

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
 Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
 Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat	100 %

Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN REMBANG
 Unit : 7.01.0.00.0.00.07.0003 KELURAHAN TANJUNGSARI
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 196.249.400
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 196.249.400
Keluaran	Rata-Rata IKM Kelurahan	61 angka
Hasil	Rata-Rata IKM Kelurahan	61 angka

Kelompok Sasaran Kegiatan : lembaga masyarakat di kelurahan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 26.775.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 26.775.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 19.275.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 19.275.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 75.000
	[#] Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					Rp. 75.000
	[-] Fotokopi					
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	227 Lembar	Lembar	330	0	Rp. 74.910
	[-] pembulatan					
	Pembulatan Spesifikasi :	90 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 90

5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 19.200.000				
	[-] Belanja Makan dan Minum PMT Balita Kelurahan Tanjungsari									
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Kudapan (Snack) Spesifikasi :	640 Orang / Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 9.600.000				
	[-] Belanja Makan dan Minum PMT Ibu Hamil Kelurahan Tanjungsari									
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Kudapan (Snack) Spesifikasi :	160 Orang / Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 2.400.000				
	[-] Belanja Makan dan Minum PMT Lansia Kelurahan Tanjungsari									
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Kudapan (Snack) Spesifikasi :	480 Orang / Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 7.200.000				
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 7.500.000				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 7.500.000				
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan					Rp. 7.500.000				
	[-] Honorarium Kader Posyandu Kelurahan Tanjungsari									
	Honor Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Posyandu) Spesifikasi :	20 Orang x 2 Kegiatan	OB	150.000	0	Rp. 6.000.000				
	[-] Honorarium Posbindu PTM Kelurahan Tanjungsari									
	Honor Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Posbindu PTM) Spesifikasi :	5 Orang x 2 Kegiatan	OB	150.000	0	Rp. 1.500.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 26.775.000				
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.04 Evaluasi Kelurahan Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kab. Rembang, Rembang, Tanjungsari Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>Indikator</td> <td>Target</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan</td> <td>12 Laporan</td> </tr> </table>							Indikator	Target	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 Laporan
Indikator	Target									
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 Laporan									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 169.474.400				
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 15.360.000				
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 15.360.000				
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 12.720.000				
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 12.720.000				
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.720.000				
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran									
	Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran SKPD > 100 Jt s/d 250 Jt Spesifikasi : Penanggungjawab Pengelola Keuangan	1 Orang x 12 Bulan	Org/Bln	310.000	0	Rp. 3.720.000				
	[-] Honorarium PPTK									
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) > 100 Jt s/d 250 Jt Spesifikasi : Penanggungjawab Pengelola Keuangan	1 Orang x 12 Bulan	Org/Bln	750.000	0	Rp. 9.000.000				
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD					Rp. 2.640.000				

5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan					Rp. 2.640.000
	[-] Honorarium Pembantu Pengurus Barang					
	Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna (SKPD) s/d 50 Jt Spesifikasi : Penanggungjawab Pengelola BMD	1 Orang x 12 Bulan	Org/Bln	220.000	0	Rp. 2.640.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 154.114.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 21.394.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 21.394.400
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 486.720
	[#] Evaluasi Kelurahan					Rp. 486.720
	[-] Belanja Bahan Pelumas					
	Oli pelumas mesin Spesifikasi :	10 Liter x 1 Tahun	liter	48.672	0	Rp. 486.720
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp. 150.000
	[-] Belanja Bibit Tanaman Obat Keluarga (TOGA) Kelurahan Tanjungsari					
	Bibit jahe merah Spesifikasi :	2 Kg	kg	40.000	0	Rp. 80.000
	Bibit jeruk nipis lemon okulasi Spesifikasi :	2 Batang	batang	20.000	0	Rp. 40.000
	Bibit jeruk sambel okulasi Spesifikasi :	2 Batang	batang	15.000	0	Rp. 30.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.367.800
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					
	Amplop Panjang (Kabinet) Spesifikasi :	4 Pack	Pack	29.700	0	Rp. 118.800
	Ballpoint Gel Spesifikasi :	2 Buah	Buah	60.500	0	Rp. 121.000
	Ballpoint Semi Gel Spesifikasi :	5 Buah	Buah	23.000	0	Rp. 115.000
	Isi Stapler Jumbo Spesifikasi :	1 Dos	Buah	61.500	0	Rp. 61.500
	Isi Stapler Kecil Spesifikasi :	3 Dos	Pack	33.000	0	Rp. 99.000
	Map Folio Spesifikasi :	151 Buah	Buah	2.000	0	Rp. 302.000
	Snelhecter Folio Spesifikasi :	106 Buah	Buah	2.500	0	Rp. 265.000
	Spidol Besar (Isi 12 Buah) Spesifikasi :	2 Dos	Dus	127.500	0	Rp. 255.000
	Stapler No. 10 Spesifikasi :	5 Dus	Buah	24.200	0	Rp. 121.000
	Stapler No. 24 Spesifikasi :	3 Dus	Buah	79.000	0	Rp. 237.000
	[-] Belanja ATK PKK					
	Ballpoint Standar Spesifikasi :	20 Buah	Buah	3.300	0	Rp. 66.000
	Buku Kwarto Isi 50 Spesifikasi :	20 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 176.000

	Buku Tulis Isi 32 lembar Spesifikasi :	40 Buah	Buah	3.300	0	Rp. 132.000
	Map Folio Spesifikasi :	35 Buah	Buah	2.000	0	Rp. 70.000
	Snelhecter Folio Spesifikasi :	20 Buah	Buah	2.500	0	Rp. 50.000
	Spidol Besar (Isi 12 Buah) Spesifikasi :	1 Dus	Dus	127.500	0	Rp. 127.500
	Spidol Kecil 12 Warna Spesifikasi :	2 Set	Set	25.500	0	Rp. 51.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 2.573.000
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					
	Kertas HVS F4 70 Gr Spesifikasi :	25 Rim	Rim	71.000	0	Rp. 1.775.000
	[-] Belanja ATK PKK					
	Kertas CD/Kertas Buram Spesifikasi :	2 Rim	Rim	44.000	0	Rp. 88.000
	Kertas HVS F4 70 Gr Spesifikasi :	10 Rim	Rim	71.000	0	Rp. 710.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.695.280
	[-] Belanja Cetak Banner					
	Cetak Banner Vynil / MMT 340 gr Spesifikasi :	10 M2	m ²	49.400	0	Rp. 494.000
	[-] Belanja Cetak Blangko					
	Cetak Blangko 1/2 folio 60 gr Kertas HVS Spesifikasi :	5000 Lembar	1 muka	150	0	Rp. 750.000
	[-] Belanja Cetak Foto Kantor					
	Cetak Foto Digital Ukuran 4 R Spesifikasi :	110 Lembar	Lembar	3.300	0	Rp. 363.000
	[-] Belanja Cetak Foto PKK					
	Cetak Foto Digital Ukuran 4 R Spesifikasi :	55 Lembar	Lembar	3.300	0	Rp. 181.500
	[-] Belanja Fotokopi Kantor					
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	4119 Lembar	Lembar	330	0	Rp. 1.359.270
	[-] Belanja Fotokopi PKK					
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	500 Lembar	Lembar	330	0	Rp. 165.000
	[-] Belanja pengadaan Karangtaruna					
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	1159 Lembar	Lembar	330	0	Rp. 382.470
	[-] PEMBULATAN					
	Pembulatan Spesifikasi :	40 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 40
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.636.000
	[-] BELANJA FLASHDISK					
	Flashdisk 32 GB Spesifikasi :	4 Buah	buah	100.000	0	Rp. 400.000
	[-] BELANJA TINTA PRINTER					

	Tinta Tinta Printer 127 ml type 001 Hitam Spesifikasi :	6 Botol	Botol	155.000	0	Rp. 930.000
	Tinta Tinta Printer 70 ml type 001 Warna Spesifikasi :	3 Botol	Botol	102.000	0	Rp. 306.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 1.364.400
	[-] BELANJA PERALATAN DAN BAHAN PEMBERSIH					
	Alat Kebersihan Isi Bagus (Refil) Spesifikasi : Bagus	18 Buah	buah	11.550	0	Rp. 207.900
	Alat Kebersihan Kreolin Wangi Spesifikasi : Cemara	18 Botol	botol	14.700	0	Rp. 264.600
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Superpel	18 Buah	buah	14.750	0	Rp. 265.500
	Pembersih Porselin/Closet Spesifikasi : Porstek	18 Buah	buah	19.800	0	Rp. 356.400
	Tisu Kotak Spesifikasi :	18 Dos	Dos	15.000	0	Rp. 270.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 7.230.000
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat Inti PKK					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Kudapan (Snack) Spesifikasi :	8 Orang x 5 Kegiatan	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 600.000
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat Pengajian Remaja PKK					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Kudapan (Snack) Spesifikasi :	25 Orang x 4 Kegiatan	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 1.500.000
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat Pleno (PKK)					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Kudapan (Snack) Spesifikasi :	22 Orang x 11 Kegiatan	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 3.630.000
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat Sosialisasi BKB (PKK)					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Kudapan (Snack) Spesifikasi :	20 Orang x 5 Kegiatan	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 1.500.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 1.891.200
	[-] Belanja Air Mineral					
	Air Mineral Gelas Spesifikasi :	48 Dus	Dus	39.400	0	Rp. 1.891.200
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 125.050.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 125.050.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					Rp. 12.000.000
	[-] Honorarium LPMK Kelurahan Tanjungsari					
	Honor Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LPMK) Spesifikasi :	10 Orang x 8 Bulan	OB	150.000	0	Rp. 12.000.000
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan					Rp. 5.400.000
	[-] Honorarium Guru PAUD					
	Honor Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (PAUD) Spesifikasi :	3 Orang x 12 Bulan	OB	150.000	0	Rp. 5.400.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 65.520.000
	[-] Honorarium Tenaga Administrasi (admin validasi kemiskinan)					
	Tenaga Kerja Pendukung Pekerjaan Spesifikasi :	1 Orang x 4 Hari x 12 Bulan	OH	75.000	0	Rp. 3.600.000

	[-] Honorarium Tenaga Administrasi (Kebersihan)					
	Tenaga Kerja Pendukung Pekerjaan Spesifikasi :	1 Orang x 24 Hari x 12 Bulan	OH	75.000	0	Rp. 21.600.000
	[-] Honorarium Tenaga Administrasi (Modin)					
	Tenaga Kerja Pendukung Pekerjaan Spesifikasi :	1 Orang x 24 Hari x 12 Bulan	OH	75.000	0	Rp. 21.600.000
	[-] Honorarium Tenaga Administrasi (pelayanan umum)					
	Tenaga Kerja Pendukung Pekerjaan Spesifikasi :	1 Orang x 24 Hari x 12 Tahun	OH	65.000	0	Rp. 18.720.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp. 28.800.000
	[-] Honorarium Ketua RT Kelurahan Tanjungsari					
	Honor Lembaga Masyarakat Kelurahan (RT) Spesifikasi :	20 Orang x 8 Bulan	OB	150.000	0	Rp. 24.000.000
	[-] Honorarium Ketua RW Kelurahan Tanjungsari					
	Honor Lembaga Masyarakat Kelurahan (RW) Spesifikasi :	4 Orang x 8 Bulan	OB	150.000	0	Rp. 4.800.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 3.600.000
	[-] Belanja Tagihan Telepon/Indihome					
	Belanja Tagihan Telepon Spesifikasi :	12 Bulan	bulan	300.000	0	Rp. 3.600.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 480.000
	[-] Belanja Tagihan Air					
	Belanja Tagihan Air Spesifikasi :	12 Bulan	bulan	40.000	0	Rp. 480.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 4.000.000
	[-] Belanja Tagihan Listrik					
	Belanja Tagihan Listrik Spesifikasi :	1 Tahun	bulan	4.000.000	0	Rp. 4.000.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 750.000
	[-] Belanja Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas					
	Biaya Pajak Kendaraan Dinas Bermotor Roda 2 dan 3 Spesifikasi :	5 Unit x 1 Tahun	unit/tahun	150.000	0	Rp. 750.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 4.500.000
	[-] Honor Piket					
	Satuan Biaya Uang Piket Kegiatan Umum (Sudah Termasuk Uang Makan) Spesifikasi : Kegiatan Umum: diberikan kepada petugas piket yang melaksanakan kegiatan rutin dan administrasi perkantoran	6 Orang x 10 Kali x 1 Tahun	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 4.500.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 7.670.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 7.670.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp. 3.290.000
	[-] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas					

	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (Dua) Spesifikasi :	5 Unit x 2 Kali x 1 Tahun	Unit/Bulan	329.000	0	Rp. 3.290.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 4.380.000
	[-] Belanja Pemeliharaan Komputer dan Laptop					
	Pemeliharaan - Personal Computer / Notebook Spesifikasi :	3 Unit x 2 Kali x 1 Tahun	Unit/Tahun	730.000	0	Rp. 4.380.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 169.474.400
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 196.249.400

	Kabupaten Rembang , Tanggal 7 Nopember 2022 Camat Rembang Drs. MUSTHOLIH, MM NIP. 196503121995031001
--	---

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan