |   |        |       |     | 100 %               |
| Masukan  | Dana yang dibutuhkan  |   |        |       |     | Rp18.001.800        |
| Keluaran   | Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan, jumlah evaluasi rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang di tindak lanjuti |   |        |       |     | 100 %               |
| Hasil  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   |   |        |       |     | 9 Dokumen           |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Kecamatan dan 7 Kelurahan  |   |   |        |       |     |                     |
| Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                         |   |   |        |       |     |                     |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |   |   |        |       |     |                     |
| Lokasi : Kab. Jember   |   |   |        |       |     |                     |
| Keluaran Sub Kegiatan :  |   | <b>Indikator</b>  |        |       |     | <b>Target</b>       |
|  |   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                   |        |       |     | 9 Dokumen           |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember  |   |   |        |       |     |                     |
| Keterangan :   |   |   |        |       |     |                     |
| Kode Rekening  | Uraian  | Rincian Perhitungan   |        |       |     | Jumlah              |
|  |   | Koefisien   | Satuan | Harga | PPN | (Rp)                |
| 5.1  | <b>BELANJA OPERASI</b>  |   |        |       |     | <b>Rp18.001.800</b> |
| 5.1.02   | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>  |   |        |       |     | <b>Rp18.001.800</b> |
| 5.1.02.01  | <b>Belanja Barang</b>   |   |        |       |     | <b>Rp2.701.800</b>  |
| 5.1.02.01.01   | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>   |   |        |       |     | <b>Rp2.701.800</b>  |
| 5.1.02.01.01.0026  | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>  |   |        |       |     | <b>Rp2.701.800</b>  |
|  | <b>[#] Belanja Penggantian<br/>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>                                   |   |        |       |     | <b>Rp2.701.800</b>  |
|  | <b>[-]</b>  |   |        |       |     |                     |
|  | Fotocopy<br>Spesifikasi :   | 4503 Lembar   | Lembar | 600   | 0   | Rp2.701.800         |
| 5.1.02.02  | <b>Belanja Jasa</b>   |   |        |       |     | <b>Rp15.300.000</b> |
| 5.1.02.02.01   | <b>Belanja Jasa Kantor</b>  |   |        |       |     | <b>Rp15.300.000</b> |
| 5.1.02.02.01.0071  | <b>Belanja Lembur</b>   |   |        |       |     | <b>Rp15.300.000</b> |
|  | <b>[#] Lembur<br/>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>  |   |        |       |     | <b>Rp15.300.000</b> |

| Kode Rekening                          | Uraian  | Rincian Perhitungan  |              |        |     | Jumlah              |
|--|---|----------------------|--------------|--------|-----|---------------------|
|  |   | Koefisien            | Satuan       | Harga  | PPN | (Rp)                |
|  | <b>[-]</b>  |                      |              |        |     |                     |
|  | Biaya langsung uang lembur - hari kerja (Golongan II)<br>Spesifikasi : Satuan standar uang lembur | 100 Orang / Kegiatan | Orang / Jam  | 17.000 | 0   | Rp1.700.000         |
|  | Uang makan lembur ASN<br>Spesifikasi : Satuan standar uang makan lembur untuk semua golongan      | 100 Orang / Kegiatan | Orang / Kali | 35.000 | 0   | Rp3.500.000         |
|  | Uang Makan Lembur Non ASN<br>Spesifikasi : Satuan Standar Uang Makan Lembur                       | 200 Orang / Kegiatan | Orang / Kali | 31.000 | 0   | Rp6.200.000         |
|  | <b>[-] Lembur Non ASN</b>   |                      |              |        |     |                     |
|  | Biaya langsung uang lembur - hari kerja (Non PNS)<br>Spesifikasi : Satuan standar uang lembur     | 300 Orang / Kegiatan | Orang / Jam  | 13.000 | 0   | Rp3.900.000         |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |   |                      |              |        |     | <b>Rp18.001.800</b> |
| <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b> |   |                      |              |        |     | <b>Rp18.001.800</b> |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan |              | <p>Jember, tanggal _____</p> <p><b>CAMAT SUMBERSARI</b></p> <p><u>REGAR JEANE DEALEN NANGKA, SSTP, M.Si</u></p> <p>NIP: 198301112001121002</p> <p>Mengesahkan,</p> <p><b>PPKD</b></p> <p><u>TITA FAJAR ARIYATININGSIH, SH., MM.</u></p> <p>NIP: 197107041998032006</p> |
|----------------------------------|--------------|--|
| Januari                          | Rp225.150    |  |
| Februari                         | Rp225.150    |  |
| Maret                            | Rp4.050.150  |  |
| April                            | Rp225.150    |  |
| Mei                              | Rp225.150    |  |
| Juni                             | Rp4.050.150  |  |
| Juli                             | Rp225.150    |  |
| Agustus                          | Rp225.150    |  |
| September                        | Rp4.050.150  |  |
| Oktober                          | Rp225.150    |  |
| November                         | Rp4.050.150  |  |
| Desember                         | Rp225.150    |  |
| Jumlah                           | Rp18.001.800 |  |

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|------|-----|---------|--------------|
| 1.  |      |     |         |              |
| 2.  |      |     |         |              |
| 3.  |      |     |         |              |
| 4.  |      |     |         |              |
| 5.  |      |     |         |              |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  |  | Formulir<br>DPA-RINCIAN BELANJA<br>SKPD  |        |        |                |                     |
|--|--|--|--------|--------|----------------|---------------------|
| Kab. Jember<br>Tahun Anggaran 2023   |  |  |        |        |                |                     |
| <b>Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.27.0000/001/2023</b>   |  |  |        |        |                |                     |
| Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN  |  |  |        |        |                |                     |
| Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN   |  |  |        |        |                |                     |
| Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN   |  |  |        |        |                |                     |
| Sasaran Program :  |  |  |        |        |                |                     |
| Capaian Program :  |  | <b>Indikator</b>   |        |        |                | <b>Target</b>       |
|  |  | Prosentase koordinasi hasil pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kelurahan yang dapat terfasilitasi oleh kecamatan yang ditargetkan |        |        |                | 100 %               |
| Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  |  |  |        |        |                |                     |
| Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27.0000 KECAMATAN SUMBERSARI   |  |  |        |        |                |                     |
| Unit : 7.01.0.00.0.00.27.0000 KECAMATAN SUMBERSARI   |  |  |        |        |                |                     |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )  |  |  |        |        |                |                     |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp264.884.200 ( <i>terbilang: dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah</i> ) |  |  |        |        |                |                     |
| Alokasi Tahun 2024 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )  |  |  |        |        |                |                     |
| <b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>   |  |  |        |        |                |                     |
| Indikator  | Tolok Ukur Kinerja   |  |        |        | Target Kinerja |                     |
| Capaian Kegiatan   | Prosentase koordinasi hasil pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kelurahan yang dapat terfasilitasi oleh kecamatan yang ditargetkan |  |        |        | 100 %          |                     |
| Masukan  | Dana yang dibutuhkan   |  |        |        | Rp264.884.200  |                     |
| Keluaran   | prosentase pemberdayaan masyarakat kelurahan yang terfasilitasi  |  |        |        | 100 %          |                     |
| Hasil  | Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Desa & Kelurahan   |  |        |        | 100 %          |                     |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Kecamatan Sumbersari   |  |  |        |        |                |                     |
| Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                         |  |  |        |        |                |                     |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |  |  |        |        |                |                     |
| Lokasi : Kab. Jember   |  |  |        |        |                |                     |
| Keluaran Sub Kegiatan :  |  | <b>Indikator</b>   |        |        |                | <b>Target</b>       |
|  |  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                           |        |        |                | 1 Unit              |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember  |  |  |        |        |                |                     |
| Keterangan :   |  |  |        |        |                |                     |
| Kode Rekening  | Uraian   | Rincian Perhitungan  |        |        |                | Jumlah              |
|  |  | Koefisien  | Satuan | Harga  | PPN            | (Rp)                |
| 5.1  | <b>BELANJA OPERASI</b>   |  |        |        |                | <b>Rp86.969.500</b> |
| 5.1.02   | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |  |        |        |                | <b>Rp86.969.500</b> |
| 5.1.02.01  | <b>Belanja Barang</b>  |  |        |        |                | <b>Rp18.268.500</b> |
| 5.1.02.01.01   | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>  |  |        |        |                | <b>Rp18.268.500</b> |
| 5.1.02.01.01.0012  | <b>Belanja Bahan-Bahan Lainnya</b>   |  |        |        |                | <b>Rp3.737.500</b>  |
|  | <b>[#] Belanja Bahan Penanganan Covid<br/>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>                                   |  |        |        |                | <b>Rp3.737.500</b>  |
|  | <b>[-]</b>   |  |        |        |                |                     |
|  | Hand Sanitizer<br>Spesifikasi :  | 12 Pcs   | Pcs    | 70.000 | 0              | Rp840.000           |
|  | MASKER<br>Spesifikasi : MASKER 3 PLY   | 25 Pak   | PAK    | 48.700 | 0              | Rp1.217.500         |

| Kode Rekening            | Uraian   | Rincian Perhitungan      |                 |            |     | Jumlah              |
|--------------------------|--|--------------------------|-----------------|------------|-----|---------------------|
|                          |  | Koefisien                | Satuan          | Harga      | PPN | (Rp)                |
|                          | SABUN CUCI TANGAN<br>Spesifikasi : SABUN CUCI TANGAN 245 ML  | 40 Botol                 | Botol           | 42.000     | 0   | Rp1.680.000         |
| <b>5.1.02.01.01.0043</b> | <b>Belanja Natura dan Pakan-Natura</b>   |                          |                 |            |     | <b>Rp936.000</b>    |
|                          | <b>[#] Belanja air Mineral</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>                            |                          |                 |            |     | <b>Rp936.000</b>    |
|                          | <b>[-]</b>   |                          |                 |            |     |                     |
|                          | Air Isi Ulang<br>Spesifikasi :   | 52 Galon                 | Galon           | 18.000     | 0   | Rp936.000           |
| <b>5.1.02.01.01.0052</b> | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>   |                          |                 |            |     | <b>Rp13.595.000</b> |
|                          | <b>[#] Belanja Makan dan Minum Rapat</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>                  |                          |                 |            |     | <b>Rp2.860.000</b>  |
|                          | <b>[-] Belanja Makan dan Munum rapat untuk keg. MUSREMBANG di Kecamatan</b>  |                          |                 |            |     |                     |
|                          | Biaya Makanan dan Minuman Rapat Biasa ( Makan )<br>Spesifikasi : Satuan Makanan dan Minuman Rapat Biasa                | 65 Orang x 1<br>Kali     | Orang /<br>Kali | 44.000     | 0   | Rp2.860.000         |
|                          | <b>[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Biasa</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>            |                          |                 |            |     | <b>Rp10.735.000</b> |
|                          | <b>[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kelurahan</b>   |                          |                 |            |     |                     |
|                          | Biaya Makanan dan Minuman Rapat Biasa ( Makan )<br>Spesifikasi : Satuan Makanan dan Minuman Rapat Biasa                | 30 Orang x 7<br>Kegiatan | Orang /<br>Kali | 44.000     | 0   | Rp9.240.000         |
|                          | <b>[-] Belanja Makan Minum Rapat Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan</b>  |                          |                 |            |     |                     |
|                          | Biaya Makanan dan Minuman ( Kudapan/ Snack )<br>Spesifikasi : Makanan dan Minuman Harian Pegawai                       | 65 Orang x 1<br>Kegiatan | Orang /<br>Kali | 23.000     | 0   | Rp1.495.000         |
| <b>5.1.02.03</b>         | <b>Belanja Pemeliharaan</b>  |                          |                 |            |     | <b>Rp43.261.000</b> |
| <b>5.1.02.03.02</b>      | <b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>  |                          |                 |            |     | <b>Rp43.261.000</b> |
| <b>5.1.02.03.02.0117</b> | <b>Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya</b>                               |                          |                 |            |     | <b>Rp5.000.000</b>  |
|                          | <b>[#] Jasa service</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>                                   |                          |                 |            |     | <b>Rp5.000.000</b>  |
|                          | <b>[-]</b>   |                          |                 |            |     |                     |
|                          | Belanja servis genset<br>Spesifikasi : servis genset   | 1 Tahun                  | Unit /<br>Tahun | 5.000.000  | 0   | Rp5.000.000         |
| <b>5.1.02.03.02.0121</b> | <b>Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin</b>                              |                          |                 |            |     | <b>Rp15.000.000</b> |
|                          | <b>[#] Jasa service</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>                                   |                          |                 |            |     | <b>Rp15.000.000</b> |
|                          | <b>[-]</b>   |                          |                 |            |     |                     |
|                          | Pemeliharaan AC<br>Spesifikasi :   | 1 Tahun                  | Tahun           | 10.000.000 | 0   | Rp10.000.000        |
|                          | <b>[-] Pemeliharaan AC 7 Kelurahan</b>   |                          |                 |            |     |                     |
|                          | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat<br>Rumah Tangga-Alat Pendingin<br>Spesifikasi : Pemeliharaan AC | 1 Tahun                  | Tahun           | 5.000.000  | 0   | Rp5.000.000         |
| <b>5.1.02.03.02.0138</b> | <b>Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone</b>            |                          |                 |            |     | <b>Rp923.500</b>    |
|                          | <b>[#] Jasa service</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>                                   |                          |                 |            |     | <b>Rp923.500</b>    |
|                          | <b>[-]</b>   |                          |                 |            |     |                     |
|                          | SERVICE SOUND SYSTEM<br>Spesifikasi : TANPA GANTI SPARE PART,ONGKOS KERJA  | 5 Unit                   | UNIT            | 184.700    | 0   | Rp923.500           |
| <b>5.1.02.03.02.0405</b> | <b>Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer</b>   |                          |                 |            |     | <b>Rp22.337.500</b> |
|                          | <b>[#] Jasa service</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>                                   |                          |                 |            |     | <b>Rp22.337.500</b> |
|                          | <b>[-]</b>   |                          |                 |            |     |                     |
|                          | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal<br>Computer<br>Spesifikasi : Pemeliharaan Komputer/Laptop         | 1 Tahun                  | Tahun           | 10.000.000 | 0   | Rp10.000.000        |
|                          | HARDWARE KOMPUTER<br>Spesifikasi : HARDISK STANDAR, ONGKOS KERJA   | 45 Unit                  | UNIT            | 164.500    | 0   | Rp7.402.500         |
|                          | HARDWARE KOMPUTER<br>Spesifikasi : PRINTER, ONGKOS KERJA   | 30 Unit                  | UNIT            | 164.500    | 0   | Rp4.935.000         |
| <b>5.1.02.04</b>         | <b>Belanja Perjalanan Dinas</b>  |                          |                 |            |     | <b>Rp25.440.000</b> |
| <b>5.1.02.04.01</b>      | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>   |                          |                 |            |     | <b>Rp25.440.000</b> |
| <b>5.1.02.04.01.0003</b> | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</b>   |                          |                 |            |     | <b>Rp25.440.000</b> |

| Kode Rekening  | Uraian   | Rincian Perhitungan |              |         |                     | Jumlah               |
|--|--|---------------------|--------------|---------|---------------------|----------------------|
|  |  | Koefisien           | Satuan       | Harga   | PPN                 | (Rp)                 |
|  | <b>[#] Perjalanan Dinas dalam Daerah</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>                                      |                     |              |         |                     | <b>Rp25.440.000</b>  |
|  | <b>[-]</b>   |                     |              |         |                     |                      |
|  | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 159 Orang / Hari    | Orang / Hari | 160.000 | 0                   | Rp25.440.000         |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |  |                     |              |         | <b>Rp86.969.500</b> |                      |
| Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan |  |                     |              |         |                     |                      |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |  |                     |              |         |                     |                      |
| Lokasi : Kab. Jember   |  |                     |              |         |                     |                      |
| Keluaran Sub Kegiatan :  | <b>Indikator</b>   |                     |              |         |                     | <b>Target</b>        |
|  | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan   |                     |              |         |                     | 12 Laporan           |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember  |  |                     |              |         |                     |                      |
| Keterangan :   |  |                     |              |         |                     |                      |
| Kode Rekening  | Uraian   | Rincian Perhitungan |              |         |                     | Jumlah               |
|  |  | Koefisien           | Satuan       | Harga   | PPN                 | (Rp)                 |
| <b>5.1</b>   | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                     |              |         |                     | <b>Rp170.626.600</b> |
| <b>5.1.02</b>  | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |                     |              |         |                     | <b>Rp170.626.600</b> |
| <b>5.1.02.01</b>   | <b>Belanja Barang</b>  |                     |              |         |                     | <b>Rp100.626.600</b> |
| <b>5.1.02.01.01</b>  | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>  |                     |              |         |                     | <b>Rp100.626.600</b> |
| <b>5.1.02.01.01.0024</b>   | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>  |                     |              |         |                     | <b>Rp620.200</b>     |
|  | <b>[#] Belanja Bahan Komputer</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>   |                     |              |         |                     | <b>Rp620.200</b>     |
|  | <b>[-] Blanja ATK Kegiatan PKK</b>   |                     |              |         |                     |                      |
|  | BALLPOINT<br>Spesifikasi : STANDART, 0.5 MM, TINTA BIASA   | 4 Pak               | PAK          | 25.300  | 0                   | Rp101.200            |
|  | GUNTING<br>Spesifikasi : -   | 10 Buah             | BUAH         | 12.800  | 0                   | Rp128.000            |
|  | ISI STAPLES KECIL MAX HD 10<br>Spesifikasi : -   | 10 Buah             | BUAH         | 3.700   | 0                   | Rp37.000             |
|  | STABILO<br>Spesifikasi : -   | 20 Buah             | BUAH         | 7.800   | 0                   | Rp156.000            |
|  | STAPES KECIL<br>Spesifikasi : -  | 10 Buah             | BUAH         | 19.800  | 0                   | Rp198.000            |
| <b>5.1.02.01.01.0025</b>   | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>  |                     |              |         |                     | <b>Rp894.400</b>     |
|  | <b>[#] Belanja Alat Kantor (ATK)</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>  |                     |              |         |                     | <b>Rp261.900</b>     |
|  | <b>[-]</b>   |                     |              |         |                     |                      |
|  | KERTAS HVS WARNA<br>Spesifikasi : SINAR DUNIA, HVS 70 GR F4  | 3 Rim               | RIM          | 87.300  | 0                   | Rp261.900            |
|  | <b>[#] Belanja Bahan Komputer</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>   |                     |              |         |                     | <b>Rp632.500</b>     |
|  | <b>[-] Belanja Kertas Kegiatan PKK</b>   |                     |              |         |                     |                      |
|  | KERTAS HVS (GRADE 2)<br>Spesifikasi : BOLA DUNIA, A4 70 GRAM   | 5 Rim               | RIM          | 64.500  | 0                   | Rp322.500            |
|  | KERTAS HVS (GRADE 2)<br>Spesifikasi : BOLA DUNIA, F4 70 GRAM   | 5 Rim               | RIM          | 62.000  | 0                   | Rp310.000            |
| <b>5.1.02.01.01.0026</b>   | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>   |                     |              |         |                     | <b>Rp1.230.000</b>   |
|  | <b>[#] Belanja Banner</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>   |                     |              |         |                     | <b>Rp1.230.000</b>   |
|  | <b>[-]</b>   |                     |              |         |                     |                      |
|  | BANNER<br>Spesifikasi : PESANAN, BIASA   | 50 M2               | M2           | 24.600  | 0                   | Rp1.230.000          |
| <b>5.1.02.01.01.0029</b>   | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>   |                     |              |         |                     | <b>Rp931.600</b>     |

| Kode Rekening            | Uraian   | Rincian Perhitungan                          |                 |            |     | Jumlah              |
|--------------------------|--|--|-----------------|------------|-----|---------------------|
|                          |  | Koefisien                                    | Satuan          | Harga      | PPN | (Rp)                |
|                          | <b>[#] Belanja Alat Kantor (ATK)</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>                    |  |                 |            |     | <b>Rp931.600</b>    |
|                          | <b>[-]</b>   |  |                 |            |     |                     |
|                          | TINTA PRINTER 003<br>Spesifikasi : WARNA BLACK, CYAN. MAGENTA , YELLOW   | 4 Botol                                      | BOTOL           | 113.400    | 0   | Rp453.600           |
|                          | TINTA PRINTER ALL CALOR 664<br>Spesifikasi : -   | 4 Buah                                       | BUAH            | 119.500    | 0   | Rp478.000           |
| <b>5.1.02.01.01.0043</b> | <b>Belanja Natura dan Pakan-Natura</b>   |  |                 |            |     | <b>Rp638.400</b>    |
|                          | <b>[#] Belanja Air Mineral</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>                          |  |                 |            |     | <b>Rp638.400</b>    |
|                          | <b>[-]</b>   |  |                 |            |     |                     |
|                          | ISI ULANG AIR MINERAL<br>Spesifikasi : 19 LITER  | 24 Galon                                     | GALON           | 26.600     | 0   | Rp638.400           |
| <b>5.1.02.01.01.0052</b> | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>   |  |                 |            |     | <b>Rp96.312.000</b> |
|                          | <b>[#] Belanja Makan Minum Rapat</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>                    |  |                 |            |     | <b>Rp15.840.000</b> |
|                          | <b>[-] Belanja Makan Minum Rapat PKK</b>   |  |                 |            |     |                     |
|                          | Biaya Makanan dan Minuman Rapat Biasa ( Makan )<br>Spesifikasi : Satuan Makanan dan Minuman Rapat Biasa              | 30 Orang x<br>12<br>Kegiatan                 | Orang /<br>Kali | 44.000     | 0   | Rp15.840.000        |
|                          | <b>[#] Belanja Makan minum rapat biasa</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>              |  |                 |            |     | <b>Rp57.960.000</b> |
|                          | <b>[-] Pokja I</b>   |  |                 |            |     |                     |
|                          | Biaya Makanan dan Minuman ( Kudapan/ Snack )<br>Spesifikasi : Makanan dan Minuman Harian Pegawai                     | 30 Orang x<br>3 Kegiatan<br>x 7<br>Kelurahan | Orang /<br>Kali | 23.000     | 0   | Rp14.490.000        |
|                          | <b>[-] Pokja II</b>  |  |                 |            |     |                     |
|                          | Biaya Makanan dan Minuman ( Kudapan/ Snack )<br>Spesifikasi : Makanan dan Minuman Harian Pegawai                     | 30 Orang x<br>3 Kegiatan<br>x 7<br>Kelurahan | Orang /<br>Kali | 23.000     | 0   | Rp14.490.000        |
|                          | <b>[-] Pokja III</b>   |  |                 |            |     |                     |
|                          | Biaya Makanan dan Minuman ( Kudapan/ Snack )<br>Spesifikasi : Makanan dan Minuman Harian Pegawai                     | 30 Orang x<br>3 Kegiatan<br>x 7<br>Kelurahan | Orang /<br>Kali | 23.000     | 0   | Rp14.490.000        |
|                          | <b>[-] Pokja IV</b>  |  |                 |            |     |                     |
|                          | Biaya Makanan dan Minuman ( Kudapan/ Snack )<br>Spesifikasi : Makanan dan Minuman Harian Pegawai                     | 30 Orang x<br>3 Kegiatan<br>x 7<br>Kelurahan | Orang /<br>Kali | 23.000     | 0   | Rp14.490.000        |
|                          | <b>[#] Belanja Mamiri + Mamirat Kegiatan PKK</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>        |  |                 |            |     | <b>Rp22.512.000</b> |
|                          | <b>[-] Belanja Mamirat</b>   |  |                 |            |     |                     |
|                          | Biaya Makanan dan Minuman Rapat Biasa ( Makan )<br>Spesifikasi : Satuan Makanan dan Minuman Rapat Biasa              | 56 Orang x<br>6 Kegiatan                     | Orang /<br>Kali | 44.000     | 0   | Rp14.784.000        |
|                          | <b>[-] Belanja Mamiri</b>  |  |                 |            |     |                     |
|                          | Biaya Makanan dan Minuman Rapat Biasa ( Kudapan/ Snack )<br>Spesifikasi : Satuan Biaya Makanan dan Minuman Rapat     | 56 Orang x<br>6 Kegiatan                     | Orang /<br>Kali | 23.000     | 0   | Rp7.728.000         |
| <b>5.1.02.02</b>         | <b>Belanja Jasa</b>  |  |                 |            |     | <b>Rp70.000.000</b> |
| <b>5.1.02.02.01</b>      | <b>Belanja Jasa Kantor</b>   |  |                 |            |     | <b>Rp70.000.000</b> |
| <b>5.1.02.02.01.0047</b> | <b>Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara</b>  |  |                 |            |     | <b>Rp70.000.000</b> |
|                          | <b>[#] Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Lomba PKK</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |  |                 |            |     | <b>Rp70.000.000</b> |
|                          | <b>[-] Acara Lomba 10 Program PKK</b>  |  |                 |            |     |                     |
|                          | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara<br>Spesifikasi :  | 1 Paket                                      | Paket           | 35.000.000 | 0   | Rp35.000.000        |
|                          | <b>[-] Acara Lomba KB Kes PKK</b>  |  |                 |            |     |                     |
|                          | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara<br>Spesifikasi :  | 1 Paket                                      | Paket           | 35.000.000 | 0   | Rp35.000.000        |

| Kode Rekening                          | Uraian  | Rincian Perhitungan |        |           |     | Jumlah               |
|--|---|---------------------|--------|-----------|-----|----------------------|
|  |   | Koefisien           | Satuan | Harga     | PPN | (Rp)                 |
| 5.2                                    | <b>BELANJA MODAL</b>  |                     |        |           |     | <b>Rp7.288.100</b>   |
| 5.2.02                                 | <b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>  |                     |        |           |     | <b>Rp7.288.100</b>   |
| 5.2.02.05                              | <b>Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>   |                     |        |           |     | <b>Rp2.523.700</b>   |
| 5.2.02.05.01                           | <b>Belanja Modal Alat Kantor</b>  |                     |        |           |     | <b>Rp2.523.700</b>   |
| 5.2.02.05.01.0005                      | <b>Belanja Modal Alat Kantor Lainnya</b>  |                     |        |           |     | <b>Rp2.523.700</b>   |
|  | <b>[#] Alat Kantor</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>   |                     |        |           |     | <b>Rp2.523.700</b>   |
|  | <b>[-]</b>  |                     |        |           |     |                      |
|  | PAPAN PENGUMUMAN<br>Spesifikasi : PAPAN PENGUMUMAN ATAU PAPAN MADING TIPE BERDIRI UKURAN: 60 X 90 CM MODEL: KACA GESER + STANDART FRAME: KAYU   | 1 Buah              | UNIT   | 2.523.700 | 0   | Rp2.523.700          |
| 5.2.02.08                              | <b>Belanja Modal Alat Laboratorium</b>  |                     |        |           |     | <b>Rp4.764.400</b>   |
| 5.2.02.08.03                           | <b>Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah</b>  |                     |        |           |     | <b>Rp4.764.400</b>   |
| 5.2.02.08.03.0015                      | <b>Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK</b>  |                     |        |           |     | <b>Rp4.764.400</b>   |
|  | <b>[#] Alat Edukasi</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>  |                     |        |           |     | <b>Rp4.764.400</b>   |
|  | <b>[-]</b>  |                     |        |           |     |                      |
|  | APE LUAR<br>Spesifikasi : MANDI BOLA , PIPA BESI 3/4" MEDIUM, BESI BETON 10 MM ; CAT BESI, MENGGUNAKAN KERANGKA BESI SIKU DENGAN SISI DAN ALAS DARI TRIPLEK, BAGIAN DALAM DILAPISI SPON YANG DIBUNGKUS DENGAN KAIN JOK. DILENGKAPI TANGGA TERBUAT DARI BESI UK. 1.20 M X 1.50 M | 1 Paket             | SET    | 4.764.400 | 0   | Rp4.764.400          |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |   |                     |        |           |     | <b>Rp177.914.700</b> |
| <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b> |   |                     |        |           |     | <b>Rp264.884.200</b> |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan |               |   |  |
|----------------------------------|---------------|---|--|
| Januari                          | Rp2.382.200   | <p>Jember, tanggal _____</p> <p><b>CAMAT SUMBERSARI</b></p><br><p><u>REGAR JEANE DEALEN NANGKA, SSTP, M.Si</u></p> <p>NIP: 198301112001121002</p><br><p>Mengesahkan,</p> <p><b>PPKD</b></p><br><p><u>TITA FAJAR ARIYATININGSIH, SH., MM.</u></p> <p>NIP: 197107041998032006</p> |  |
| Februari                         | Rp103.322.316 |   |  |
| Maret                            | Rp923.500     |   |  |
| April                            | Rp0           |   |  |
| Mei                              | Rp96.901.816  |   |  |
| Juni                             | Rp0           |   |  |
| Juli                             | Rp0           |   |  |
| Agustus                          | Rp10.328.350  |   |  |
| September                        | Rp41.107.668  |   |  |
| Oktober                          | Rp6.519.600   |   |  |
| November                         | Rp3.398.750   |   |  |
| Desember                         | Rp0           |   |  |
| Jumlah                           | Rp264.884.200 |   |  |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah |      |     |         |              |
|--------------------------------|------|-----|---------|--------------|
| No.                            | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
| 1.                             |      |     |         |              |
| 2.                             |      |     |         |              |
| 3.                             |      |     |         |              |
| 4.                             |      |     |         |              |

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| <b>No.</b> | <b>Nama</b> | <b>NIP</b> | <b>Jabatan</b> | <b>Tanda Tangan</b> |
|------------|-------------|------------|----------------|---------------------|
| 5.         |             |            |                |                     |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH   |  | Formulir<br>DPA-RINCIAN BELANJA<br>SKPD   |        |           |                |                      |
|---|--|---|--------|-----------|----------------|----------------------|
| Kab. Jember<br>Tahun Anggaran 2023  |  |   |        |           |                |                      |
| <b>Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.27.0000/001/2023</b>  |  |   |        |           |                |                      |
| Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN   |  |   |        |           |                |                      |
| Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN  |  |   |        |           |                |                      |
| Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM  |  |   |        |           |                |                      |
| Sasaran Program :   |  |   |        |           |                |                      |
| Capaian Program :   |  | <b>Indikator</b>  |        |           | <b>Target</b>  |                      |
|   |  | Prosentase koordinasi ketentraman dan ketertiban yang dapat terfasilitasi oleh kecamatan  |        |           | 100 %          |                      |
| Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah   |  |   |        |           |                |                      |
| Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27.0000 KECAMATAN SUMBERSARI  |  |   |        |           |                |                      |
| Unit : 7.01.0.00.0.00.27.0000 KECAMATAN SUMBERSARI  |  |   |        |           |                |                      |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )   |  |   |        |           |                |                      |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp444.855.700 ( <i>terbilang: empat ratus empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus rupiah</i> )   |  |   |        |           |                |                      |
| Alokasi Tahun 2024 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )   |  |   |        |           |                |                      |
| <b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>  |  |   |        |           |                |                      |
| Indikator   | Tolok Ukur Kinerja   |   |        |           | Target Kinerja |                      |
| Capaian Kegiatan  | Prosentase koordinasi ketentraman dan ketertiban yang dapat terfasilitasi oleh kecamatan                   |   |        |           | 100 %          |                      |
| Masukan   | Dana yang dibutuhkan   |   |        |           | Rp444.855.700  |                      |
| Keluaran  | Prosentasi koordinasi dengan instansi seataap dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah |   |        |           | 100 %          |                      |
| Hasil   | Jumlah Koordinasi Penerapan & Penegakan Perda dan Perkada  |   |        |           | 100 %          |                      |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Kematan Sumbersari  |  |   |        |           |                |                      |
| Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |  |   |        |           |                |                      |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   |  |   |        |           |                |                      |
| Lokasi : Kab. Jember  |  |   |        |           |                |                      |
| Keluaran Sub Kegiatan :   |  | <b>Indikator</b>  |        |           | <b>Target</b>  |                      |
|   |  | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |        |           | 100 %          |                      |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember   |  |   |        |           |                |                      |
| Keterangan :  |  |   |        |           |                |                      |
| Kode Rekening   | Uraian   | Rincian Perhitungan   |        |           |                | Jumlah               |
|   |  | Koefisien   | Satuan | Harga     | PPN            | (Rp)                 |
| 5.1   | <b>BELANJA OPERASI</b>   |   |        |           |                | <b>Rp269.638.800</b> |
| 5.1.02  | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |   |        |           |                | <b>Rp269.638.800</b> |
| 5.1.02.01   | <b>Belanja Barang</b>  |   |        |           |                | <b>Rp49.338.800</b>  |
| 5.1.02.01.01  | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>  |   |        |           |                | <b>Rp49.338.800</b>  |
| 5.1.02.01.01.0001   | <b>Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi</b>   |   |        |           |                | <b>Rp11.647.600</b>  |
|   | <b>[#] Belanja Pengadaan<br/>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>                        |   |        |           |                | <b>Rp11.647.600</b>  |
|   | <b>[-]</b>   |   |        |           |                |                      |
|   | BAHAN ALAT DAN MATERIAL LAINNYA<br>Spesifikasi : AC 1.5 / 2 PK   | 2 Unit  | BUAH   | 5.823.800 | 0              | Rp11.647.600         |
| 5.1.02.01.01.0026   | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>   |   |        |           |                | <b>Rp295.200</b>     |

| Kode Rekening            | Uraian  | Rincian Perhitungan        |                  |           |     | Jumlah               |
|--------------------------|---|----------------------------|------------------|-----------|-----|----------------------|
|                          |   | Koefisien                  | Satuan           | Harga     | PPN | (Rp)                 |
|                          | <b>[#] Belanja cetak benner</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>  |                            |                  |           |     | <b>Rp295.200</b>     |
|                          | <b>[-]</b>  |                            |                  |           |     |                      |
|                          | BANNER<br>Spesifikasi : PESANAN, BIASA  | 12 Meter                   | M2               | 24.600    | 0   | Rp295.200            |
| <b>5.1.02.01.01.0031</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik</b>  |                            |                  |           |     | <b>Rp16.648.000</b>  |
|                          | <b>[#] Belanja Alat Listrik</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>  |                            |                  |           |     | <b>Rp15.472.000</b>  |
|                          | <b>[-]</b>  |                            |                  |           |     |                      |
|                          | LAMPU LED<br>Spesifikasi : TFORCE , 45 WATT   | 30 Unit                    | UNIT             | 261.900   | 0   | Rp7.857.000          |
|                          | LAMPU LED BULAT<br>Spesifikasi : LED BULB, 15 WATT  | 70 Unit                    | UNIT             | 78.400    | 0   | Rp5.488.000          |
|                          | LAMPU LED SOROT<br>Spesifikasi : LED BVP 150 , 20 WATT  | 2 Unit                     | UNIT             | 244.200   | 0   | Rp488.400            |
|                          | LAMPU LED SOROT<br>Spesifikasi : LED BVP 174, 100 WATT  | 1 Buah                     | UNIT             | 1.638.600 | 0   | Rp1.638.600          |
|                          | <b>[#] Belanja Pengadaan</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>   |                            |                  |           |     | <b>Rp1.176.000</b>   |
|                          | <b>[-]</b>  |                            |                  |           |     |                      |
|                          | KABEL GULUNG<br>Spesifikasi : PANJANG 10 METER  | 10 Buah                    | BUAH             | 117.600   | 0   | Rp1.176.000          |
| <b>5.1.02.01.01.0043</b> | <b>Belanja Natura dan Pakan-Natura</b>  |                            |                  |           |     | <b>Rp648.000</b>     |
|                          | <b>[#] Air Isi Ulang</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>   |                            |                  |           |     | <b>Rp648.000</b>     |
|                          | <b>[-]</b>  |                            |                  |           |     |                      |
|                          | Air Isi Ulang<br>Spesifikasi :  | 36 Galon                   | Galon            | 18.000    | 0   | Rp648.000            |
| <b>5.1.02.01.01.0052</b> | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>  |                            |                  |           |     | <b>Rp20.100.000</b>  |
|                          | <b>[#] Belanja Makan minum rapat</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>   |                            |                  |           |     | <b>Rp20.100.000</b>  |
|                          | <b>[-] Pembinaan Linmas Kecamatan</b>   |                            |                  |           |     |                      |
|                          | Biaya Makanan dan Minuman Rapat Biasa ( Kudapan/ Snack )<br>Spesifikasi : Satuan Biaya Makanan dan Minuman Rapat                                    | 300<br>Orang /<br>Kegiatan | Orang /<br>Kali  | 23.000    | 0   | Rp6.900.000          |
|                          | Biaya Makanan dan Minuman Rapat Biasa ( Makan )<br>Spesifikasi : Satuan Makanan dan Minuman Rapat Biasa   | 300<br>Orang /<br>Kegiatan | Orang /<br>Kali  | 44.000    | 0   | Rp13.200.000         |
| <b>5.1.02.02</b>         | <b>Belanja Jasa</b>   |                            |                  |           |     | <b>Rp220.300.000</b> |
| <b>5.1.02.02.01</b>      | <b>Belanja Jasa Kantor</b>  |                            |                  |           |     | <b>Rp220.300.000</b> |
| <b>5.1.02.02.01.0017</b> | <b>Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat</b>   |                            |                  |           |     | <b>Rp209.300.000</b> |
|                          | <b>[#] Belanja Jasa Tenaga Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                            |                  |           |     | <b>Rp209.300.000</b> |
|                          | <b>[-] Belanja Honor Non ASN Banpol PP</b>  |                            |                  |           |     |                      |
|                          | Upah Non ASN Banpol PP<br>Spesifikasi : Honorarium Petugas Ketentraman  | 7 Orang x<br>13 Bulan      | Orang /<br>Bulan | 2.300.000 | 0   | Rp209.300.000        |
| <b>5.1.02.02.01.0071</b> | <b>Belanja Lembur</b>   |                            |                  |           |     | <b>Rp11.000.000</b>  |
|                          | <b>[#] Belanja lembur</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>  |                            |                  |           |     | <b>Rp3.250.000</b>   |
|                          | <b>[-]</b>  |                            |                  |           |     |                      |
|                          | Biaya langsung uang lembur - hari kerja (Non PNS)<br>Spesifikasi : Satuan standar uang lembur   | 250<br>Orang /<br>Jam      | Orang /<br>Jam   | 13.000    | 0   | Rp3.250.000          |
|                          | <b>[#] Makan Minum Lembur</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>  |                            |                  |           |     | <b>Rp7.750.000</b>   |
|                          | <b>[-]</b>  |                            |                  |           |     |                      |
|                          | Uang Makan Lembur Non ASN<br>Spesifikasi : Satuan Standar Uang Makan Lembur   | 250<br>Orang /<br>Jam      | Orang /<br>Kali  | 31.000    | 0   | Rp7.750.000          |
| <b>5.2</b>               | <b>BELANJA MODAL</b>  |                            |                  |           |     | <b>Rp175.216.900</b> |
| <b>5.2.02</b>            | <b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>  |                            |                  |           |     | <b>Rp175.216.900</b> |

| Kode Rekening     | Uraian  | Rincian Perhitungan |        |           |     | Jumlah        |
|-------------------|---|---------------------|--------|-----------|-----|---------------|
|                   |   | Koefisien           | Satuan | Harga     | PPN | (Rp)          |
| 5.2.02.01         | Belanja Modal Alat Besar  |                     |        |           |     | Rp1.512.800   |
| 5.2.02.01.03      | Belanja Modal Alat Bantu  |                     |        |           |     | Rp1.512.800   |
| 5.2.02.01.03.0005 | Belanja Modal Pompa   |                     |        |           |     | Rp1.512.800   |
|                   | [#] Belanja Pengadaan<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   |                     |        |           |     | Rp1.512.800   |
|                   | [-]   |                     |        |           |     |               |
|                   | POMPA AIR<br>Spesifikasi : DAYA KELUARAN 160 WATT DAYA MASUKAN 325 WATT /<br>1,4A KAPASITAS MAKS. 25 LITER / MENIT TEGANGAN 180 ~ 220 V<br>TINGGI HISAP 9 M TINGGI TOTAL MAKS. 20 BAR / 30 HP   | 2 Unit              | UNIT   | 756.400   | 0   | Rp1.512.800   |
| 5.2.02.05         | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga  |                     |        |           |     | Rp33.809.000  |
| 5.2.02.05.01      | Belanja Modal Alat Kantor   |                     |        |           |     | Rp17.793.000  |
| 5.2.02.05.01.0004 | Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor  |                     |        |           |     | Rp2.609.800   |
|                   | [#] Belanja Pengadaan<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   |                     |        |           |     | Rp2.609.800   |
|                   | [-]   |                     |        |           |     |               |
|                   | FILLING CABINET<br>Spesifikasi : 3 LACI T=103,5 L= 45,5 D=62  | 1 Unit              | UNIT   | 2.609.800 | 0   | Rp2.609.800   |
| 5.2.02.05.01.0005 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya   |                     |        |           |     | Rp15.183.200  |
|                   | [#] Belanja Pengadaan<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   |                     |        |           |     | Rp15.183.200  |
|                   | [-]   |                     |        |           |     |               |
|                   | CAMERA CCTV<br>Spesifikasi : 2 MP FULL TIME COLOR TURRET CAMERA, 24/7 FULL<br>COLOR IMAGING, WARM SUPPLEMENTAL LIGHT WITH 20 M RANGE,<br>CLEAR IMAGING EVEN AGAINST STRONG BACK LIGHTING DUE TO<br>120 DB TRUE WDR TECHNOLOGY, 3D DNR TECHNOLOGY DELIVERS<br>CLEAN AND SHARP IMAGES           | 2 Unit              | UNIT   | 1.091.600 | 0   | Rp2.183.200   |
|                   | SCANNER PORTABLE<br>Spesifikasi : SCANNER PORTABLE  | 2 Unit              | Unit   | 6.500.000 | 0   | Rp13.000.000  |
| 5.2.02.05.02      | Belanja Modal Alat Rumah Tangga   |                     |        |           |     | Rp16.016.000  |
| 5.2.02.05.02.0004 | Belanja Modal Alat Pendingin  |                     |        |           |     | Rp884.200     |
|                   | [#] Belanja Pengadaan<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   |                     |        |           |     | Rp884.200     |
|                   | [-]   |                     |        |           |     |               |
|                   | KIPAS ANGIN<br>Spesifikasi : KIPAS ANGIN DINDING DIAMETER : 18 INCH (45 CM) 3<br>TINGKAT PILIHAN KECEPATAN REMOTE CONTROL DAYA : 70 WATT  | 1 Unit              | UNIT   | 884.200   | 0   | Rp884.200     |
| 5.2.02.05.02.0006 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)  |                     |        |           |     | Rp15.131.800  |
|                   | [#] Belanja Pengadaan<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   |                     |        |           |     | Rp15.131.800  |
|                   | [-]   |                     |        |           |     |               |
|                   | DISPENSER<br>Spesifikasi : COLD DILENGKAPI RAK SERBAGUNA UNTUK MENYIMPAN<br>GELAS/ BOTOL TANGKI STAINLESS STEEL (ANTI KARAT & HIGIENIS)<br>DILENGKAPI KOMPRESOR SISTEM ANTI BOCOR DAYA MASUKAN : 430<br>WATT DAYA: 350 WATT (HOT); 80 WATT (COLD)   | 1 Unit              | UNIT   | 1.428.100 | 0   | Rp1.428.100   |
|                   | MICROPHONE<br>Spesifikasi : WIRELESS MICROPHONE SETRECEIVING FREQUENCY :<br>488 MHZ - 506 MHZ S/N RATION : 102 DB OR MOREHARMONIC<br>DISTORTION : 1 % OR LESS FINISH : ABS RESIN BLACK PAINTPOWER<br>SOURCE : AC ADAPTER 100 - 240 V AC 50/60 HZ   DC 12 - 15 V<br>INDICATOR : RF - AF (CH-A) | 1 Unit              | UNIT   | 4.645.700 | 0   | Rp4.645.700   |
|                   | SOUND SYSTEM<br>Spesifikasi : POWER RASIO: 40 WATT / 80 WATT INPUT AUDIO: 100V<br>FREKUENSI RESPON: 120HZ ~ 15KHZ SENSITIVITAS (1W, 1N): 96<br>+3DB DIMENSI (H X W X D): 950 X 224 X 122 MM BAHAN: GRIL DAN<br>BRAKET DARI CAMPURAN ALUMINIUM UNIT SPEAKER: SPEAKER FULL<br>RANGE 6 INCH X 4  | 1 Unit              | UNIT   | 2.888.900 | 0   | Rp2.888.900   |
|                   | TELEVISI<br>Spesifikasi : SMART TV, 43 INCH RESOLUSI : 1920 X 1080  | 1 Unit              | UNIT   | 6.169.100 | 0   | Rp6.169.100   |
| 5.2.02.10         | Belanja Modal Komputer  |                     |        |           |     | Rp139.895.100 |
| 5.2.02.10.01      | Belanja Modal Komputer Unit   |                     |        |           |     | Rp123.830.100 |

| Kode Rekening                           | Uraian   | Rincian Perhitungan   |         |              |     | Jumlah               |
|---|--|---|---------|--------------|-----|----------------------|
|   |  | Koefisien   | Satuan  | Harga        | PPN | (Rp)                 |
| <b>5.2.02.10.01.0002</b>                | <b>Belanja Modal Personal Computer</b>   |   |         |              |     | <b>Rp123.830.100</b> |
|   | <b>[#] Belanja Pengadaan</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>  |   |         |              |     | <b>Rp123.830.100</b> |
|   | <b>[-]</b>   |   |         |              |     |                      |
|   | LAPTOP / NOTEBOOK<br>Spesifikasi : ACER, TRAVELMATE P214 CORE-I7 8G 512GB SSD 14 INCH W11HOME; MILITARY GRADE DURABILITY (MIL-STD 810G),   | 1 Unit  | Unit    | 24.572.000   | 0   | Rp24.572.000         |
|   | LAPTOP / NOTEBOOK<br>Spesifikasi : AXIOO, PROCESSOR : INTEL CORE I5-8259U TYPE : MYBOOK PRO H5 (4S2) RAM : 4 GB STORAGE : 256 GB VGA : INTEGRATED INTEL GRAPHICS LAYAR : 14 INCH   | 2 Unit  | Unit    | 15.390.100   | 0   | Rp30.780.200         |
|   | PERSONAL COMPUTER/ALL IN ONE<br>Spesifikasi : CORE I3, 4GB, 500GB, WIN10, 21.5 INCH, AIO DESKTOP PC  | 5 Unit  | UNIT    | 8.767.100    | 0   | Rp43.835.500         |
|   | PRINTER ALL-IN-ONE PRINTER<br>Spesifikasi : FUNCTIONS: PRINT COPY, SCAN, FAX ADF AND WIRELESS TECHNOLOGY: HP THERMAL INKJET SPEED: BLACK UP TO 22 PPM; COLOUR UP TO 16 PPM UK. KERTAS: A4 RESOLUTION: BLACK: UP TO 1200 X 1200 DPI; COLOUR: UP TO 4800 X 1200 DPI KONEKTIVITAS: USB 2.0, BLUETOOTH | 4 Unit  | UNIT    | 4.699.200    | 0   | Rp18.796.800         |
|   | PRINTER DESKJET/INKJET<br>Spesifikasi : PRINTER TYPE: PRINT+SCAN+COPY COPY RESOLUTION: 1440 X 720 DPI SCAN SPEED: 200DPI FITUR: DUPLEX MAXIMUM RESOLUTION: 5760 X 1440 DPI   | 1 Unit  | UNIT    | 5.845.600    | 0   | Rp5.845.600          |
| <b>5.2.02.10.02</b>                     | <b>Belanja Modal Peralatan Komputer</b>  |   |         |              |     | <b>Rp16.065.000</b>  |
| <b>5.2.02.10.02.0005</b>                | <b>Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya</b>  |   |         |              |     | <b>Rp16.065.000</b>  |
|   | <b>[#] Belanja Pengadaan</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>  |   |         |              |     | <b>Rp16.065.000</b>  |
|   | <b>[-]</b>   |   |         |              |     |                      |
|   | printer Laserjet<br>Spesifikasi :  | 6 Unit  | Unit    | 2.677.500    | 0   | Rp16.065.000         |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>    |  |   |         |              |     | <b>Rp444.855.700</b> |
| <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>  |  |   |         |              |     | <b>Rp444.855.700</b> |
| <b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b> |  |   |         |              |     |                      |
| Januari                                 | Rp191.316.900  | <p>Jember, tanggal _____</p> <p>CAMAT SUMBERSARI</p><br><p><u>REGAR JEANE DEALEN NANGKA, SSTP, M.Si</u></p> <p>NIP: 198301112001121002</p><br><p>Mengesahkan,</p> <p>PPKD</p><br><p><u>TITA FAJAR ARIYATININGSIH, SH., MM.</u></p> <p>NIP: 197107041998032006</p> |         |              |     |                      |
| Februari                                | Rp46.857.200   |   |         |              |     |                      |
| Maret                                   | Rp32.200.000   |   |         |              |     |                      |
| April                                   | Rp16.262.000   |   |         |              |     |                      |
| Mei                                     | Rp35.047.600   |   |         |              |     |                      |
| Juni                                    | Rp16.262.000   |   |         |              |     |                      |
| Juli                                    | Rp16.100.000   |   |         |              |     |                      |
| Agustus                                 | Rp23.498.000   |   |         |              |     |                      |
| September                               | Rp16.262.000   |   |         |              |     |                      |
| Oktober                                 | Rp18.850.000   |   |         |              |     |                      |
| November                                | Rp16.100.000   |   |         |              |     |                      |
| Desember                                | Rp16.100.000   |   |         |              |     |                      |
| Jumlah                                  | Rp444.855.700  |   |         |              |     |                      |
| <b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>   |  |   |         |              |     |                      |
| No.                                     | Nama   | NIP   | Jabatan | Tanda Tangan |     |                      |
| 1.                                      |  |   |         |              |     |                      |
| 2.                                      |  |   |         |              |     |                      |

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| <b>No.</b> | <b>Nama</b> | <b>NIP</b> | <b>Jabatan</b> | <b>Tanda Tangan</b> |
|------------|-------------|------------|----------------|---------------------|
| 3.         |             |            |                |                     |
| 4.         |             |            |                |                     |
| 5.         |             |            |                |                     |