



RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

Tahun Anggaran : 2021

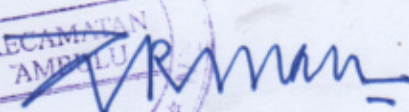
Urusan Pemerintahan : 4 . 11 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 11 . 02 KECAMATAN AMBULU
Sub Unit Organisasi : 4 . 11 . 02 . 01 KECAMATAN AMBULU

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|---------------|-----------------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5 | BELANJA DAERAH | 4.299.321.290,00 |
| 5.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 2.344.285.890,00 |
| 5.1.1 | Belanja Pegawai | 2.344.285.890,00 |
| 5.2 | BELANJA LANGSUNG | 1.955.035.400,00 |
| 5.2.1 | Belanja Barang dan Jasa | 1.869.874.400,00 |
| 5.2.3 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 85.161.000,00 |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | (4.299.321.290,00) |

JEMBER, 03 April 2021

PENGGUNA ANGGARAN



Drs. SUTARMAN, M.Si
NIP. 19650315 198503 1 008



**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**RKA -
PENDAPATAN
SKPD**

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
Tahun Anggaran : 2021

Organisasi : 7-01.0-00.0-00.0 KECAMATAN AMBULU
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.0 KECAMATAN AMBULU

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|---------------|--------|---------------------|--------|---------------|-------------|
| | | Volume | Satuan | Tarif / Harga | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3 x 5) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan



JEMBER, 03 April 2021
PENGGUNA ANGGARAN

Drs. SUTARMAN, M.Si

NIP. 19650315 198503 1 008



**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

Tahun Anggaran : 2021

**RKA -
BELANJA
SKPD**

Urusan Pemerintahan : 7 . 01 Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)

Organisasi : 7-01.0-00.0-00.02 KECAMATAN AMBULU

Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.02.01 KECAMATAN AMBULU

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE | URAIAN | SUMBER DANA | LOKASI KEGIATAN | JUMLAH | | | | | | |
|-----------------------|---|--------------------------------------|---------------------|--------|------------------|---------------|-----------------------|------------------|------------------|--------|
| | | | | T-1 | T | | | | T+1 | |
| | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | | Jumlah |
| 1 | 2 | | | 9 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 = 5 + 6 + 7 | 9 |
| 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | 4.214.160.290,00 | 85.161.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.299.321.290,00 | 0,00 |
| 7.01 | Administrasi Pemerintahan (Kecamatan) | | | | 4.214.160.290,00 | 85.161.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.299.321.290,00 | 0,00 |
| 7.01 . 01 | <i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i> | | | | 2.528.356.390,00 | 85.161.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.613.517.390,00 | 0,00 |
| 7.01 . 01 . 2.02 | <i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i> | | | | 2.346.775.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.346.775.890,00 | 0,00 |
| 7.01 . 01 . 2.02 . 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 2.250.535.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250.535.890,00 | 0,00 |
| 7.01 . 01 . 2.02 . 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Jember, Ambulu | | 96.240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.240.000,00 | 0,00 |
| 7.01 . 01 . 2.08 | <i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | | | | 124.875.500,00 | 85.161.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210.036.500,00 | 0,00 |
| 7.01 . 01 . 2.08 . 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 124.875.500,00 | 85.161.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210.036.500,00 | 0,00 |
| 7.01 . 01 . 2.09 | <i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | | | | 56.705.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.705.000,00 | 0,00 |
| 7.01 . 01 . 2.09 . 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Jember, Ambulu | | 27.609.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.609.000,00 | 0,00 |
| 7.01 . 01 . 2.09 . 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Jember, Ambulu | | 19.595.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.595.000,00 | 0,00 |
| 7.01 . 01 . 2.09 . 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Jember, Ambulu | | 9.501.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.501.000,00 | 0,00 |
| 7.01 . 02 | <i>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</i> | | | | 1.179.956.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.179.956.500,00 | 0,00 |
| 7.01 . 02 . 2.01 | <i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i> | | | | 1.118.006.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.118.006.500,00 | 0,00 |
| 7.01 . 02 . 2.01 . 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Jember, Ambulu | | 1.118.006.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.118.006.500,00 | 0,00 |

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE | URAIAN | SUMBER DANA | LOKASI KEGIATAN | JUMLAH | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|---------------------|--------|------------------|----------------|-----------------------|------------------|------------------|----------------|------|
| | | | | T-1 | T | | | | T+1 | | |
| | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | | Jumlah | |
| 1 | 2 | | | 9 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 = 5 + 6 + 7 | 9 | |
| 7.01 . 02 . 2.02 | <i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i> | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Jember, Ambulu | | 61.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.950.000,00 | 0,00 | |
| 7.01 . 02 . 2.02 . 03 | <i>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i> | | | | 61.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.950.000,00 | 0,00 | |
| 7.01 . 03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | | | | | 292.570.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292.570.900,00 | 0,00 |
| 7.01 . 03 . 2.01 | <i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i> | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Jember, Ambulu | | 292.570.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292.570.900,00 | 0,00 | |
| 7.01 . 03 . 2.01 . 01 | <i>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i> | | | | 3.749.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.749.900,00 | 0,00 | |
| 7.01 . 03 . 2.01 . 03 | <i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i> | | | | | 288.821.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288.821.000,00 | 0,00 |
| 7.01 . 04 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | | | | | 213.276.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.276.500,00 | 0,00 |
| 7.01 . 04 . 2.02 | <i>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</i> | | | | | 213.276.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.276.500,00 | 0,00 |
| 7.01 . 04 . 2.02 . 01 | <i>Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</i> | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Jember, Ambulu | | 213.276.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.276.500,00 | 0,00 | |
| Jumlah | | | | | 4.214.160.290,00 | 85.161.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.299.321.290,00 | 0,00 | |

JEMBER, 03 April 2021
PENGUNA ANGGARAN



Dr. SUTARMAN, M.Si
 NIP. 19650315 198503 1 008



**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**RKA - RINCIAN
BELANJA SKPD**

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

Tahun Anggaran : 2021

RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)
Program : 7.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Sasaran Program :
Capaian Program :
Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Organisasi : 7-01.0-00.0-00.02 KECAMATAN AMBULU
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.02.01 KECAMATAN AMBULU

Jumlah Tahun n - 1 : Rp 0,00
Jumlah Tahun n : Rp 2.250.535.890,00 (Dua milyar dua ratus lima puluh juta lima ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp 0,00

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA KEGIATAN

| INDIKATOR | TOLOK UKUR KINERJA | TARGET KINERJA |
|-----------|---|-------------------|
| MASUKAN | Jumlah Dana | Rp. 2.250.535.890 |
| KELUARAN | Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN dalam 1 Tahun Anggaran | 1 Tahun |

Kelompok Sasaran Kegiatan :

RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 7 . 01 . 01 . 2.02 . 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi :
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|------------------|--|---------------------|--------|----------------|------------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | 2.250.535.890,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | 2.250.535.890,00 |
| 5.1.1 | Belanja Pegawai | | | | 2.250.535.890,00 |
| 5.1.1.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 1.170.043.890,00 |
| 5.1.1.01.01 | Belanja Gaji Pokok ASN | | | | 929.764.182,00 |
| 5.1.1.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS [#] Gaji Pokok PNS [-] Gaji Pokok PNS - Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1.00 | Tahun | 929.764.182,00 | 929.764.182,00 |
| 5.1.1.01.02 | Belanja Tunjangan Keluarga ASN | | | | 89.397.870,00 |
| 5.1.1.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS [#] Tunjangan Keluarga PNS [-] Tunjangan Keluarga PNS - Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1.00 | Tahun | 89.397.870,00 | 89.397.870,00 |
| 5.1.1.01.03 | Belanja Tunjangan Jabatan ASN | | | | 72.692.998,00 |
| 5.1.1.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS [#] Tunjangan Jabatan PNS [-] Tunjangan Jabatan PNS - Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1.00 | Tahun | 72.692.998,00 | 72.692.998,00 |
| 5.1.1.01.05 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN | | | | 25.065.248,00 |
| 5.1.1.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [#] Tunjangan Fungsional Umum PNS [-] Tunjangan Fungsional Umum PNS - Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1.00 | Tahun | 25.065.248,00 | 25.065.248,00 |
| 5.1.1.01.06 | Belanja Tunjangan Beras ASN | | | | 51.823.752,00 |
| 5.1.1.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS | | | | 51.823.752,00 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi :
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|------------------|---|---------------------|--------|----------------|------------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | [#] Tunjangan Beras PNS [-] Tunjangan Beras PNS | | | | 51.823.752,00 |
| | - Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1.00 | Tahun | 51.823.752,00 | 51.823.752,00 |
| 5.1.1.01.07 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN | | | | 1.274.602,00 |
| 5.1.1.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | | | | 1.274.602,00 |
| | [#] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [-] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | | | | 1.274.602,00 |
| | - Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1.00 | Tahun | 1.274.602,00 | 1.274.602,00 |
| 5.1.1.01.08 | Belanja Pembulatan Gaji ASN | | | | 25.238,00 |
| 5.1.1.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS | | | | 25.238,00 |
| | [#] Pembulatan Gaji PNS [-] Pembulatan Gaji PNS | | | | 25.238,00 |
| | - Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1.00 | Tahun | 25.238,00 | 25.238,00 |
| 5.1.1.02 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN | | | | 1.080.492.000,00 |
| 5.1.1.02.01 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN | | | | 432.196.800,00 |
| 5.1.1.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | | | | 432.196.800,00 |
| | [#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | | | | 432.196.800,00 |
| | - Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1.00 | Tahun | 432.196.800,00 | 432.196.800,00 |
| 5.1.1.02.05 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN | | | | 648.295.200,00 |
| 5.1.1.02.05.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS | | | | 648.295.200,00 |
| | [#] Tunjangan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja [-] Tunjangan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS | | | | 648.295.200,00 |
| | - Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1.00 | Tahun | 648.295.200,00 | 648.295.200,00 |

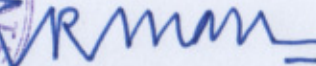
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Keterangan :

- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan



JEMBER, 03 April 2021
PENGGUNA ANGGARAN


Drs. SUTARMAN, M.Si
NIP. 19650315 198503 1 008



**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**RKA - RINCIAN
BELANJA SKPD**

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
Tahun Anggaran : 2021

RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)
Program : 7.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Sasaran Program :
Capaian Program :
Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Organisasi : 7-01.0-00.0-00.02 KECAMATAN AMBULU
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.02.01 KECAMATAN AMBULU

Jumlah Tahun n - 1 : Rp 0,00
Jumlah Tahun n : Rp 96.240.000,00 (*Sembilan puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah*)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp 0,00

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA KEGIATAN

| INDIKATOR | TOLOK UKUR KINERJA | TARGET KINERJA |
|-----------|---|----------------|
| MASUKAN | Jumlah Dana | Rp. 96.240.000 |
| KELUARAN | Presentase Pemenuhan Dasar Operasional Kantor | 100 % |

Kelompok Sasaran Kegiatan :

RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 7 . 01 . 01 . 2.02 . 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kab. Jember, Ambulu
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|------------------|---|---------------------|---------------|--------------|---------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | 96.240.000,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | 96.240.000,00 |
| 5.1.1 | Belanja Pegawai | | | | 93.750.000,00 |
| 5.1.1.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | 93.750.000,00 |
| 5.1.1.03.07 | Belanja Honorarium | | | | 93.750.000,00 |
| 5.1.1.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | 87.000.000,00 |
| | [#] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [-] Bendahara Pengeluaran | | | | 9.240.000,00 |
| | - Honorarium Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan | 12.00 | Orang / Bulan | 770.000,00 | 9.240.000,00 |
| | [#] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [-] Pengguna Anggaran | | | | 23.640.000,00 |
| | - Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) | 12.00 | Orang / Bulan | 1.970.000,00 | 23.640.000,00 |
| | [#] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [-] PPK SKPD | | | | 10.560.000,00 |
| | - Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) | 12.00 | Orang / Bulan | 880.000,00 | 10.560.000,00 |
| | [#] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [-] PPTK (4 orang x 9 Bulan) | | | | 43.560.000,00 |
| | - Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 36.00 | Orang / Bulan | 1.210.000,00 | 43.560.000,00 |
| 5.1.1.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | 6.750.000,00 |
| | [#] [-] PPHP | | | | 6.750.000,00 |
| | - Honorarium PPHP Spesifikasi : Honorarium PPHP | 9.00 | Orang / Bulan | 750.000,00 | 6.750.000,00 |
| 5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | | | | 2.490.000,00 |
| 5.1.2.01 | Belanja Barang | | | | 2.490.000,00 |
| 5.1.2.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | 2.490.000,00 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 7 . 01 . 01 . 2.02 . 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kab. Jember, Ambulu
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|------------------|--|---------------------|--------|--------------|--------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.1.2.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover [#] KERTAS TIK [-] KERTAS TIK - KERTAS TIK Spesifikasi : HVS 70 GR FOLIO/F4 | | | | 1.666.000,00 |
| | | | | | 1.666.000,00 |
| | | 28.00 | Rim | 59.500,00 | 1.666.000,00 |
| 5.1.2.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak [#] Fotocopy [-] FOTOCOPY - FOTOCOPY F4/FOLIO Spesifikasi : | | | | 824.000,00 |
| | | | | | 824.000,00 |
| | | 2,060.00 | LEMBAR | 400,00 | 824.000,00 |

Keterangan :
 - Tanggal Pembahasan
 - Catatan hasil pembahasan



JEMBER, 03 April 2021
PENGGUNA ANGGARAN

(Signature)
Drs. SUTARMAN, M.Si
 NIP. 19650315 198503 1 008



**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**RKA - RINCIAN
BELANJA SKPD**

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
Tahun Anggaran : 2021

RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| | | |
|------------------------------|----------------------|---|
| Urusan Pemerintahan : | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN |
| Bidang Urusan : | 7.01 | Administrasi Pemerintahan (Kecamatan) |
| Program : | 7.01.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |
| Sasaran Program : | | |
| Capaian Program : | | |
| Kegiatan : | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| Organisasi : | 7-01.0-00.0-00.02 | KECAMATAN AMBULU |
| Sub Unit Organisasi : | 7-01.0-00.0-00.02.01 | KECAMATAN AMBULU |
| Jumlah Tahun n - 1 : | Rp | 0,00 |
| Jumlah Tahun n : | Rp | 210.036.500,00 <i>(Dua ratus sepuluh juta tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah)</i> |
| Jumlah Tahun n + 1 : | Rp | 0,00 |

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA KEGIATAN

| INDIKATOR | TOLOK UKUR KINERJA | TARGET KINERJA |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| MASUKAN | Jumlah Dana | Rp. 210.036.500 |
| Kelempok Sasaran Kegiatan : | | |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi :
 Keluaran Sub Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan :
 Keterangan :

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|------------------|--|---------------------|--------|--------------|----------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | 210.036.500,00 |
| 5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | | | | 124.875.500,00 |
| 5.1.2.01 | Belanja Barang | | | | 124.875.500,00 |
| 5.1.2.01.01 | Belanja Barang Pakal Habis | | | | 46.398.000,00 |
| 5.1.2.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | | | | 46.398.000,00 |
| | [#] BENDERA MERAH PUTIH [-] Bendera Merah Putih Besar | | | | 11.850.000,00 |
| | - Bendera merah putih besar Spesifikasi : | 10.00 | Unit | 350.000,00 | 3.500.000,00 |
| | [#] BENDERA MERAH PUTIH [-] Bendera Merah Putih Sedang | | | | 3.000.000,00 |
| | - Bendera merah putih sedang Spesifikasi : | 10.00 | Unit | 300.000,00 | 3.000.000,00 |
| | [#] PERABOT KANTOR [-] TISU | | | | 2.610.000,00 |
| | - TISU Spesifikasi : | 60.00 | PAK | 43.500,00 | 2.610.000,00 |
| | [#] PERABOT KANTOR [-] TISU BASAH | | | | 940.000,00 |
| | - TISU BASAH Spesifikasi : | 40.00 | PAK | 23.500,00 | 940.000,00 |
| | [#] SPANDUK [-] SPANDUK | | | | 1.800.000,00 |
| | - SPANDUK Spesifikasi : | 60.00 | M2 | 30.000,00 | 1.800.000,00 |
| 5.1.2.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kartor- Alat Tulis Kantor | | | | 4.364.000,00 |
| | [#] ALAT TULIS KANTOR [-] CD R | | | | 159.000,00 |
| | - CD R Spesifikasi : ISI 50 KEPING | 1.00 | TABUNG | 159.000,00 | 159.000,00 |
| | [#] ALAT TULIS KANTOR [-] TINTA PRINTER | | | | 4.205.000,00 |
| | - TINTA PRINTER Spesifikasi : EPSON, BLACK INK CARTRIDGE 664 T6641 | 30.00 | UNIT | 105.000,00 | 3.150.000,00 |
| | - TINTA PRINTER Spesifikasi : EPSON, CYAN INK CARTRIDGE 664 T6642 | 10.00 | UNIT | 105.500,00 | 1.055.000,00 |
| 5.1.2.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kartor- Kertas dan Cover | | | | 8.626.000,00 |
| | [#] KERTAS TIK [-] KERTAS TIK | | | | 8.626.000,00 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 7 . 01 . 01 . 2.08 . 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi :
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|----------------------------------|--|---------------------|------------|--------------|--------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.1.2.01.01.0026 | - KERTAS TIK Spesifikasi : HVS 70 GR FOLIO/F4 | 108.00 | Rim | 59.500,00 | 6.426.000,00 |
| | - KERTAS TIK A4 70 Gr Spesifikasi : | 40.00 | RIM | 55.000,00 | 2.200.000,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | 3.200.000,00 |
| | [#] FOTOCOPY [-] FOTOCOPY | | | | 3.200.000,00 |
| | - FOTOCOPY F4/FOLIO Spesifikasi : | 8,000.00 | LEMBAR | 400,00 | 3.200.000,00 |
| 5.1.2.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos | | | | 2.400.000,00 |
| | [#] MATERAI [-] MATERAI | | | | 2.400.000,00 |
| | - MATERAI 10.000 Spesifikasi : | 200.00 | UNIT | 12.000,00 | 2.400.000,00 |
| 5.1.2.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer | | | | 2.210.000,00 |
| | [#] KEYBOARD [-] KEYBOARD | | | | 2.210.000,00 |
| | - KEYBORAD CABLE Spesifikasi : COMPACT STYLISH KEYBOARD, USB | 5.00 | UNIT | 442.000,00 | 2.210.000,00 |
| 5.1.2.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor | | | | 7.398.000,00 |
| | [#] PERABOT KANTOR [-] ALAT PEL | | | | 367.000,00 |
| | - ALAT PEL Spesifikasi : BAHAN ALUMINIUM | 2.00 | UNIT | 183.500,00 | 367.000,00 |
| | [#] PERABOT KANTOR [-] CAIRAN PENCUCI | | | | 690.000,00 |
| | - CAIRAN PENCUCI Spesifikasi : LEMON PCH 2 X 800 ML | 20.00 | BUNGKUS | 34.500,00 | 690.000,00 |
| | [#] PERABOT KANTOR [-] CAIRAN PENCUCI TANGAN | | | | 1.560.000,00 |
| | - CAIRAN PENCUCI TANGAN Spesifikasi : PUMP RED 2 X 320 ML | 30.00 | BOTOL | 52.000,00 | 1.560.000,00 |
| | [#] PERABOT KANTOR [-] CANGKUL | | | | 273.000,00 |
| | - Cangkul Spesifikasi : | 2.00 | Buah | 136.500,00 | 273.000,00 |
| | [#] PERABOT KANTOR [-] GERGAJI TANGAN | | | | 290.000,00 |
| - Gergaji Tangan Spesifikasi : | 2.00 | Buah | 145.000,00 | 290.000,00 | |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi :
 Keluaran Sub Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan :
 Keterangan :

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|------------------|--|---------------------|--------|--------------|--------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | [#] PERABOT KANTOR [-] HAND SANITZER | | | | 2.100.000,00 |
| | - HAND SANITZER (DISENSER) Spesifikasi : 500 ML | 30.00 | UNIT | 70.000,00 | 2.100.000,00 |
| | [#] PERABOT KANTOR [-] KAIN LAP | | | | 165.000,00 |
| | - KAIN LAP Spesifikasi : 30 X 25 | 10.00 | UNIT | 16.500,00 | 165.000,00 |
| | [#] PERABOT KANTOR [-] Kemoceng | | | | 140.000,00 |
| | - KEMOCENG Spesifikasi : BAHAN ROTAN | 10.00 | UNIT | 14.000,00 | 140.000,00 |
| | [#] PERABOT KANTOR [-] Keranjang Sampah | | | | 171.000,00 |
| | - Keranjang Sampah Spesifikasi : | 19.00 | Buah | 9.000,00 | 171.000,00 |
| | [#] PERABOT KANTOR [-] PEMBERSIH LANTAI | | | | 204.000,00 |
| | - PEMBERSIH LANTAI Spesifikasi : APPLE REFF 2 X 800 ML | 4.00 | BOTOL | 51.000,00 | 204.000,00 |
| | [#] PERABOT KANTOR [-] PENGHARUM RUANGAN | | | | 820.000,00 |
| | - PENGHARUM RUANGAN Spesifikasi : AER ALAM JASMINE/LEMON 2 X 250 | 20.00 | PCS | 41.000,00 | 820.000,00 |
| | [#] PERABOT KANTOR [-] SAPU DJUK | | | | 285.000,00 |
| | - SAPU Spesifikasi : STAR | 6.00 | UNIT | 47.500,00 | 285.000,00 |
| | [#] PERABOT KANTOR [-] SAPU LIDI | | | | 120.000,00 |
| | - Sapu Lidi Spesifikasi : | 10.00 | Ikat | 12.000,00 | 120.000,00 |
| | [#] PERABOT KANTOR [-] SIKAT KAMAR MANDI | | | | 213.000,00 |
| | - SIKAT KAMAR MANDI Spesifikasi : BAHAN PLASTIK, GAGANG PLASTIK | 6.00 | UNIT | 35.500,00 | 213.000,00 |
| 5.1.2.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik | | | | 3.270.000,00 |
| | [#] ALAT LISTRIK [-] LAMPU | | | | 3.270.000,00 |
| | - LAMPU HEMAT LISTRIK Spesifikasi : ESSENTIAL TYPE 82/86, 18 W | 40.00 | UNIT | 57.000,00 | 2.280.000,00 |
| | - LAMPU NEON TL Spesifikasi : 18 W | 30.00 | UNIT | 33.000,00 | 990.000,00 |
| 5.1.2.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | | | | 1.050.000,00 |
| | [#] ALAT KANTOR [-] AMPLOP COKLAT | | | | 577.500,00 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi :
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|--|---|---------------------|---------------|--------------|---------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.1.2.01.01.0043 | - AMPLOP COKLAT Spesifikasi : 309 (UKURAN F4) ISI 100 LEMBAR | 11.00 | PAK | 52.500,00 | 577.500,00 |
| | [#] ALAT KANTOR [-] BALLPOINT | | | | 200.000,00 |
| | - BALLPOINT Spesifikasi : BPT-P | 80.00 | UNIT | 2.500,00 | 200.000,00 |
| | [#] ALAT KANTOR [-] BINDER CLIP | | | | 62.500,00 |
| | - DOUBLE CLIP (BINDER) Spesifikasi : 155 1 1/4 (32 MM) | 5.00 | LUSIN | 12.500,00 | 62.500,00 |
| | [#] ALAT KANTOR [-] CORECTION | | | | 210.000,00 |
| | - CORRECTION / TIP EX Spesifikasi : 802 | 21.00 | UNIT | 10.000,00 | 210.000,00 |
| | Belanja Natura dan Pakan-Natura | | | | 2.030.000,00 |
| | [#] BELANJA NATURA DAN PAKAN-NATURA [-] AIR MINERAL GELAS | | | | 830.000,00 |
| | - AIR MINERAL GELAS Spesifikasi : 240 ML | 20.00 | DOS | 41.500,00 | 830.000,00 |
| [#] BELANJA NATURA DAN PAKAN-NATURA [-] GULA | | | | 360.000,00 | |
| - Gula Spesifikasi : | 20.00 | Kg | 18.000,00 | 360.000,00 | |
| [#] BELANJA NATURA DAN PAKAN-NATURA [-] KOPI | | | | 600.000,00 | |
| - KOPI Spesifikasi : | 20.00 | Pak | 30.000,00 | 600.000,00 | |
| [#] BELANJA NATURA DAN PAKAN-NATURA [-] TEH | | | | 240.000,00 | |
| - TEH Spesifikasi : | 20.00 | Pak | 12.000,00 | 240.000,00 | |
| 5.1.2.02 | Belanja Jasa | | | | 71.268.000,00 |
| 5.1.2.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | 71.268.000,00 |
| 5.1.2.02.01.0028 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | | | | 32.400.000,00 |
| | [#] Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum [-] FULL TIMER PKK | | | | 8.400.000,00 |
| | - Belanja Jasa Tenaga Adminitrasi (Full Timer)-Kecamatan Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga Adminitrasi (Full Timer)-Kecamatan | 12.00 | Orang / Bulan | 700.000,00 | 8.400.000,00 |
| | [#] Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum [-] Honor Operator Komputer Kecamatan | | | | 7.200.000,00 |
| | - Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer-Kecamatan 1 Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer-Kecamatan | 12.00 | Orang / Bulan | 600.000,00 | 7.200.000,00 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi :
 Keluaran Sub Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan :
 Keterangan :

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|------------------|---|---------------------|---------------|--------------|---------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | [#] Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum [-] Honor Tenaga Jasa Pelayanan Umum | | | | 16.800.000,00 |
| | - Belanja Jasa Tenaga Kebersihan-Kecamatan 1 Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga Kebersihan-Kecamatan | 24.00 | Orang / Bulan | 700.000,00 | 16.800.000,00 |
| 5.1.2.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik | | | | 29.478.000,00 |
| | [#] TAGIHAN LISTRIK [-] TAGIHAN LISTRIK | | | | 29.478.000,00 |
| | - Golongan tarif listrik - P-1/TR(5.501 â€” 200 kVA) Spesifikasi : Satuan tarif listrik | 20,400.00 | kWh | 1.445,00 | 29.478.000,00 |
| 5.1.2.02.01.0071 | Belanja Lembur | | | | 9.390.000,00 |
| | [#] LEMBUR - HARI KERJA [-] LEMBUR GOLONGAN III | | | | 1.200.000,00 |
| | - Biaya langsung uang lembur - hari kerja (Golongan III) Spesifikasi : Satuan standar uang lembur | 60.00 | Orang/Jam | 20.000,00 | 1.200.000,00 |
| | [#] LEMBUR - HARI KERJA [-] | | | | 1.530.000,00 |
| | - Biaya langsung uang lembur - hari kerja (Golongan II) Spesifikasi : Satuan standar uang lembur | 90.00 | Orang/Jam | 17.000,00 | 1.530.000,00 |
| | [#] LEMBUR HARI LIBUR KERJA [-] LEMBUR GOLONGAN II | | | | 3.060.000,00 |
| | - Biaya langsung uang lembur - hari libur kerja (Golongan II) Spesifikasi : Satuan standar uang lembur | 90.00 | Orang/Jam | 34.000,00 | 3.060.000,00 |
| | [#] LEMBUR HARI LIBUR KERJA [-] LEMBUR GOLONGAN III | | | | 3.600.000,00 |
| | - Biaya langsung uang lembur - hari libur kerja (Golongan III) Spesifikasi : Satuan standar uang lembur | 90.00 | Orang/Jam | 40.000,00 | 3.600.000,00 |
| 5.1.2.03 | Belanja Pemeliharaan | | | | 2.905.500,00 |
| 5.1.2.03.02 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | | | | 2.905.500,00 |
| 5.1.2.03.02.0121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | | | | 1.687.500,00 |
| | [#] PERAWATAN AIR CONDITIONER [-] PERAWATAN AIR CONDITIONER | | | | 1.687.500,00 |
| | - CLEANING SERVICE AC Spesifikasi : 1 1/2 - 2 PK (AC SPLIT) | 15.00 | UNIT | 112.500,00 | 1.687.500,00 |
| 5.1.2.03.02.0405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | | | | 1.218.000,00 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 7 . 01 . 01 . 2.08 . 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi :
 Keluaran Sub Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan :
 Keterangan :

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|------------------|---|---------------------|--------------|---------------|---------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | [#] PERAWATAN KOMPUTER [-] PERAWATAN KOMPUTER | | | | 618.000,00 |
| | - HARDWARE KOMPUTER Spesifikasi : INSTAL WINDOWS, KOMPUTER PC, ONGKOS KERJA | 6.00 | UNIT | 103.000,00 | 618.000,00 |
| | [#] PERAWATAN KOMPUTER [-] PERAWATAN LAPTOP | | | | 600.000,00 |
| | - HARDWARE KOMPUTER Spesifikasi : INSTAL WINDOWS, NOTEBOOK/LAPTOP, ONGKOS | 5.00 | UNIT | 120.000,00 | 600.000,00 |
| 5.1.2.04 | Belana Perjalanan Dinas | | | | 4.304.000,00 |
| 5.1.2.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | 4.304.000,00 |
| 5.1.2.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | 4.304.000,00 |
| | [#] PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH [-] Perjalanan Dinas Luar Daerah | | | | 4.304.000,00 |
| | - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/Gol. IV di Jawa Timur Spesifikasi : Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 4.00 | Orang / Hari | 1.076.000,00 | 4.304.000,00 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | | 85.161.000,00 |
| 5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | | 85.161.000,00 |
| 5.2.2.05 | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | | | | 1.389.000,00 |
| 5.2.2.05.02 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga | | | | 1.389.000,00 |
| 5.2.2.05.02.0003 | Belanja Modal Alat Pembersih | | | | 1.389.000,00 |
| | [#] MESIN POTONG RUMPUT [-] MESIN POTONG RUMPUT | | | | 1.389.000,00 |
| | - MESIN POTONG RUMPUT Spesifikasi : 00W | 2.00 | UNIT | 694.500,00 | 1.389.000,00 |
| 5.2.2.10 | Belanja Modal Komputer | | | | 83.772.000,00 |
| 5.2.2.10.01 | Belanja Modal Komputer Unit | | | | 73.772.000,00 |
| 5.2.2.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer | | | | 30.489.000,00 |
| | [#] komputer [-] Komputer | | | | 30.489.000,00 |
| | - PC ALL IN ONE Spesifikasi : A340-22ICB [F0E900F8ID] - WHITE, PLATFORM : DESKTOP ALL IN ONE , CHASSIS FORM FACTOR : ALL-IN-ONE , TIPE PROSESOR : INTEL CORE I5 , PROCESSOR ONBOARD : INTEL CORE I5-9400T PROCESSOR (1.80 GHZ UP TO 3.40 GHZ, 9M CACHE) , MEMOR | 2.00 | UNIT | 15.244.500,00 | 30.489.000,00 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 7 . 01 . 01 . 2.08 . 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi :
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|------------------|--|---------------------|--------|---------------|---------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.2.2.10.01.0003 | Belanja Modal Komputer Unit Lainnya | | | | 43.283.000,00 |
| | [#] BM. KOMPUTER UNIT LAINNYA [-] PRINTER | | | | 14.554.000,00 |
| | - PRINTER Spesifikasi : PRINTER L365 (PRINT, SCAN, COPY, WIFI) | 4.00 | UNIT | 3.638.500,00 | 14.554.000,00 |
| | [#] BM. KOMPUTER UNIT LAINNYA [-] | | | | 28.729.000,00 |
| | - LAP TOP/NOTEBOOK Spesifikasi : | 2.00 | Unit | 14.364.500,00 | 28.729.000,00 |
| 5.2.2.10.02 | Belanja Modal Peralatan Komputer | | | | 10.000.000,00 |
| 5.2.2.10.02.0005 | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | | | | 10.000.000,00 |
| | [#] BM. PERALATAN KOMPUTER LAINNYA [-] PROYEKTOR/INFOCUS | | | | 10.000.000,00 |
| | - PROYEKTOR / INFOCUS Spesifikasi : | 1.00 | Unit | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |

Keterangan :

- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan



JEMBER, 03 April 2021
PENGGUNA ANGGARAN

Drs. SUTARMAN, M.Si
 NIP. 19650315 198503 1 008



**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

Tahun Anggaran : 2021

**RKA - RINCIAN
BELANJA SKPD**

RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)
Program : 7.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Sasaran Program :
Capaian Program :
Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi : 7-01.0-00.0-00.02 KECAMATAN AMBULU
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.02.01 KECAMATAN AMBULU

Jumlah Tahun n - 1 : Rp 0,00
Jumlah Tahun n : Rp 27.609.000,00 (*Dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan ribu rupiah*)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp 0,00

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA KEGIATAN

| INDIKATOR | TOLOK UKUR KINERJA | TARGET KINERJA |
|-----------|--------------------|----------------|
| MASUKAN | Jumlah Dana | Rp. 27.609.000 |
| KELUARAN | | |

Kelompok Sasaran Kegiatan :

RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

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, Ambulu
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|------------------|---|---------------------|------------|--------------|---------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | 27.609.000,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | 27.609.000,00 |
| 5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | | | | 27.609.000,00 |
| 5.1.2.01 | Belanja Barang | | | | 26.109.000,00 |
| 5.1.2.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | 26.109.000,00 |
| 5.1.2.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | | | | 19.977.500,00 |
| | [#] Bahan Bakar dan Pelumas [-] BBM PERTALITE | | | | 17.251.500,00 |
| | - BBM PERTALITE Spesifikasi : | 2,226.00 | LITER | 7.750,00 | 17.251.500,00 |
| | [#] Bahan Bakar dan Pelumas [-] OLIE MOBIL | | | | 2.726.000,00 |
| | - OLI MOBIL DAN MOTOR Spesifikasi : 10W-40, MULTIPower PLUS (4 LITER) | 4.00 | KALENG | 681.500,00 | 2.726.000,00 |
| 5.1.2.01.01.0013 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | | | | 6.131.500,00 |
| | [#] Suku Cadang Alat Angkutan [-] AKI MOBIL | | | | 1.309.500,00 |
| | - AKI MOBIL Spesifikasi : NS-40ZL MF 12V 35AH | 1.00 | UNIT | 1.309.500,00 | 1.309.500,00 |
| | [#] Suku Cadang Alat Angkutan [-] BAN LUAR | | | | 4.472.000,00 |
| | - Ban Luar Mobil Spesifikasi : | 4.00 | Unit | 1.118.000,00 | 4.472.000,00 |
| | [#] Suku Cadang Alat Angkutan [-] Lampu Halogen H2 | | | | 350.000,00 |
| | - MOBIL Spesifikasi : Lampu utama Halogen H2 | 2.00 | Unit | 175.000,00 | 350.000,00 |
| 5.1.2.02 | Belanja Jasa | | | | 1.500.000,00 |
| 5.1.2.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | 1.500.000,00 |
| 5.1.2.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | | | | 1.500.000,00 |
| | [#] Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor [-] Pajak Kendaraan Bermotor | | | | 1.500.000,00 |
| | - Biaya Pajak Kendaraan Bermotor (Roda 4) Spesifikasi : Paket 1 | 1.00 | unit/tahun | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Keterangan :

- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan



JEMBER, 03 April 2021

PENGGUNA ANGGARAN

Drs. SUTARMAN, M.SI

NIP. 19650315 198503 1 008



**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

Tahun Anggaran : 2021

**RKA - RINCIAN
BELANJA SKPD**

RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)
Program : 7.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Sasaran Program :
Capaian Program :
Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi : 7-01.0-00.0-00.02 KECAMATAN AMBULU
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.02.01 KECAMATAN AMBULU

Jumlah Tahun n - 1 : Rp 0,00
Jumlah Tahun n : Rp 19.595.000,00 (Sembilan belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp 0,00

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA KEGIATAN

| INDIKATOR | TOLOK UKUR KINERJA | TARGET KINERJA |
|-----------|--|----------------|
| MASUKAN | Jumlah Dana | Rp. 19.595.000 |
| KELUARAN | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara/dirawat | 2 Kendaraan |

Kelompok Sasaran Kegiatan :

RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

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, Ambulu
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :



| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|------------------|--|---------------------|--------|--------------|---------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | 19.595.000,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | 19.595.000,00 |
| 5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | | | | 19.595.000,00 |
| 5.1.2.01 | Belanja Barang | | | | 18.261.000,00 |
| 5.1.2.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | 18.261.000,00 |
| 5.1.2.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | | | | 10.946.500,00 |
| | [#] Bahan Bakar dan Pelumas [-] BBM PERTALITE | | | | 8.478.500,00 |
| | - BBM PERTALITE Spesifikasi : | 1,094.00 | LITER | 7.750,00 | 8.478.500,00 |
| | [#] Bahan Bakar dan Pelumas [-] OLIE RODA 2 | | | | 1.056.000,00 |
| | - Oli Mobil dan Motor Spesifikasi : | 8.00 | Kaleng | 132.000,00 | 1.056.000,00 |
| | [#] Bahan Bakar dan Pelumas [-] Pelumas Roda 4 | | | | 1.412.000,00 |
| | - OLI MOBIL DAN MOTOR Spesifikasi : 10W-40, (4 LITER) | 4.00 | Kaleng | 353.000,00 | 1.412.000,00 |
| 5.1.2.01.01.0013 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | | | | 7.314.500,00 |
| | [#] Suku Cadang Alat Angkutan [-] Ban Luar Mobil | | | | 4.472.000,00 |
| | - Ban Luar Mobil Spesifikasi : | 4.00 | Unit | 1.118.000,00 | 4.472.000,00 |
| | [#] Suku Cadang Alat Angkutan [-] | | | | 1.309.500,00 |
| | - AKI MOBIL Spesifikasi : NS-40ZL MF 12V 35AH | 1.00 | UNIT | 1.309.500,00 | 1.309.500,00 |
| | [#] Suku Cadang Roda 2 [-] Ban Luar | | | | 1.533.000,00 |
| | - BAN LUAR MOTOR SPORT/BEBEK Spesifikasi : NF-67 120/70-17 | 2.00 | UNIT | 518.000,00 | 1.036.000,00 |
| | - SEPEDA MOTOR Spesifikasi : BAN LUAR 80/90-14 | 2.00 | UNIT | 248.500,00 | 497.000,00 |
| 5.1.2.03 | Belanja Pemeliharaan | | | | 1.334.000,00 |
| 5.1.2.03.02 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | | | | 1.334.000,00 |
| 5.1.2.03.02.0037 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | | | | 1.334.000,00 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

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, Ambulu
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|---------------|---|---------------------|--------|--------------|--------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | [#] Pemeliharaan Alat Angkutan [-] Service Roda 4 - RODA 4 Spesifikasi : SERVICE BERKALA/RUTIN | | | | 1.334.000,00 |
| | | 4.00 | UNIT | 333.500,00 | 1.334.000,00 |

Keterangan :
 - Tanggal Pembahasan
 - Catatan hasil pembahasan

JEMBER, 03 April 2021
PENGGUNA ANGGARAN


 Drs. SUTARMAN, M.Si
 NIP. 19650315 198503 1 008



**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**RKA - RINCIAN
BELANJA SKPD**

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

Tahun Anggaran : 2021

RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)
Program : 7.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Sasaran Program :
Capaian Program :
Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi : 7-01.0-00.0-00.02 KECAMATAN AMBULU
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.02.01 KECAMATAN AMBULU

Jumlah Tahun n - 1 : Rp 0,00
Jumlah Tahun n : Rp 9.501.000,00 (Sembilan juta lima ratus satu ribu rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp 0,00

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA KEGIATAN

| INDIKATOR | TOLOK UKUR KINERJA | TARGET KINERJA |
|-----------|---------------------------------------|----------------|
| MASUKAN | Jumlah Dana | Rp. 9.501.000 |
| KELUARAN | Jumlah Gedung yang dipelihara/dirawat | 2 Gedung |

Kelompok Sasaran Kegiatan :

RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 7 . 01 . 01 . 2.09 . 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kab. Jember, Ambulu
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|------------------|--|---------------------|--------|--------------|--------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | 9.501.000,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | 9.501.000,00 |
| 5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | | | | 9.501.000,00 |
| 5.1.2.01 | Belanja Barang | | | | 9.501.000,00 |
| 5.1.2.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | 9.501.000,00 |
| 5.1.2.01.01.0001 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | | | | 9.501.000,00 |
| | [#] Belanja Material Pemeliharaan Gedung [-] | | | | 6.407.000,00 |
| | - CAT Spesifikasi : TEMBOK WTC 20 LTR W1501P PUTIH | 2.00 | PAIL | 2.594.000,00 | 5.188.000,00 |
| | - AMPLAS Spesifikasi : BESI FW 0 | 16.00 | LEMBAR | 7.000,00 | 112.000,00 |
| | - KUAS Spesifikasi : ROLL MOHAIR | 4.00 | PCS | 75.500,00 | 302.000,00 |
| | - PLAMUR TEMBOK Spesifikasi : 1 KG | 14.00 | KG | 57.500,00 | 805.000,00 |
| | [#] Upah Pekerja [-] | | | | 3.094.000,00 |
| | - UPAH PEKERJA Spesifikasi : KEPALA TUKANG CAT | 7.00 | ORG/HR | 156.000,00 | 1.092.000,00 |
| | - UPAH PEKERJA Spesifikasi : TUKANG CAT | 14.00 | ORG/HR | 143.000,00 | 2.002.000,00 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Keterangan :

- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan



JEMBER, 03 April 2021
PENGGUNA ANGGARAN

Drs. SUTARMAN, M.Si
NIP. 19650315 198503 1 008



**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
Tahun Anggaran : 2021

**RKA - RINCIAN
BELANJA SKPD**

RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| | | |
|------------------------------|----------------------|--|
| Urusan Pemerintahan : | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN |
| Bidang Urusan : | 7.01 | Administrasi Pemerintahan (Kecamatan) |
| Program : | 7.01.02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik |
| Sasaran Program : | | |
| Capaian Program : | | |
| Kegiatan : | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan |
| Organisasi : | 7-01.0-00.0-00.02 | KECAMATAN AMBULU |
| Sub Unit Organisasi : | 7-01.0-00.0-00.02.01 | KECAMATAN AMBULU |
| Jumlah Tahun n - 1 : | Rp | 0,00 |
| Jumlah Tahun n : | Rp | 1.118.006.500,00 <i>(Satu milyar seratus delapan belas juta enam ribu lima ratus rupiah)</i> |
| Jumlah Tahun n + 1 : | Rp | 0,00 |

INDEKATOR & TOLOK UKUR KINERJA KEGIATAN

| INDIKATOR | TOLOK UKUR KINERJA | TARGET KINERJA |
|------------------|---|-----------------------|
| MASUKAN | Jumlah Dana | Rp. 1.118.006.500 |
| KELUARAN | Terlaksananya Monitoring DD, ADD dan BGH ke Desa | 14 Kali |
| | Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Pembinaan di Tingkat Kecamatan | 8 Kali |

Kelompok Sasaran Kegiatan :

RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

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, Ambulu
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|------------------|---|---------------------|--------|--------------|------------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | 1.118.006.500,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | 1.118.006.500,00 |
| 5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | | | | 1.118.006.500,00 |
| 5.1.2.01 | Belanja Barang | | | | 46.856.500,00 |
| 5.1.2.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | 46.856.500,00 |
| 5.1.2.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | | | | 900.000,00 |
| | [#] SPANDUK [-] Spanduk/Banner | | | | 900.000,00 |
| | - SPANDUK Spesifikasi : | 30.00 | M2 | 30.000,00 | 900.000,00 |
| 5.1.2.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | | | | 1.936.500,00 |
| | [#] Alat Tulis Kantor [-] BALLPOINT | | | | 312.500,00 |
| | - BALLPOINT Spesifikasi : BPT-P | 125.00 | UNIT | 2.500,00 | 312.500,00 |
| | [#] Alat Tulis Kantor [-] BLOCK NOTE | | | | 1.344.000,00 |
| | - BLOCK NOTE Spesifikasi : POLOS ISI 50 LEMBAR | 112.00 | UNIT | 12.000,00 | 1.344.000,00 |
| | [#] Alat Tulis Kantor [-] Stofmap | | | | 280.000,00 |
| | - STOP MAP Spesifikasi : KERTAS KURNIA | 112.00 | UNIT | 2.500,00 | 280.000,00 |
| 5.1.2.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | 1.190.000,00 |
| | [#] Kertas Tik [-] Kertas Tik | | | | 1.190.000,00 |
| | - KERTAS TIK Spesifikasi : HVS 70 GR FOLIO/F4 | 20.00 | Rim | 59.500,00 | 1.190.000,00 |
| 5.1.2.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | 2.496.000,00 |
| | [#] Fotocopy [-] FOTOCOPY | | | | 2.496.000,00 |
| | - FOTOCOPY F4/FOLIO Spesifikasi : | 6,240.00 | LEMBAR | 400,00 | 2.496.000,00 |
| 5.1.2.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | 40.334.000,00 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

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, Ambulu
 Keluaran Sub Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan :
 Keterangan :

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|------------------|---|---------------------|---------------|--------------|------------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | [#] Makanan dan Minuman Rapat [-] Rapat Koordinasi | | | | 14.472.000,00 |
| | - Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa | 216.00 | Orang / kali | 44.000,00 | 9.504.000,00 |
| | - Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa | 216.00 | Orang / kali | 23.000,00 | 4.968.000,00 |
| | [#] Mamin Monev DD, ADD dan BGH [-] Monev DD, ADD dan BGH | | | | 15.946.000,00 |
| | - Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa | 238.00 | Orang / kali | 44.000,00 | 10.472.000,00 |
| | - Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa | 238.00 | Orang / kali | 23.000,00 | 5.474.000,00 |
| | [#] Mamin Pelatihan Aparatur Desa [-] Mamin Pelatihan Aparat Desa | | | | 9.916.000,00 |
| | - Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa | 148.00 | Orang / kali | 44.000,00 | 6.512.000,00 |
| | - Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa | 148.00 | Orang / kali | 23.000,00 | 3.404.000,00 |
| 5.1.2.02 | Belanja Jasa | | | | 1.071.150.000,00 |
| 5.1.2.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | 1.071.150.000,00 |
| 5.1.2.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | 9.000.000,00 |
| | [#] Narasumber Pelatihan Aparatur Desa [-] Narasumber Pelatihan Aparatur Desa | | | | 9.000.000,00 |
| | - Honorarium Narasumber/Pembahas : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan (Berasal dari OPD Penyelenggara) Spesifikasi : Honorarium Narasumber/Pembahas | 20.00 | Orang / Jam | 450.000,00 | 9.000.000,00 |
| 5.1.2.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | | | 51.750.000,00 |
| | [#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Monev DD ADD I [-] Honor Anggota | | | | 15.000.000,00 |
| | - Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Anggota Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah | 20.00 | Orang / Bulan | 750.000,00 | 15.000.000,00 |
| | [#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Monev DD ADD I [-] Honor Ketua | | | | 1.000.000,00 |
| | - Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Ketua Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah | 1.00 | Orang / Bulan | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | [#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Monev DD ADD I [-] Honor Penanggungjawab | | | | 1.250.000,00 |
| | - Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Penanggung Jawab Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Kepala | 1.00 | Orang / Bulan | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

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, Ambulu
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|--|--|---------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.1.2.02.01.0028 | Penanggungjawab | 1.00 | Orang / Bulan | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 |
| | - Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Penanggung Jawab Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah | | | | |
| | [#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparat Desa [-] Honor Pengarah | | | | 3.000.000,00 |
| | - Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Pengarah Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah | 2.00 | Orang / Bulan | 1.500.000,00 | 3.000.000,00 |
| | [#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparat Desa [-] Honor Sekretaris | | | | 750.000,00 |
| | - Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Sekretaris Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah | 1.00 | Orang / Bulan | 750.000,00 | 750.000,00 |
| | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | | | | 1.010.400.000,00 |
| [#] Honor RT/RW [-] Honor RT/RW | | | | 1.010.400.000,00 | |
| - Upah NON ASN Spesifikasi : HONOR RT/RW | 10,104.00 | orang / bulan | 100.000,00 | 1.010.400.000,00 | |

Keterangan :
 - Tanggal Pembahasan
 - Catatan hasil pembahasan


 JEMBER, 03 April 2021
PENGGUNA ANGGARAN

Drs. SUTARMAN, M.Si
 NIP. 19650315 198503 1 008



**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**RKA - RINCIAN
BELANJA SKPD**

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

Tahun Anggaran : 2021

RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)
Program : 7.01.03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
Sasaran Program :
Capaian Program :
Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Organisasi : 7-01.0-00.0-00.02 KECAMATAN AMBULU
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.02.01 KECAMATAN AMBULU

Jumlah Tahun n - 1 : Rp 0,00
Jumlah Tahun n : Rp 3.749.900,00 (*Tiga juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah*)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp 0,00

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA KEGIATAN

| INDIKATOR | TOLOK UKUR KINERJA | TARGET KINERJA |
|-----------|---|----------------|
| MASUKAN | Jumlah Dana | Rp. 3.749.900 |
| KELUARAN | Jumlah Pelaksanaan Musrenbang yang dilaksanakan | 1 Kali |

Kelompok Sasaran Kegiatan :

RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

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, Ambulu
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|------------------|---|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | 3.749.900,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | 3.749.900,00 |
| 5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | | | | 3.749.900,00 |
| 5.1.2.01 | Belanja Barang | | | | 3.749.900,00 |
| 5.1.2.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | 3.749.900,00 |
| 5.1.2.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | | | | 90.000,00 |
| | [#] Spanduk [-] Spanduk | | | | 90.000,00 |
| | - SPANDUK Spesifikasi : | 3.00 | M2 | 30.000,00 | 90.000,00 |
| 5.1.2.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | 297.500,00 |
| | [#] Kertas Tik [-] Kertas Tik | | | | 297.500,00 |
| | - KERTAS TIK Spesifikasi : HVS 70 GR FOLIO/F4 | 5.00 | Rim | 59.500,00 | 297.500,00 |
| 5.1.2.01.01.0028 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender | | | | 282.400,00 |
| | [#] Fotocopy [-] Fotocopy | | | | 282.400,00 |
| | - FOTOCOPY F4/FOLIO Spesifikasi : | 706.00 | LEMBAR | 400,00 | 282.400,00 |
| 5.1.2.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | 3.080.000,00 |
| | [#] Mamin Musrenbang [-] Mamin Musrenbang | | | | 3.080.000,00 |
| | - Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa | 70.00 | Orang / kali | 44.000,00 | 3.080.000,00 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Keterangan :

- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan



JEMBER, 03 April 2021
PENGGUNA ANGGARAN

Drs. SUTARMAN, M.Si
NIP. 19650315 198503 1 008



**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**RKA - RINCIAN
BELANJA SKPD**

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

Tahun Anggaran : 2021

RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7 . 01 Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)
Program : 7 . 01 . 03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
Sasaran Program :
Capaian Program :
Kegiatan : 7 . 01 . 03 . 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Organisasi : 7-01.0-00.0-00.02 KECAMATAN AMBULU
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.02 . 01 KECAMATAN AMBULU

Jumlah Tahun n - 1 : Rp 0,00
Jumlah Tahun n : Rp 288.821.000,00 (*Dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah*)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp 0,00

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA KEGIATAN

| INDIKATOR | TOLOK UKUR KINERJA | TARGET KINERJA |
|-----------|--------------------|-----------------|
| MASUKAN | Jumlah Dana | Rp. 288.821.000 |
| KELUARAN | | |

Kelompok Sasaran Kegiatan :

RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 7 . 01 . 03 . 2.01 . 03 Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi :
 Keluaran Sub Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan :
 Keterangan :

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|------------------|---|---------------------|--------|--------------|----------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | 288.821.000,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | 288.821.000,00 |
| 5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | | | | 288.821.000,00 |
| 5.1.2.01 | Belanja Barang | | | | 235.271.000,00 |
| 5.1.2.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | 235.271.000,00 |
| 5.1.2.01.01.0001 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | | | | 1.965.000,00 |
| | [#] Belanja Bahan Baku Bangunan [-] WASTAFEL | | | | 1.965.000,00 |
| | - WASTAFEL Spesifikasi : - | 2.00 | UNIT | 982.500,00 | 1.965.000,00 |
| 5.1.2.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | | | | 5.100.000,00 |
| | [#] HANSANITIZER [-] HAND SANITZER | | | | 3.570.000,00 |
| | - HAND SANITZER (DISENSER) Spesifikasi : 500 ML | 51.00 | UNIT | 70.000,00 | 3.570.000,00 |
| | [#] SPANDUK [-] SPANDUK | | | | 1.530.000,00 |
| | - SPANDUK Spesifikasi : | 51.00 | M2 | 30.000,00 | 1.530.000,00 |
| 5.1.2.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | | | | 8.675.000,00 |
| | [#] ALAT TULIS KANTOR [-] Ballpoint BPT P | | | | 1.280.000,00 |
| | - BALLPOINT Spesifikasi : BPT-P | 512.00 | UNIT | 2.500,00 | 1.280.000,00 |
| | [#] ALAT TULIS KANTOR [-] BLOCKNOTE | | | | 6.120.000,00 |
| | - BLOCK NOTE Spesifikasi : POLOS ISI 50 LEMBAR | 510.00 | UNIT | 12.000,00 | 6.120.000,00 |
| | [#] ALAT TULIS KANTOR [-] STOPMAP | | | | 1.275.000,00 |
| | - STOP MAP Spesifikasi : KERTAS KURNIA | 510.00 | UNIT | 2.500,00 | 1.275.000,00 |
| 5.1.2.01.01.0039 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | | | | 139.531.000,00 |
| | [#] MASKER [-] MASKER | | | | 10.890.000,00 |
| | - MASKER Spesifikasi : MASKER (50) | 99.00 | BOX | 110.000,00 | 10.890.000,00 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

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 :
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|---------------|--|---------------------|--------------|--------------|---------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | [#] SEMBAKO [-] BERAS | | | | 15.156.000,00 |
| | - BERAS Spesifikasi : | 1,263.00 | KG | 12.000,00 | 15.156.000,00 |
| | [#] SEMBAKO [-] GULA PASIR | | | | 8.500.000,00 |
| | - GULA PASIR Spesifikasi : | 500.00 | KG | 17.000,00 | 8.500.000,00 |
| | [#] SEMBAKO [-] MIE INSTAN | | | | 34.185.000,00 |
| | - MIE INSTAN Spesifikasi : | 265.00 | DOS | 129.000,00 | 34.185.000,00 |
| | [#] SEMBAKO [-] MINYAK GORENG | | | | 9.200.000,00 |
| | - MNYAK GORENG Spesifikasi : 2 LITER | 200.00 | BOTOL | 46.000,00 | 9.200.000,00 |
| | [#] SUSU [-] SUSU FORMULA USIA 0-6 BULAN | | | | 35.200.000,00 |
| | - SUSU BAYI Spesifikasi : SUSU USIA 0-6 BULAN 1000 GRAM | 400.00 | BUAH | 88.000,00 | 35.200.000,00 |
| | [#] SUSU [-] SUSU IBU HAMIL | | | | 26.400.000,00 |
| | - SUSU IBU HAMIL Spesifikasi : 400 gram | 300.00 | UNIT | 88.000,00 | 26.400.000,00 |
| | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | 80.000.000,00 |
| | [#] MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT [-] PELATIHAN MERIAS WAJAH | | | | 1.760.000,00 |
| | - Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa | 40.00 | Orang / kali | 44.000,00 | 1.760.000,00 |
| | [#] MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT [-] PEMBENTUKAN PIK-R | | | | 1.760.000,00 |
| | - Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa | 40.00 | Orang / kali | 44.000,00 | 1.760.000,00 |
| | [#] MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT [-] PENYULUHAN KESADARAN HUKUM TTG UU PERKAWINAN | | | | 1.760.000,00 |
| | - Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa | 40.00 | Orang / kali | 44.000,00 | 1.760.000,00 |
| | [#] MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT [-] PERTEMUAN RUTIN TP PKK KECAMATAN DAN DESA | | | | 21.120.000,00 |
| | - Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa | 480.00 | Orang / kali | 44.000,00 | 21.120.000,00 |
| | [#] MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT [-] SOSIALISASI STUNTING | | | | 7.245.000,00 |
| | - Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa | 315.00 | Orang / kali | 23.000,00 | 7.245.000,00 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

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 :
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|------------------|--|---------------------|--------------|--------------|---------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | [#] Mamin Pelatihan Tanggap Bencana [-] PELATIHAN TANGGAP BENCANA | | | | 9.045.000,00 |
| | - Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa | 135.00 | Orang / kali | 44.000,00 | 5.940.000,00 |
| | - Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa | 135.00 | Orang / kali | 23.000,00 | 3.105.000,00 |
| | [#] PELATIHAN KADER POSYANDU [-] PELATIHAN KADER POSYANDU | | | | 21.105.000,00 |
| | - Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa | 315.00 | Orang / kali | 44.000,00 | 13.860.000,00 |
| | - Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa | 315.00 | Orang / kali | 23.000,00 | 7.245.000,00 |
| | [#] Sosialisasi PPKM [-] SOSIALISASI PPKM | | | | 2.345.000,00 |
| | - Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa | 35.00 | Orang / kali | 44.000,00 | 1.540.000,00 |
| | - Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa | 35.00 | Orang / kali | 23.000,00 | 805.000,00 |
| | [#] SOSIALISASI STUNTING [-] MAMIN SOSIALISASI STUNTING | | | | 13.860.000,00 |
| | - Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa | 315.00 | Orang / kali | 44.000,00 | 13.860.000,00 |
| 5.1.2.02 | Belanja Jasa | | | | 53.550.000,00 |
| 5.1.2.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | 53.550.000,00 |
| 5.1.2.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | 24.300.000,00 |
| | [#] Honor Narasumber Pelatihan Posyandu [-] Honor Narasumber OPD | | | | 9.450.000,00 |
| | - Honorarium Narasumber/Pembahas : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan (Berasal dari OPD Penyelenggara) Spesifikasi : Honorarium Narasumber/Pembahas | 21.00 | Orang / Jam | 450.000,00 | 9.450.000,00 |
| | [#] Honor Narasumber Pelatihan Tagana [-] Honor Narasumber OPD | | | | 5.400.000,00 |
| | - Honorarium Narasumber/Pembahas : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan (Berasal dari OPD Penyelenggara) Spesifikasi : Honorarium Narasumber/Pembahas | 12.00 | Orang / Jam | 450.000,00 | 5.400.000,00 |
| | [#] Honor Narasumber Sosialisasi Stunting [-] Honor Narasumber OPD | | | | 9.450.000,00 |
| | - Honorarium Narasumber/Pembahas : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan (Berasal dari OPD Penyelenggara) Spesifikasi : Honorarium Narasumber/Pembahas | 21.00 | Orang / Jam | 450.000,00 | 9.450.000,00 |
| 5.1.2.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | | | 29.250.000,00 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

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 :
 Keluaran Sub Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan :
 Keterangan :

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|---------------|--|---------------------|---------------|--------------|--------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | [#] Honor Tim Pelaksana Kegiatan Pelatihan Kader Posyandu [-] Honor Anggota | | | | 3.750.000,00 |
| | - Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Anggota Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah | 5.00 | Orang / Bulan | 750.000,00 | 3.750.000,00 |
| | [#] Honor Tim Pelaksana Kegiatan Pelatihan Kader Posyandu [-] Honor Ketua | | | | 1.000.000,00 |
| | - Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Ketua Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah | 1.00 | Orang / Bulan | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | [#] Honor Tim Pelaksana Kegiatan Pelatihan Kader Posyandu [-] Honor Penanggungjawab | | | | 1.250.000,00 |
| | - Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Penanggung Jawab Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah | 1.00 | Orang / Bulan | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 |
| | [#] Honor Tim Pelaksana Kegiatan Pelatihan Kader Posyandu [-] Honor Pengarah | | | | 3.000.000,00 |
| | - Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Pengarah Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah | 2.00 | Orang / Bulan | 1.500.000,00 | 3.000.000,00 |
| | [#] Honor Tim Pelaksana Kegiatan Pelatihan Kader Posyandu [-] Honor Sekretaris | | | | 750.000,00 |
| | - Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Sekretaris Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah | 1.00 | Orang / Bulan | 750.000,00 | 750.000,00 |
| | [#] Honor Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Stunting [-] Honor Anggota | | | | 3.750.000,00 |
| | - Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Anggota Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah | 5.00 | Orang / Bulan | 750.000,00 | 3.750.000,00 |
| | [#] Honor Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Stunting [-] Honor Ketua | | | | 1.000.000,00 |
| | - Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Ketua Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah | 1.00 | Orang / Bulan | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | [#] Honor Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Stunting [-] Honor Penanggungjawab | | | | 1.250.000,00 |
| | - Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Penanggung Jawab Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah | 1.00 | Orang / Bulan | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 |
| | [#] Honor Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Stunting [-] Honor Pengarah | | | | 3.000.000,00 |
| | - Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Pengarah Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah | 2.00 | Orang / Bulan | 1.500.000,00 | 3.000.000,00 |
| | [#] Honor Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Stunting [-] | | | | 750.000,00 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

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 :
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|---------------|---|---------------------|---------------|--------------|--------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Sekretaris Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah [#] Honor Tim Pelaksanan Kegiatan Pelatihan Tagana [-] Honor Anggota | 1.00 | Orang / Bulan | 750.000,00 | 750.000,00 |
| | | | | | 3.750.000,00 |
| | - Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Anggota Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah [#] Honor Tim Pelaksanan Kegiatan Pelatihan Tagana [-] Honor Ketua | 5.00 | Orang / Bulan | 750.000,00 | 3.750.000,00 |
| | | | | | 1.000.000,00 |
| | - Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Ketua Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah [#] Honor Tim Pelaksanan Kegiatan Pelatihan Tagana [-] Honor Penanggungjawab | 1.00 | Orang / Bulan | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | | | | 1.250.000,00 |
| | - Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Penanggung Jawab Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah [#] Honor Tim Pelaksanan Kegiatan Pelatihan Tagana [-] Honor Pengarah | 1.00 | Orang / Bulan | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 |
| | | | | | 3.000.000,00 |
| | - Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Pengarah Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah [#] Honor Tim Pelaksanan Kegiatan Pelatihan Tagana [-] Honor Sekretaris | 2.00 | Orang / Bulan | 1.500.000,00 | 3.000.000,00 |
| | | | | | 750.000,00 |
| | - Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Sekretaris Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah | 1.00 | Orang / Bulan | 750.000,00 | 750.000,00 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Keterangan :

- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan

JEMBER, 03 April 2021

PENGGUNA ANGGARAN



Drs. SUTARMAN, M.Si

NIP. 19650315 198503 1 008



**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**RKA - RINCIAN
BELANJA SKPD**

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

Tahun Anggaran : 2021

RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7 . 01 Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)
Program : 7 . 01 . 04 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
Sasaran Program :
Capaian Program :
Kegiatan : 7 . 01 . 04 . 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Organisasi : 7-01.0-00.0-00.02 KECAMATAN AMBULU
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.02 . 01 KECAMATAN AMBULU

Jumlah Tahun n - 1 : Rp 0,00
Jumlah Tahun n : Rp 213.276.500,00 (*Dua ratus tiga belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah*)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp 0,00

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA KEGIATAN

| INDIKATOR | TOLOK UKUR KINERJA | TARGET KINERJA |
|-----------|--|-----------------|
| MASUKAN | Jumlah Dana | Rp. 213.276.500 |
| KELUARAN | Terlaksananya Patroli Trantibum, Koordinasi Penyelenggaraan Trantibum di Wilayah | 12 Bulan |
| | Terlaksananya Peringatan Upacara HUT Kemerdekaan RI | 1 Kali |

Kelompok Sasaran Kegiatan :

RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

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, Ambulu
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|------------------|---|---------------------|--------------|--------------|----------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | 213.276.500,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | 213.276.500,00 |
| 5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | | | | 213.276.500,00 |
| 5.1.2.01 | Belanja Barang | | | | 55.640.500,00 |
| 5.1.2.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | 55.640.500,00 |
| 5.1.2.01.01.0034 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga | | | | 19.960.000,00 |
| | [#] Pakaian Olah Raga [-] Pakaian Olah Raga Paskibra | | | | 19.960.000,00 |
| | - TRAINING PANJANG Spesifikasi : | 80.00 | UNIT | 211.000,00 | 16.880.000,00 |
| | - KAOS OLAH RAGA Spesifikasi : (UNTUK LAKI-LAKI) PENDEK | 80.00 | UNIT | 38.500,00 | 3.080.000,00 |
| 5.1.2.01.01.0043 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | | | | 788.500,00 |
| | [#] Air Mineral [-] Air Mineral Gelas | | | | 788.500,00 |
| | - AIR MINERAL GELAS Spesifikasi : 240 ML | 19.00 | DOS | 41.500,00 | 788.500,00 |
| 5.1.2.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | 1.320.000,00 |
| | [#] Mamin Pembinaan PKL [-] Mamin Pembinaan PKL | | | | 1.320.000,00 |
| | - Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa | 30.00 | Orang / kali | 44.000,00 | 1.320.000,00 |
| 5.1.2.01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | | | | 3.520.000,00 |
| | [#] Mamin Pengukuhan Paskibra [-] Mamin Pengukuhan Paskibra | | | | 3.520.000,00 |
| | - Biaya Makanan dan Minuman Tamu Spesifikasi : Satuan Biaya Makanan dan Minuman Tamu | 80.00 | Orang / Hari | 44.000,00 | 3.520.000,00 |
| 5.1.2.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | | | | 30.052.000,00 |
| | [#] Mamin Patroli Trantibum [-] Mamin Patroli Trantibum | | | | 7.084.000,00 |
| | - Biaya Makanan dan Minuman Lapangan atau Fasilitas Pelayanan Spesifikasi : Biaya Makanan dan Minuman Lapangan atau Fasilitas Pelayanan | 161.00 | Orang / Kali | 44.000,00 | 7.084.000,00 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

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, Ambulu
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|------------------|---|---------------------|---------------|--------------|----------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | [#] Mamin Pelatihan Paskibra [-] Mamin Pelatihan Paskibra | | | | 14.080.000,00 |
| | - Biaya Makanan dan Minuman Lapangan atau Fasilitas Pelayanan Spesifikasi : Biaya Makanan dan Minuman Lapangan atau Fasilitas Pelayanan | 320.00 | Orang / Kali | 44.000,00 | 14.080.000,00 |
| | [#] Mamin Pembinaan Linmas Desa [-] Mamin Pembinaan Linmas Desa | | | | 1.848.000,00 |
| | - Biaya Makanan dan Minuman Lapangan atau Fasilitas Pelayanan Spesifikasi : Biaya Makanan dan Minuman Lapangan atau Fasilitas Pelayanan | 42.00 | Orang / Kali | 44.000,00 | 1.848.000,00 |
| | [#] Mamin Upacara HUT Kemerdekaan RI ke 76 [-] Pengibaran Bendera | | | | 3.520.000,00 |
| | - Biaya Makanan dan Minuman Lapangan atau Fasilitas Pelayanan Spesifikasi : Biaya Makanan dan Minuman Lapangan atau Fasilitas Pelayanan | 80.00 | Orang / Kali | 44.000,00 | 3.520.000,00 |
| | [#] Mamin Upacara HUT Kemerdekaan RI ke 76 [-] Penurunan Bendera | | | | 3.520.000,00 |
| | - Biaya Makanan dan Minuman Lapangan atau Fasilitas Pelayanan Spesifikasi : Biaya Makanan dan Minuman Lapangan atau Fasilitas Pelayanan | 80.00 | Orang / Kali | 44.000,00 | 3.520.000,00 |
| 5.1.2.02 | Belanja Jasa | | | | 157.636.000,00 |
| 5.1.2.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | 155.400.000,00 |
| 5.1.2.02.01.0017 | Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | | | | 110.400.000,00 |
| | [#] Honor Banpol PP [-] Honor Banpol PP | | | | 110.400.000,00 |
| | - Upah NON ASN Spesifikasi : Petugas / Tenaga Banpol PP | 48.00 | Orang / Bulan | 2.300.000,00 | 110.400.000,00 |
| 5.1.2.02.01.0028 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | | | | 45.000.000,00 |
| | [#] Honor Banpol PP [-] Honor Banpol PP | | | | 45.000.000,00 |
| | - Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Banpol PP)-Kecamatan Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Banpol PP)-Kecamatan | 30.00 | Orang / Bulan | 1.500.000,00 | 45.000.000,00 |
| 5.1.2.02.04 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | | | | 2.236.000,00 |
| 5.1.2.02.04.0123 | Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | | | | 2.236.000,00 |
| | [#] SEWA ALAT RUMAH TANGGA LAINYA [-] SEWA SOUND SYSTEM | | | | 1.194.000,00 |
| | - SEWA SOUND SYSTEM Spesifikasi : 1.000 WATT | 1.00 | PAKET | 1.194.000,00 | 1.194.000,00 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

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, Ambulu
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|---------------|--|---------------------|--------|--------------|--------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | [#] SEWA ALAT RUMAH TANGGA LAINYA [-] Sewa Tenda - SEWA TENDA Spesifikasi : BIASA UK. 3 X 6, KAIN PLAFON ATAS | | | | 1.042.000,00 |
| | | 2.00 | SET | 521.000,00 | 1.042.000,00 |

Keterangan :
 - Tanggal Pembahasan
 - Catatan hasil pembahasan



JEMBER, 03 April 2021
PENGGUNA ANGGARAN

Drs. SUTARMAN, M.Si
 NIP. 19650315 198503 1 008



**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**RKA -
PEMBIAYAAN
SKPD**

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
Tahun Anggaran : 2021

Organisasi : 7-01.0-00.0-00.0 KECAMATAN AMBULU
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.0 KECAMATAN AMBULU

RINCIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DAERAH

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|---------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-------------|
| | | Volume | Satuan | Tarif / Harga | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3 x 5) |
| | PEMBIAYAAN NETTO | | | | |

Keterangan :

- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan



JEMBER, 03 April 2021
PENGGUNA ANGGARAN

Drs. SUTARMAN, M.SI

NIP. 19650315 198503 1 008