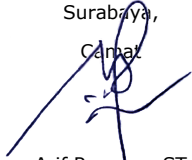
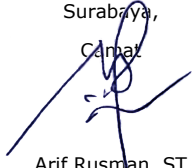


RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					RKA SKPD
KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2025					
Urusan Pemerintahan	: (7) UNSUR KEWILAYAHAN				
Organisasi	: (7.01.0.00.0.00.52.0000) Kec. Mulyorejo				
Program	: (7.01.01) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Kegiatan	: (7.01.01.2.09) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Lokasi Kegiatan	: Kec. Mulyorejo				
Jumlah 2024	: -				
Jumlah 2025	: Rp 198.809.901				
Jumlah 2026	: -				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan			96.98%	
Masukan	Tersedianya anggaran			Rp 198.809.901,00	
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			3 unit	
Hasil	Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan			91.08%	
Kelompok Sasaran Kegiatan	:				
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Sub Kegiatan	: (7.01.01.2.09.0010) Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
Sumber Pendanaan	: APBD				
Lokasi	: Kec. Mulyorejo				
Keluaran Sub Kegiatan	:				
Waktu Pelaksanaan	:				
Keterangan	:				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
5	Belanja Daerah				
5.1	Belanja Operasi				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				
5.1.02.01	Belanja Barang				
5.1.02.01.01	Belanja Bahan Pakai Habis				
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				
	:: Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
	BBM Dexlite (2412.116 Liter)	2.412,116	Liter	16.350	39.438.096
	BBM Pertamina (5565.159 Liter)	5.565,159	Liter	13.300	74.016.614
	Jumlah Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				113.454.710
	Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis				113.454.710
	Jumlah Belanja Barang				113.454.710
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan				
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)				
	:: Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
	Service Printer (50 Unit/Tahun)	50	Unit/Tahun	690.000	38.295.000
	Jumlah Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)				38.295.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin				
	:: Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
	Refill Freon AC Split, 1,5 - 2 PK (59.9885615616 Unit)	59,989	Unit	300.000	19.976.191
	Service AC Split (40 Unit/Tahun)	40	Unit/Tahun	610.000	27.084.000
	Jumlah Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin				47.060.191
	Jumlah Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				85.355.191
	Jumlah Belanja Pemeliharaan				85.355.191
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa				198.809.901
	Jumlah Belanja Operasi				198.809.901

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
Jumlah Belanja Daerah					198.809.901
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					198.809.901
<p>Surabaya, Camat</p>  <p>Arif Rusman, ST Penata Tk. I NIP. 197302042006041008</p>					
Keterangan :					
Tanggal Pembahasan :					
Catatan Hasil Pembahasan :					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	
1					
2					
3					

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					RKA SKPD
KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2025					
Urusan Pemerintahan	: (7) UNSUR KEWILAYAHAN				
Organisasi	: (7.01.0.00.0.00.52.0000) Kec. Mulyorejo				
Program	: (7.01.02) PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
Kegiatan	: (7.01.02.2.01) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
Lokasi Kegiatan	: Kec. Mulyorejo				
Jumlah 2024	: -				
Jumlah 2025	: Rp 4.500.000				
Jumlah 2026	: -				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan			40.51%	
Masukan	Tersedianya anggaran			Rp 4.500.000,00	
Keluaran	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			1 laporan	
Hasil	Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan			91.08%	
Kelompok Sasaran Kegiatan	:				
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Sub Kegiatan	: (7.01.02.2.01.0001) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				
Sumber Pendanaan	: APBD				
Lokasi	: Kec. Mulyorejo				
Keluaran Sub Kegiatan	:				
Waktu Pelaksanaan	:				
Keterangan	:				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
5	Belanja Daerah				
5.1	Belanja Operasi				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat				
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat				
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat				
	:: Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi				
	Biaya Transport Lokal (150 Orang X 1 Tahun)	150	Orang Kali	30.000	4.500.000
Jumlah Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat					4.500.000
Jumlah Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					4.500.000
Jumlah Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					4.500.000
Jumlah Belanja Barang dan Jasa					4.500.000
Jumlah Belanja Operasi					4.500.000
Jumlah Belanja Daerah					4.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					4.500.000
<p style="text-align: right;">Surabaya, Camat  Arif Rusman, ST Penata Tk. I NIP. 197302042006041008</p>					
Keterangan	:				
Tanggal Pembahasan	:				
Catatan Hasil Pembahasan	:				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	

1				
2				
3				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					RKA SKPD
KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2025					
Urusan Pemerintahan	: (7) UNSUR KEWILAYAHAN				
Organisasi	: (7.01.0.00.0.00.52.0000) Kec. Mulyorejo				
Program	: (7.01.03) PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
Kegiatan	: (7.01.03.2.02) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				
Lokasi Kegiatan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kec. Mulyorejo 2. Kelurahan Dukuh Sutorejo 3. Kelurahan Kalijudan 4. Kelurahan Kalisari 5. Kelurahan Kejawan Putih Tambak 6. Kelurahan Manyar Sambangan 7. Kelurahan Mulyorejo 				
Jumlah 2024	: -				
Jumlah 2025	: Rp 19.729.514.682				
Jumlah 2026	: -				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi			87.5%	
Masukan	Tersedianya anggaran			Rp 19.729.514.682,00	
Keluaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 2. Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 3. Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 			<ol style="list-style-type: none"> 1. 6 lembaga kemasyarakatan 2. 12 pokmas / ormas 3. 6 unit 	
Hasil	Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan			91.08%	
Kelompok Sasaran Kegiatan	:				
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Sub Kegiatan	: (7.01.03.2.02.0003) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				
Sumber Pendanaan	: APBD				
Lokasi	: Kelurahan Dukuh Sutorejo				
Keluaran Sub Kegiatan	:				
Waktu Pelaksanaan	:				
Keterangan	:				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
1	2	Volume	Satuan	Harga Satuan	6 = 3 x 5
5	Belanja Daerah				
5.1	Belanja Operasi				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				
5.1.02.02	Belanja Jasa				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum				
	:: Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				
	Biaya Operasional Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) (1 orang X 12 bulan)	12	Orang Bulan	1.500.000	18.000.000
	Biaya Operasional Ketua Rukun Warga (RW) (9 orang X 12 bulan)	108	Orang Bulan	1.250.000	135.000.000
	Biaya Operasional Ketua Rukun Tetangga (RT) (53 orang X 12 bulan)	636	Orang Bulan	1.000.000	636.000.000
Jumlah Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					789.000.000
Jumlah Belanja Jasa Kantor					789.000.000
Jumlah Belanja Jasa					789.000.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat				
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat				
5.1.02.05.01.0008	Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain				
	:: Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				
	Biaya Operasional Balai RT (7 RT X 12 Bulan)	84	Bulan	100.000	8.400.000
Jumlah Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain					8.400.000
5.1.02.05.01.0009	Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain				
	:: Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
	Biaya Operasional Balai RW (9 RW X 12 Bulan)	108	Bulan	300.000	32.400.000
Jumlah Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain					32.400.000
Jumlah Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					40.800.000
Jumlah Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					40.800.000
Jumlah Belanja Barang dan Jasa					829.800.000
Jumlah Belanja Operasi					829.800.000
Jumlah Belanja Daerah					829.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					829.800.000

Sub Kegiatan : (7.01.03.2.02.0003) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Sumber Pendanaan : APBD

Lokasi : Kelurahan Kalisari

Keluaran Sub Kegiatan :

Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
5	Belanja Daerah				
5.1	Belanja Operasi				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				
5.1.02.01	Belanja Barang				
5.1.02.01.01	Belanja Bahan Pakai Habis				
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat				
	:: Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				
	Tong Komposter Aerob (9 Unit) MULYOSARI UTARA, RW 1	9	Unit	463.964	4.635.000
	Tong Komposter Aerob (8 Unit) Bhaskara, RW 2	8	Unit	463.964	4.120.000
	Kursi Plastik (330 Buah) Bhaskara, RW 2	330	Buah	50.500	18.498.150
	Pemasangan CCTV untuk Masyarakat (2.999999724923 Paket) kalisari , RW 5	3	Paket	20.633.041	68.708.025
	Kursi Lipat (50 Buah) MULYOSARI TENGAH VII, RW KARTAR	50	Buah	355.000	19.702.500
	Pemasangan CCTV untuk Masyarakat (1.9999999476044 Paket) MULYOSARI PRIMA, RW 7	2	Paket	20.633.041	45.805.350
	Lemari Besi, Pintu Kaca (3.9999986000002 Unit) Kalisari damen , RW 3	4	Unit	2.702.703	12.000.000
	Lemari Besi, Pintu Kaca (1 Unit) Bhaskara, RW 2	1	Unit	2.702.703	3.000.000
	Kursi Plastik (6 Buah) kalisari , RW 5	6	Buah	50.500	336.330
	Pemasangan CCTV untuk Masyarakat (11.99999772079 Paket) Bhaskara, RW 2	12	Paket	20.633.041	274.832.100
	Kursi Plastik (40 Buah) MULYOSARI PRIMA UTARA, RW 7	40	Buah	50.500	2.242.200
	Kursi Plastik (30 Buah) Mulyosari Tengah, RW 1	30	Buah	50.500	1.681.650
Jumlah Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					455.561.305
Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis					455.561.305
Jumlah Belanja Barang					455.561.305
5.1.02.02	Belanja Jasa				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum				
	:: Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
	Biaya Operasional Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) (1 orang X 12 bulan)	12	Orang Bulan	1.500.000	18.000.000
	Biaya Operasional Ketua Rukun Warga (RW) (8 orang X 12 bulan)	96	Orang Bulan	1.250.000	120.000.000
	Biaya Operasional Ketua Rukun Tetangga (RT) (61 orang X 12 bulan)	732	Orang Bulan	1.000.000	732.000.000
Jumlah Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					870.000.000
Jumlah Belanja Jasa Kantor					870.000.000
Jumlah Belanja Jasa					870.000.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat				
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat				
5.1.02.05.01.0008	Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain				
	:: Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				
	Biaya Operasional Balai RT (9 RT X 12 Bulan)	108	Bulan	100.000	10.800.000
Jumlah Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain					10.800.000
5.1.02.05.01.0009	Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain				
	:: Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				
	Biaya Operasional Balai RW (5 RW X 12 Bulan)	60	Bulan	300.000	18.000.000
Jumlah Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain					18.000.000
Jumlah Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					28.800.000
Jumlah Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					28.800.000
Jumlah Belanja Barang dan Jasa					1.354.361.305
Jumlah Belanja Operasi					1.354.361.305
Jumlah Belanja Daerah					1.354.361.305
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					1.354.361.305
Sub Kegiatan : (7.01.03.2.02.0002) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					
Sumber Pendanaan : APBD					
Lokasi : Kelurahan Dukuh Sutorejo					
Keluaran Sub Kegiatan :					
Waktu Pelaksanaan :					
Keterangan :					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
5	Belanja Daerah				
5.1	Belanja Operasi				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				
5.1.02.01	Belanja Barang				
5.1.02.01.01	Belanja Bahan Pakai Habis				
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat				
	:: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				
	Meja Lipat Besar (89.9999673127404 Unit) Wilayah Kelurahan Dukuh Sutorejo, RW 1 s/d 9	90	Unit	1.215.450	121.423.410
	Printer Inkjet Multifungsi, up to A4 (9 Unit) Wilayah Kelurahan Dukuh Sutorejo, RW 1 s/d 9	9	Unit	2.659.000	26.563.410
	Tenaga Operasional (450 Orang Hari) Wilayah Rw 3, 4, 5, 6 dan 7 Kel. Dukuh Sutorejo, RW 3, 4, 5, 6 dan 7	450	Orang Hari	144.590	65.065.500
	Rehabilitasi Bangunan Fasilitas Kemasyarakatan (99.9999920313778 M2) BALAI RW , RW 3	100	M2	1.028.810	114.197.900
	Pembuatan Taman Pasif (270.201931775949 M2) Bantaran Sungai Sepanjang Jl. Raya Sutorejo, RW 4, 6 dan 7	270,202	M2	423.674	127.070.061
Jumlah Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					454.320.281
Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis					454.320.281
Jumlah Belanja Barang					454.320.281
Jumlah Belanja Barang dan Jasa					454.320.281

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
Jumlah Belanja Operasi					454.320.281
5.2	Belanja Modal				
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi				
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan				
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan				
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota				
	:: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				
	Biaya Perencanaan Fisik (Sederhana), Nilai Pekerjaan 1,1 M (1 Paket) Wilayah Rw 3, 4, 5, 6 dan 7 Kel. Dukuh Sutorejo, RW 3, 4, 5, 6 dan 7	1	Paket	61.182.000	67.912.020
	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 2 m dan Saluran 30/40 dengan Cover (199.999882466867 M) Kawasan RW 3 dan 5 Kel. Dukuh Sutorejo, RW 3 dan 5	200	M	1.480.127	328.588.000
	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm) (599.999052115246 M) Wilayah Makam RW 3, 4, 5, 6 dan 7 Kel. Dukuh Sutorejo, RW 3, 4, 5, 6 dan 7	599,999	M	518.081	345.041.400
	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m dan Saluran 30/40 dengan Cover (199.999854394356 M) wilayah RW 7 Kel. Dukuh Sutorejo, RW 7	200	M	1.145.263	254.248.200
	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m dan Saluran 30/40 dengan Cover Dua Sisi (399.999894272728 M) Wilayah RW 3, 6 dan 7 Kel. Dukuh SUTorejo, RW 3, 6, 7	400	M	1.594.277	707.858.800
Jumlah Belanja Modal Jalan Kota					1.703.648.420
Jumlah Belanja Modal Jalan					1.703.648.420
Jumlah Belanja Modal Jalan dan Jembatan					1.703.648.420
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					1.703.648.420
Jumlah Belanja Modal					1.703.648.420
Jumlah Belanja Daerah					2.157.968.701
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					2.157.968.701
Sub Kegiatan	: (7.01.03.2.02.0001) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				
Sumber Pendanaan	: APBD				
Lokasi	: Kec. Mulyorejo				
Keluaran Sub Kegiatan	:				
Waktu Pelaksanaan	:				
Keterangan	:				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
5	Belanja Daerah				
5.1	Belanja Operasi				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat				
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat				
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat				
	:: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				
	Biaya Transport Lokal (202 Orang Kali)	202	Orang Kali	30.000	6.060.000
Jumlah Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat					6.060.000
Jumlah Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					6.060.000
Jumlah Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					6.060.000
Jumlah Belanja Barang dan Jasa					6.060.000
Jumlah Belanja Operasi					6.060.000
Jumlah Belanja Daerah					6.060.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					6.060.000

Sub Kegiatan : (7.01.03.2.02.0003) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					
Sumber Pendanaan : APBD					
Lokasi : Kelurahan Kejawan Putih Tambak					
Keluaran Sub Kegiatan :					
Waktu Pelaksanaan :					
Keterangan :					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
5	Belanja Daerah				
5.1	Belanja Operasi				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				
5.1.02.01	Belanja Barang				
5.1.02.01.01	Belanja Bahan Pakai Habis				
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat				
	:: Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				
	Mesin Jahit High Speed (5 Unit) Tegal Mulyorejo Baru (RT 02), RW 4	5	Unit	3.500.000	19.425.000
	Kursi Lipat (100 Buah) LAGUNA KEJAWAN PUTIH MUTIARA, RW 3	100	Buah	355.000	39.405.000
	Tenda Terop (215.999388691696 M2) Balai RW 4, RW 4	215,999	M2	234.234	56.159.784
	Kursi Lipat (150 Buah) Balai RW 1, RW 1	150	Buah	355.000	59.107.500
	Lemari Besi, Pintu Kaca (4.99999975000003 Unit) Balai RW 4, RW 4	5	Unit	2.702.703	15.000.000
	Lemari Besi, Pintu Kaca (1 Unit) Jl. Kejawan Putih Tambak Gang 24 (RW 02), RW 2	1	Unit	2.702.703	3.000.000
	Tenda Terop (71.9997985382601 M2) Jl. Kejawan Putih Tambak Gang 24 (RW 02), RW 2	72	M2	234.234	18.719.928
	Tenda Terop (119.999661922739 M2) Balai RW 1, RW 1	120	M2	234.234	31.199.880
	Megaphone (1 Buah) Tegal Mulyorejo Baru (RT 05), RW 4	1	Buah	760.350	843.988
	Kursi Lipat (50 Buah) Jl. Kejawan Putih Tambak RT 1 RW 2, RW 2	50	Buah	355.000	19.702.500
	Paket Bibit Perikanan Lele 500 Ekor + Pakan Ikan 30 Kg (4 Paket) Tegal Mulyorejo Baru (RT 02), RW 4	4	Paket	532.000	2.362.080
	Kursi Lipat (300 Buah) Balai RW 4, RW 4	300	Buah	355.000	118.215.000
	Kolam Terpal (Ikan) (2 Unit) Tegal Mulyorejo Baru (RT 02), RW 4	2	Unit	1.500.000	3.330.000
Jumlah Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					386.470.660
Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis					386.470.660
Jumlah Belanja Barang					386.470.660
5.1.02.02	Belanja Jasa				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum				
	:: Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				
	Biaya Operasional Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) (1 orang X 12 bulan)	12	Orang Bulan	1.500.000	18.000.000
	Biaya Operasional Ketua Rukun Warga (RW) (4 orang X 12 bulan)	48	Orang Bulan	1.250.000	60.000.000
	Biaya Operasional Ketua Rukun Tetangga (RT) (22 orang X 12 bulan)	264	Orang Bulan	1.000.000	264.000.000
Jumlah Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					342.000.000
Jumlah Belanja Jasa Kantor					342.000.000
Jumlah Belanja Jasa					342.000.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat				
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat				
5.1.02.05.01.0008	Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
	:: Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				
	Biaya Operasional Balai RT (7 RT X 12 Bulan)	84	Bulan	100.000	8.400.000
Jumlah Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain					8.400.000
5.1.02.05.01.0009	Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain				
	:: Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				
	Biaya Operasional Balai RW (2 RW X 12 Bulan)	24	Bulan	300.000	7.200.000
Jumlah Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain					7.200.000
Jumlah Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					15.600.000
Jumlah Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					15.600.000
Jumlah Belanja Barang dan Jasa					744.070.660
Jumlah Belanja Operasi					744.070.660
Jumlah Belanja Daerah					744.070.660
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					744.070.660
Sub Kegiatan : (7.01.03.2.02.0002) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					
Sumber Pendanaan : APBD					
Lokasi : Kelurahan Manyar Sambangan					
Keluaran Sub Kegiatan :					
Waktu Pelaksanaan :					
Keterangan :					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
5	Belanja Daerah				
5.1	Belanja Operasi				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				
5.1.02.01	Belanja Barang				
5.1.02.01.01	Belanja Bahan Pakai Habis				
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat				
	:: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				
	Tangga Lipat Tinggi 2,6 m (2 Unit) MANYAR SABRANGAN, RW 02	2	Unit	1.499.000	3.327.780
	Tenaga Operasional (240 Orang Hari) MANYAR SABRANGAN RW.02, RW 02	240	Orang Hari	144.590	34.701.600
	Tangga Lipat Tinggi 2,6 m (3 Unit) Jl. Manyar Sabrangan IV, RW 04	3	Unit	1.499.000	4.991.670
	Tangga Lipat Tinggi 2,6 m (2 Unit) Jl. Manyar Sabrangan no. 111, RW 02	2	Unit	1.499.000	3.327.780
	Tenaga Operasional (360 Orang Hari) MANYAR SABRANGAN RW.01, RW 01	360	Orang Hari	144.590	52.052.400
Jumlah Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					98.401.230
Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis					98.401.230
Jumlah Belanja Barang					98.401.230
Jumlah Belanja Barang dan Jasa					98.401.230
Jumlah Belanja Operasi					98.401.230
5.2	Belanja Modal				
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi				
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan				
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan				
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota				
	:: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				
	Biaya Perencanaan Fisik (sederhana), Nilai Pekerjaan 1,4 M (1 Paket) MANYAR SABRANGAN RW.01, RW 01	1	Paket	75.012.000	83.263.320
	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi (199.999950443734 M) MANYAR SABRANGAN I, RW 01	200	M	3.292.281	730.886.200

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 2 m dan Saluran 40/60 dengan Cover (110.211706162654 M) MANYAR SABRANGAN VI, RW 02	110,212	M	2.088.659	255.516.085
	Biaya Perencanaan Fisik (Sederhana), Nilai Pekerjaan 500 Jt (1 Paket) MANYAR SABRANGAN RW.02, RW 02	1	Paket	34.150.000	37.906.500
	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi (204.99994919867 M) MANYAR SABRANGAN II, RW 01	205	M	3.292.281	749.158.355
Jumlah Belanja Modal Jalan Kota					1.856.730.460
Jumlah Belanja Modal Jalan					1.856.730.460
Jumlah Belanja Modal Jalan dan Jembatan					1.856.730.460
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air				
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor				
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor				
	:: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				
	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 dengan Cover Gandar 5 ton (119.99998359962 M) MANYAR SABRANGAN 8A, RW 02	120	M	1.994.021	265.603.560
Jumlah Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor					265.603.560
Jumlah Belanja Modal Bangunan Air Kotor					265.603.560
Jumlah Belanja Modal Bangunan Air					265.603.560
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					2.122.334.020
Jumlah Belanja Modal					2.122.334.020
Jumlah Belanja Daerah					2.220.735.250
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					2.220.735.250
Sub Kegiatan : (7.01.03.2.02.0002) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					
Sumber Pendanaan : APBD					
Lokasi : Kelurahan Kalisari					
Keluaran Sub Kegiatan :					
Waktu Pelaksanaan :					
Keterangan :					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
1	2	Volume	Satuan	Harga Satuan	6 = 3 x 5
5	Belanja Daerah				
5.1	Belanja Operasi				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				
5.1.02.01	Belanja Barang				
5.1.02.01.01	Belanja Bahan Pakai Habis				
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat				
	:: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				
	Mainan Mandi Bola (1 Unit) Balai RW 08, RW 8	1	Unit	680.000	754.800
	Tikar (10 Buah) kalisari damen, RW 3	10	Buah	133.600	1.482.960
	Mainan Ayunan Ganda (4 Unit) TAMAN SAN DIEGO PAKUWON CITY, RW 8	4	Unit	7.722.000	34.285.680
	Komputer Desktop Setara Core i3 inc. Layar Min. 21,5 inch, Keyboard, Mouse dan Windows 10 (Min. Gen 10th untuk Intel / Min 3000 Series untuk AMD, RAM Min. 4 GB, Min. VGA Onboard, Min. HDD 1 TB atau SSD 512 GB) (1 Unit) MULYOSARI TENGAH VII/76, RW KARTAR	1	Unit	7.820.000	8.680.200
	Trolley Sampah Kap. 660 L (2 Buah) kalisari , RW 5	2	Buah	4.429.100	9.832.602
	Kipas Angin Standing, (Bilah Besi) (5 Unit) Kalisari damen , RW 3	5	Unit	629.000	3.490.950

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
	Tempat Sampah 2 in 1, Gantung, Plastik (3 Set) Mulyosari Tengah, RW 1	3	Set	1.190.000	3.962.700
	Papan Catur Kayu (Include Bidak) (2 Buah) Bhaskara, RW 2	2	Buah	55.000	122.100
	Cat Dinding Exterior - Weather Shield (5 Pail) MULYOSARI UTARA, RW 1	5	Pail	2.100.000	11.655.000
	Cat Besi 0,9 L (189.998902374146 Kaleng) Mulyosari Tengah, RW 1	189,999	Kaleng	61.640	12.999.800
	Terpal Plastik Uk. 5 x 7 m (3.99999416205602 Buah) kalisari , RW 5	4	Buah	169.750	753.688
	Mesin Pemotong Rumput Gendong 1.0 KW (3 Unit) MULYOSARI PRIMA, RW	3	Unit	4.000.000	13.320.000
	Pot Plastik Uk. 40 cm (101 Buah) Mulyosari Tengah, RW 1	101	Buah	25.000	2.802.750
	Gerobak Sampah Plat Besi Uk. Bak 150x76x100cm (2 Unit) kalisari , RW 5	2	Unit	4.000.000	8.880.000
	Printer Inkjet Multifungsi, up to A4 (2 Unit) kalisari , RW 5	2	Unit	2.659.000	5.902.980
	Mesin Pemotong Rumput Gendong 1.0 KW (2 Unit) kalisari , RW 5	2	Unit	4.000.000	8.880.000
	Speaker Portable (1.9999990000002 Unit) kalisari , RW 5	2	Unit	3.423.424	7.600.000
	APAR Powder, Kap. 6 kg (10 Buah) kalisari , RW 5	10	Buah	910.000	10.101.000
	Mesin Pemotong Rumput Gendong 1.0 KW (1 Unit) Bhaskara, RW 2	1	Unit	4.000.000	4.440.000
	Papan Nama Acrylic, Uk. 50 x 20 cm (70 Unit) RW 1 S/D RW 8, RW LPMK	70	Unit	235.000	18.259.500
	Tempat Sampah Dorong, Plastik, Kap. 240 L (2 Buah) Pakuwon City, RW 8	2	Buah	1.103.000	2.448.660
	Mainan Jungkat-jungkit (4 Unit) TAMAN SAN DIEGO PAKUWON CITY, RW 8	4	Unit	3.500.000	15.540.000
	Karpet Biasa (80.54746747 M2) MULYOSARI PRIMA UTARA, RW 7	80,547	M2	45.000	4.023.346
	Tangga Lipat Tinggi 4,6 m (1 Unit) RW 8, RW 8	1	Unit	2.249.000	2.496.390
	Mesin Pemotong Rumput Gendong 1.0 KW (1 Unit) Mulyosari Satu, RW 6	1	Unit	4.000.000	4.440.000
	Cat Besi 0,9 L (159.999077760434 Kaleng) MULYOSARI UTARA, RW 1	159,999	Kaleng	61.640	10.947.200
	Bola Tennis Meja Standar ITTF (6 Slop) Club House Long Beach, RW 8	6	Slop	153.000	1.018.980
	APAR Powder, Kap. 6 kg (8 Buah) MULYOSARI PRIMA UTARA, RW 7	8	Buah	910.000	8.080.800
	Mainan Prosotan Indoor (4 Buah) Balai RW 08, RW 8	4	Buah	1.325.000	5.883.000
	Bat Tennis Meja (8 Buah) Club House Long Beach, RW 8	8	Buah	390.000	3.463.200
	Tikar (7 Buah) MULYOSARI PRIMA UTARA, RW 7	7	Buah	133.600	1.038.072
	APAR Powder, Kap. 6 kg (15 Buah) Bhaskara, RW 2	15	Buah	910.000	15.151.500
	Printer Inkjet Multifungsi, up to A4 (1 Unit) Bhaskara, RW 2	1	Unit	2.659.000	2.951.490
	Tempat Sampah Ban Bekas (100 Unit) Kalisari Barat RT.01 RW.05, RW 5	100	Unit	68.000	7.548.000
	Meja Tennis Meja (1 Set) Club House Long Beach, RW 8	1	Set	5.200.000	5.772.000
	Mainan Ayunan Ganda (1 Unit) TAMAN MULYOSARI UTARA, RW 1	1	Unit	7.722.000	8.571.420

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
	Kipas Angin Standing, (Bilah Besi) (6 Unit) Bhaskara, RW 2	6	Unit	629.000	4.189.140
	Kipas Angin Standing, (Bilah Besi) (1 Unit) Balai RW 08, RW 8	1	Unit	629.000	698.190
	APAR Powder, Kap. 6 kg (30 Buah) Mulyosari Tengah, RW 6	30	Buah	910.000	30.303.000
	Filing Cabinet 4 Laci (1 Buah) Balai RW 08, RW 8	1	Buah	2.300.000	2.553.000
	Pembuatan Taman Pasif (239.999930466681 M2) Mulyosari Tengah, RW 6	240	M2	423.674	112.866.720
	Cat Besi 0,9 L (159.999077760434 Kaleng) MULYOSARI TIMUR, RW 1	159,999	Kaleng	61.640	10.947.200
	Tempat Sampah Dorong, Plastik, Kap. 120 L (4 Buah) Bhaskara, RW 2	4	Buah	779.800	3.462.312
	Meja Tennis Meja (2 Set) Bhaskara, RW 2	2	Set	5.200.000	11.544.000
	Cat Dinding Interior (5 Pail) MULYOSARI UTARA, RW 1	5	Pail	766.182	4.252.310
	APAR Powder, Kap. 6 kg (24 Buah) Pakuwon City, RW 8	24	Buah	910.000	24.242.400
	Tempat Sampah Dorong, Plastik, Kap. 120 L (15 Buah) MULYOSARI UTARA, RW 1	15	Buah	779.800	12.983.670
	Speaker Portable (1 Unit) Kalisari damen, RW 3	1	Unit	3.423.424	3.800.000
	Kipas Angin Standing, (Bilah Besi) (4 Unit) MULYOSARI PRIMA UTARA, RW 7	4	Unit	629.000	2.792.760
	Meja Lipat Besar (2.9999955527538 Unit) Kalisari damen, RW 3	3	Unit	1.215.450	4.047.447
Jumlah Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					496.262.917
Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis					496.262.917
Jumlah Belanja Barang					496.262.917
Jumlah Belanja Barang dan Jasa					496.262.917
Jumlah Belanja Operasi					496.262.917
5.2	Belanja Modal				
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi				
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan				
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan				
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota				
	:: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				
	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 6 m (Tebal 6 cm) (149.999992461604 M) Mulyosari BPD Blok B RT.03, RW 4	150	M	2.043.592	340.258.050
	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 6 m (Tebal 6 cm) (149.999992461604 M) Jl. Mulyosari BPD Blok H, RW 4	150	M	2.043.592	340.258.050
	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 2 m dan Saluran 30/40 dengan Cover (59.9999651235187 M) kalisari Timur gg 4A, RW 5	60	M	1.480.127	98.576.400
	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 2 m dan Saluran 30/40 dengan Cover (199.999882466867 M) Kalisari barat belakang masjid , RW 5	200	M	1.480.127	328.588.000
	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 5 m (Tebal 6 cm) (109.999983436381 M) MULYOSARI TENGAH I, RW 6	110	M	1.745.930	213.178.020
	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 5 m (Tebal 6 cm) (109.999983436381 M) MULYOSARI TENGAH III, RW 6	110	M	1.745.930	213.178.020
	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 5 m (Tebal 6 cm) (99.999984984383 M) Mulyosari Tengah II RT.08, RW 6	100	M	1.745.930	193.798.200
Jumlah Belanja Modal Jalan Kota					1.727.834.740
Jumlah Belanja Modal Jalan					1.727.834.740
Jumlah Belanja Modal Jalan dan Jembatan					1.727.834.740

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air				
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor				
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor				
	:: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				
	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton (129.999970981865 M) Bhaskara 2, RW 2	130	M	698.538	100.799.010
	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 5 ton (20.9999887209818 M) MULYOSARI PRIMA UTARA I, RW 7	21	M	1.286.771	29.994.615
	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 5 ton (174.999901387355 M) MULYOSARI UTARA IV, RW 1	175	M	1.286.771	249.955.125
Jumlah Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor					380.748.750
Jumlah Belanja Modal Bangunan Air Kotor					380.748.750
Jumlah Belanja Modal Bangunan Air					380.748.750
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					2.108.583.490
Jumlah Belanja Modal					2.108.583.490
Jumlah Belanja Daerah					2.604.846.407
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					2.604.846.407

Sub Kegiatan : (7.01.03.2.02.0002) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Sumber Pendanaan : APBD

Lokasi : Kelurahan Kejawan Putih Tambak

Keluaran Sub Kegiatan :

Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
5	Belanja Daerah				
5.1	Belanja Operasi				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				
5.1.02.01	Belanja Barang				
5.1.02.01.01	Belanja Bahan Pakai Habis				
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat				
	:: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				
	Tempat Sampah Ban Bekas (50 Unit) Balai RW 4, RW 4	50	Unit	68.000	3.774.000
	Kipas Angin Standing, (Bilah Besi) (9 Unit) Balai RW 4, RW 4	9	Unit	629.000	6.283.710
	Karpet Biasa (80 M2) Balai RW 4, RW 4	80	M2	45.000	3.996.000
	Tempat Sampah Plastik, Kap. 50 L (10 Buah) Tegal Mulyorejo Baru (RT 03), RW 4	10	Buah	272.700	3.026.970
	Filing Cabinet 4 Laci (1 Buah) Balai RW 1, RW 1	1	Buah	2.300.000	2.553.000
	Komputer Desktop Setara Core i3 inc. Layar Min. 21,5 inch, Keyboard, Mouse dan Windows 10 (Min. Gen 10th untuk Intel / Min 3000 Series untuk AMD, RAM Min. 4 GB, Min. VGA Onboard, Min. HDD 1 TB atau SSD 512 GB) (1 Unit) Balai RW 4, RW 4	1	Unit	7.820.000	8.680.200
	Gerobak Sampah Plat Besi Uk. Bak 150x76x100cm (1 Unit) Tegal Mulyorejo Baru (RT 05), RW 4	1	Unit	4.000.000	4.440.000
	Tandon Air Plastik, Kap. 1050 L (1 Unit) Tegal Mulyorejo Baru (RT 05), RW 4	1	Unit	1.750.000	1.942.500
	Pompa Air Semi Jet Pump (1 Unit) Tegal Mulyorejo Baru (RT 05), RW 4	1	Unit	679.000	753.690

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
	Komputer Desktop Setara Core i3 inc. Layar Min. 21,5 inch, Keyboard, Mouse dan Windows 10 (Min. Gen 10th untuk Intel / Min 3000 Series untuk AMD, RAM Min. 4 GB, Min. VGA Onboard, Min. HDD 1 TB atau SSD 512 GB) (1 Unit) Jl. Kejawan Putih Tambak Gang 24 (RW 02), RW 2	1	Unit	7.820.000	8.680.200
	Meja Lipat Besar (4.99999881406768 Unit) Jl. Kejawan Putih Tambak Gang 24 (RW 02), RW 2	5	Unit	1.215.450	6.745.745
	Timbangan Gantung Digital 200 Kg (1 Buah) Jl. Kejawan Putih Tambak Gang 24 (RW 02), RW 2	1	Buah	560.000	621.600
	Meja Lipat Besar (19.9999932550099 Unit) Jl. Kejawan Putih Tambak Gang 24 (RW 02), RW 2	20	Unit	1.215.450	26.982.980
	Gerobak Sampah Plat Besi Uk. Bak 150x76x100cm (5 Unit) Jl. Kejawan Putih Tambak Gang 24 (RW 02), RW 2	5	Unit	4.000.000	22.200.000
	Tempat Sampah Ban Bekas (250 Unit) Jl. Kejawan Putih Tambak Gang 24 (RW 02), RW 2	250	Unit	68.000	18.870.000
	Speaker Portable (5.9999922631592 Unit) Balai RW 1, RW 1	6	Unit	3.423.424	22.800.000
	Meja Lipat Besar (29.9999895489714 Unit) Balai RW 1, RW 1	30	Unit	1.215.450	40.474.470
	Tempat Sampah Ban Bekas (180 Unit) Balai RW 1, RW 1	180	Unit	68.000	13.586.400
	Gerobak Sampah Plat Besi Uk. Bak 150x76x100cm (6 Unit) Balai RW 1, RW 1	6	Unit	4.000.000	26.640.000
	Screen Projector Gantung, Uk. 84 inch (1 Unit) Balai RW 1, RW 1	1	Unit	1.900.000	2.109.000
	Speaker Portable (1 Unit) Jl. Kejawan Putih Tambak RT 1 RW 2, RW 2	1	Unit	3.423.424	3.800.000
	Tempat Sampah Ban Bekas (100 Unit) Jl. Kejawan Putih Tambak RT 1 RW 2, RW 2	100	Unit	68.000	7.548.000
	Gerobak Sampah Plat Besi Uk. Bak 150x76x100cm (1 Unit) Jl. Kejawan Putih Tambak RT 1 RW 2, RW 2	1	Unit	4.000.000	4.440.000
	Meja Lipat Besar (4.99999881406768 Unit) Jl. Kejawan Putih Tambak RT 1 RW 2, RW 2	5	Unit	1.215.450	6.745.745
	Printer Inkjet Multifungsi, up to A4 (1 Unit) Balai RW 1, RW 1	1	Unit	2.659.000	2.951.490
	Papan Nama Gantung/Tempel Uk. A3 (1 Buah) Jl. Kejawan Putih Tambak Gang 24 (RW 02), RW 2	1	Buah	140.000	155.400
	Meja Tennis Meja (2 Set) Balai RW 4, RW 4	2	Set	5.200.000	11.544.000
	Speaker Portable (3.9999956315797 Unit) Balai RW 4, RW 4	4	Unit	3.423.424	15.200.000
	Tempat Sampah Dorong, Plastik, Kap. 120 L (61 Buah) Balai RW 4, RW 4	61	Buah	779.800	52.800.258
	Screen Projector Gantung, Uk. 84 inch (1 Unit) Balai RW 4, RW 4	1	Unit	1.900.000	2.109.000
	Printer Inkjet Multifungsi, up to A4 (1 Unit) Balai RW 4, RW 4	1	Unit	2.659.000	2.951.490
	Rak Besi, 5 Susun (3 Unit) Balai RW 4, RW 4	3	Unit	1.799.000	5.990.670
	Tikar (10 Buah) Tegal Mulyorejo Baru (RT 04), RW 4	10	Buah	133.600	1.482.960
	Rehabilitasi Pagar Makam (39.9999788673326 M) Makam Kejawan Putih Tambak, RW 1	40	M	1.649.809	73.251.480
	Meja Lipat Besar (20.9999928844061 Unit) Balai RW 4, RW 4	21	Unit	1.215.450	28.332.129
	Meja Lipat Besar (9.99999696104842 Unit) LAGUNA KEJAWAN PUTIH MUTIARA, RW 3	10	Unit	1.215.450	13.491.490
Jumlah Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					457.954.577
Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis					457.954.577
Jumlah Belanja Barang					457.954.577
Jumlah Belanja Barang dan Jasa					457.954.577

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
Jumlah Belanja Operasi					457.954.577
5.2	Belanja Modal				
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi				
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan				
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan				
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota				
	:: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				
	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 2 m dan Saluran 30/40 dengan Cover (199.999882466867 M) Jl. Kejawan Putih Tambak gang 11 dan 12, RW 2	200	M	1.480.127	328.588.000
	Biaya Perencanaan Fisik (sederhana), Nilai Pekerjaan 200 Jt (1 Paket) Jl. Kejawan Putih Tambak RT 2 dan RT 4, RW 1	1	Paket	16.460.000	18.270.600
	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m dan Saluran 30/40 dengan Cover (67.9999509613406 M) Jl. Kejawan Putih Tambak VI-B, RW 1	68	M	1.145.263	86.444.388
	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 2 m dan Saluran 30/40 dengan Cover (124.999926747216 M) Jl. Kejawan Putih Tambak IIC, RW 1	125	M	1.480.127	205.367.500
	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 2 m dan Saluran 40/60 dengan Cover (99.9999792530359 M) Jl. kejawan putih tambak gang 14, RW 2	100	M	2.088.659	231.841.100
Jumlah Belanja Modal Jalan Kota					870.511.588
Jumlah Belanja Modal Jalan					870.511.588
Jumlah Belanja Modal Jalan dan Jembatan					870.511.588
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air				
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor				
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor				
	:: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				
	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton (99.9999779462171 M) Jl. kejawan putih tambak gang 13A, RW 2	100	M	698.538	77.537.700
	Biaya Pengawasan Fisik (sederhana), Nilai Pekerjaan 200 Jt (1 Paket) Jl. Kejawan Putih Tambak RT 2 dan RT 4, RW 1	1	Paket	10.590.000	11.754.900
	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 dengan Cover Gandar 5 ton (80.1503811409976 M) Jl. Kejawan Putih Tambak Gang 22, RW 2	80,15	M	1.994.021	177.401.912
Jumlah Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor					266.694.512
Jumlah Belanja Modal Bangunan Air Kotor					266.694.512
Jumlah Belanja Modal Bangunan Air					266.694.512
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					1.137.206.100
Jumlah Belanja Modal					1.137.206.100
Jumlah Belanja Daerah					1.595.160.677
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					1.595.160.677
Sub Kegiatan	: (7.01.03.2.02.0002) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				
Sumber Pendanaan	: APBD				
Lokasi	: Kelurahan Kalijudan				
Keluaran Sub Kegiatan	:				
Waktu Pelaksanaan	:				
Keterangan	:				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
1	2	Volume	Satuan	Harga Satuan	6 = 3 x 5
5	Belanja Daerah				
5.1	Belanja Operasi				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				
5.1.02.01	Belanja Barang				
5.1.02.01.01	Belanja Bahan Pakai Habis				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat				
	:: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				
	Tenaga Operasional (60 Orang Hari) wilayah kelurahan kalijudan, RW -	60	Orang Hari	144.590	8.675.400
	Tenaga Operasional (90 Orang Hari) wilayah kelurahan kalijudan, RW -	90	Orang Hari	144.590	13.013.100
Jumlah Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					21.688.500
Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis					21.688.500
Jumlah Belanja Barang					21.688.500
Jumlah Belanja Barang dan Jasa					21.688.500
Jumlah Belanja Operasi					21.688.500
5.2	Belanja Modal				
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi				
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan				
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan				
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota				
	:: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				
	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 2 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi (39.9999991877323 M) Jl. Kalijudan Gg. 12 , RW 5	40	M	2.994.619	132.961.080
	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 2 m dan Saluran 30/40 dengan Cover Dua Sisi (29.9999932752593 M) Jl. Kalijudan 4 (RT. 1 RW. 2), RW 2	30	M	1.929.141	64.240.380
	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover Dua Sisi (29.999996358857 M) Jl. Kalijudan VII, RW 2	30	M	2.226.803	74.152.530
	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover (39.9999844426658 M) Jl. Kalijudan HKSJN 128-F, RW 2	40	M	1.777.789	78.933.800
	Biaya Perencanaan Fisik (Sederhana), Nilai Pekerjaan 500 Jt (1 Paket) wilayah kelurahan kalijudan, RW -	1	Paket	34.150.000	37.906.500
	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover Dua Sisi (34.9999956913141 M) Jl. Kalijudan VI Mulyo (RT. 3 RW. 2), RW 2	35	M	2.226.803	86.511.285
	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 2 m dan Saluran 30/40 dengan Cover (29.9999828356584 M) Jl. Kalijudan XI (depan masjid), RW 4	30	M	1.480.127	49.288.200
	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 2 m dan Saluran 30/40 dengan Cover (34.9999798836351 M) Jl. Kalijudan 128-E (RT. 4 RW. 2), RW 2	35	M	1.480.127	57.502.900
	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover (99.9999604225471 M) Jl. Kalijudan 38-A, RW 4	100	M	1.777.789	197.334.500
	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 30/40 dengan Cover (349.999924427547 M) Jl. Kalijudan XI, RW 4	350	M	2.075.450	806.312.150
	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover (39.9999844426658 M) Jl. Kalijudan 10/48 belakang komplek, RW 6	40	M	1.777.789	78.933.800
	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 2 m dan Saluran 30/40 dengan Cover Dua Sisi (39.9999908935803 M) Jl. Kalijudan 306, RW 4	40	M	1.929.141	85.653.840
	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 2 m dan Saluran 30/40 dengan Cover Dua Sisi (69.9999837485434 M) Jl. Kalijudan XII No. 23, RW 4	70	M	1.929.141	149.894.220
	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover Dua Sisi (19.9999976939428 M) Jl. Kalijudan 6 Rejo (RT.3 RW.2), RW 2	20	M	2.226.803	49.435.020
	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm) (29.9999540925381 M) Jl. Kalijudan XI No. 296, RW 4	30	M	518.081	17.252.070
	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 6 m dan Saluran 40/60 dengan Cover (199.999957939916 M) Jl. Kalijudan Madya III (RT. 1 RW.8), RW 7	200	M	3.279.307	728.006.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
	Biaya Perencanaan Fisik (Sederhana), Nilai Pekerjaan 2 M (1 Paket) wilayah kelurahan kalijudan, RW -	1	Paket	99.266.660	110.185.992
Jumlah Belanja Modal Jalan Kota					2.804.504.267
Jumlah Belanja Modal Jalan					2.804.504.267
Jumlah Belanja Modal Jalan dan Jembatan					2.804.504.267
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air				
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor				
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor				
	:: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				
	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton (149.999966338963 M) Jl. Kalijudan 22 (samping masjid amanah), RW 1	150	M	698.538	116.306.550
	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton (259.999940803004 M) Jl. Kalijudan 3, RW 1	260	M	698.538	201.598.020
	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 5 ton (199.999887209818 M) Jl. Kalijudan Madya VI (RT. 2 RW. 8), RW 8	200	M	1.286.771	285.663.000
Jumlah Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor					603.567.570
Jumlah Belanja Modal Bangunan Air Kotor					603.567.570
Jumlah Belanja Modal Bangunan Air					603.567.570
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					3.408.071.837
Jumlah Belanja Modal					3.408.071.837
Jumlah Belanja Daerah					3.429.760.337
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					3.429.760.337
Sub Kegiatan : (7.01.03.2.02.0003) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					
Sumber Pendanaan : APBD					
Lokasi : Kelurahan Kalijudan					
Keluaran Sub Kegiatan :					
Waktu Pelaksanaan :					
Keterangan :					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
1	2	Volume	Satuan	Harga Satuan	6 = 3 x 5
5	Belanja Daerah				
5.1	Belanja Operasi				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				
5.1.02.01	Belanja Barang				
5.1.02.01.01	Belanja Bahan Pakai Habis				
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat				
	:: Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				
	Pemasangan CCTV untuk Masyarakat (5.10371750448819 Paket) BALAI RW 1 - 5, RW 1-5	5,104	Paket	20.633.041	116.888.785
Jumlah Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					116.888.785
Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis					116.888.785
Jumlah Belanja Barang					116.888.785
5.1.02.02	Belanja Jasa				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum				
	:: Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				
	Biaya Operasional Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) (1 orang X 12 bulan)	12	Orang Bulan	1.500.000	18.000.000
	Biaya Operasional Ketua Rukun Warga (RW) (8 orang X 12 bulan)	96	Orang Bulan	1.250.000	120.000.000
	Biaya Operasional Ketua Rukun Tetangga (RT) (36 orang X 12 bulan)	432	Orang Bulan	1.000.000	432.000.000
Jumlah Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					570.000.000
Jumlah Belanja Jasa Kantor					570.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
Jumlah Belanja Jasa					570.000.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat				
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat				
5.1.02.05.01.0008	Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain				
	:: Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				
	Biaya Operasional Balai RT (29 RT X 12 Bulan)	348	Bulan	100.000	34.800.000
Jumlah Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain					34.800.000
5.1.02.05.01.0009	Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain				
	:: Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				
	Biaya Operasional Balai RW (8 RW X 12 Bulan)	96	Bulan	300.000	28.800.000
Jumlah Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain					28.800.000
Jumlah Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					63.600.000
Jumlah Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					63.600.000
Jumlah Belanja Barang dan Jasa					750.488.785
Jumlah Belanja Operasi					750.488.785
Jumlah Belanja Daerah					750.488.785
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					750.488.785

Sub Kegiatan : (7.01.03.2.02.0002) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Sumber Pendanaan : APBD

Lokasi : Kelurahan Mulyorejo

Keluaran Sub Kegiatan :

Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
5	Belanja Daerah				
5.1	Belanja Operasi				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				
5.1.02.01	Belanja Barang				
5.1.02.01.01	Belanja Bahan Pakai Habis				
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat				
	:: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				
	Kipas Angin Dinding, Uk. 16 inch (2 Unit) Mulyorejo gg I, RW 1	2	Unit	449.000	996.780
	Pemasangan Cermin Tikungan (1 Unit) MULYOREJO, RW 2	1	Unit	2.045.732	2.270.762
	Meja Lipat Besar (9.9999696104842 Unit) MULYOREJO UTARA 201 (POS RW 1), RW 1	10	Unit	1.215.450	13.491.490
	Tanaman Tabebuaya Ungu Tinggi 2 m (2 Batang) wisma permai (depan blok NN 1), RW 7	2	Batang	250.000	555.000
	Tanaman Tabebuaya Pink Tinggi 2 m (2 Batang) wisma permai (depan blok NN 1), RW 7	2	Batang	250.000	555.000
	Pot Plastik Uk. 40 cm (25 Buah) wisma permai (depan blok NN 1), RW 7	25	Buah	25.000	693.750
	Pemasangan Cermin Tikungan (1 Unit) JL. ANTARA DHP III DAN IV, RW 11	1	Unit	2.045.732	2.270.762
	Gerobak Sampah Plat Besi Uk. Bak 150x76x100cm (1 Unit) Mulyorejo selatan no 48 (Balai RT 1 RW 4), RW 4	1	Unit	4.000.000	4.440.000
	Terpal Plastik Uk. 5 x 7 m (4.99999150844512 Buah) Mulyorejo gg I, RW 1	5	Buah	169.750	942.110
	Kipas Angin Standing, (Bilah Besi) (2 Unit) MULYOREJO UTARA 201 (POS RW 1), RW 1	2	Unit	629.000	1.396.380
	Gerobak Sampah Plat Besi Uk. Bak 150x76x100cm (1 Unit) Mulyorejo gg I, RW 1	1	Unit	4.000.000	4.440.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
	Gerobak Sampah Plat Besi Uk. Bak 150x76x100cm (1 Unit) MULYOUREJO UTARA 143 (RT 01 RW 01), RW 1	1	Unit	4.000.000	4.440.000
	Tempat Sampah Dorong, Plastik, Kap. 120 L (2 Buah) MULYOUREJO TENGAH V, RW 2	2	Buah	779.800	1.731.156
	Gerobak Sampah Plat Besi Uk. Bak 150x76x100cm (1 Unit) MULYOUREJO TENGAH V, RW 2	1	Unit	4.000.000	4.440.000
	Meja Biro (1 Unit) jl mulyorejo pertanian no 24, RW 2	1	Unit	3.200.000	3.552.000
	Meja Lipat Besar (9.99999696104842 Unit) mulyorejo gg H. siam no.18, RW 1	10	Unit	1.215.450	13.491.490
	Pemasangan Cermin Tikungan (1 Unit) JL. mulyorejo PERTANIAN , RW 2	1	Unit	2.045.732	2.270.762
	Tanaman Bougenville Varigata Bangkok Kecil (10 Batang) wisma permai (depan blok NN 1), RW 7	10	Batang	85.000	943.500
	Pot Plastik Uk. 60 cm (25 Buah) wisma permai (depan blok NN 1), RW 7	25	Buah	65.000	1.803.750
	Tempat Sampah Dorong, Plastik, Kap. 120 L (10 Buah) MULYOUREJO UTARA 143 (RT 01 RW 01), RW 1	10	Buah	779.800	8.655.780
	Screen Projector Gantung, Uk. 84 inch (1 Unit) MULYOUREJO UTARA 125 (RT 03 RW 01), RW 1	1	Unit	1.900.000	2.109.000
	Kipas Angin Standing, (Bilah Besi) (2 Unit) MULYOUREJO UTARA 143 (RT 01 RW 01), RW 1	2	Unit	629.000	1.396.380
	Meja Tennis Meja (1 Set) MULYOUREJO UTARA 143 (RT 01 RW 01), RW 1	1	Set	5.200.000	5.772.000
	LCD Projector XGA (0.885045369402636 Unit) MULYOUREJO UTARA 143 (RT 01 RW 01), RW 1	0,885	Unit	5.854.955	5.751.909
	Spidol White Board (5 Buah) wisma permai (depan blok NN 1), RW 7	5	Buah	9.500	52.725
	White Board Standing Magnetic, Uk. 90 x 120 cm (1 Buah) wisma permai (depan blok NN 1), RW 7	1	Buah	1.200.000	1.332.000
	Kipas Angin Standing, (Bilah Plastik) (3 Unit) DHARMAHUSADA INDAH BLOK B (BALAI RW 8), RW 8	3	Unit	428.000	1.425.240
	Meja Biro (3 Unit) DHARMAHUSADA INDAH BLOK B (BALAI RW 8), RW 8	3	Unit	3.200.000	10.656.000
	Tanah Tanam Siap Pakai (1 M3) MULYOUREJO UTARA 143 (RT 01 RW 01), RW 1	1	M3	220.000	244.200
	Alat Ukur Darah 3 In 1 (Glucose, Cholesterol, Uric Acid) (1 Unit) wisma permai (depan blok NN 1), RW 7	1	Unit	324.500	360.195
	Tangga Telescopic Tinggi 3,8 m (1 Unit) wisma permai (depan blok NN 1), RW 7	1	Unit	1.260.000	1.398.600
	Kipas Angin Standing, (Bilah Plastik) (5 Unit) mulyorejo utara 127, RW 1	5	Unit	428.000	2.375.400
	Tikar (2 Buah) Mulyorejo 116, RW 1	2	Buah	133.600	296.592
	Pompa Air Semi Jet Pump Otomatis (1 Unit) Mulyorejo 116, RW 1	1	Unit	800.000	888.000
	Gerobak Sampah Plat Besi Uk. Bak 150x76x100cm (1 Unit) Mulyorejo 116, RW 1	1	Unit	4.000.000	4.440.000
	Karpet Biasa (10 M2) MULYOUREJO UTARA 143 (RT 01 RW 01), RW 1	10	M2	45.000	499.500
	Hidroponik 100 Lubang, Rangka Besi Galvanis (1 Unit) MULYOUREJO UTARA 143 (RT 01 RW 01), RW 1	1	Unit	5.500.000	6.105.000
	Tangga Lipat Tinggi 2,6 m (3 Unit) mulyorejo utara 127, RW 1	3	Unit	1.499.000	4.991.670
	Rehabilitasi Bangunan Fasilitas Kemasyarakatan (32.9999978983854 M2) Mulyorejo Selatan, RW 4	33	M2	1.028.810	37.685.307
	Printer Inkjet Print Only, up to A4 (1 Unit) Mulyorejo Selatan, RW 4	1	Unit	675.000	749.250

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
	Tempat Sampah Dorong, Plastik, Kap. 240 L (25 Buah) Mulyorejo 116, RW 1	25	Buah	1.103.000	30.608.250
	Filing Cabinet 4 Laci (1 Buah) MULYOUREJO UTARA 143 (RT 01 RW 01), RW 1	1	Buah	2.300.000	2.553.000
	Pompa Air Semi Jet Pump Otomatis (1 Unit) MULYOUREJO UTARA 143 (RT 01 RW 01), RW 1	1	Unit	800.000	888.000
	Tangga Lipat Tinggi 2,6 m (1 Unit) Mulyorejo gg I, RW 1	1	Unit	1.499.000	1.663.890
	Kipas Angin Standing, (Bilah Plastik) (2 Unit) Mulyorejo gg I, RW 1	2	Unit	428.000	950.160
	Tanaman Tabebuaya Kuning / Putih Tinggi 2 m (2 Batang) wisma permai (depan blok NN 1), RW 7	2	Batang	170.000	377.400
	Pembuatan Taman Aktif (59.9999431111929 M2) Mulyorejo Utara 59 s/d 65, RW 1	60	M2	831.399	55.371.120
	Tanaman Tabebuaya Merah Tinggi 3 m (2 Batang) wisma permai (depan blok NN 1), RW 7	2	Batang	400.000	888.000
	Pembuatan Pagar Makam - Pagar Batu Bata (44.9999865356175 M) Mulyorejo Tengah (depan SDM 18), RW 2	45	M	1.927.006	96.253.920
Jumlah Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					351.463.180
Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis					351.463.180
Jumlah Belanja Barang					351.463.180
Jumlah Belanja Barang dan Jasa					351.463.180
Jumlah Belanja Operasi					351.463.180
5.2	Belanja Modal				
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi				
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan				
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan				
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota				
	:: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				
	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 2 m (Tebal 6 cm) (7.99999292329982 M) Mulyorejo 63, RW 1	8	M	852.945	7.574.144
	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m (Tebal 6 cm) (99.9999404153125 M) jl raya mulyorejo selatan, RW 4	100	M	1.150.607	127.717.300
	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 2 m (Tebal 6 cm) (99.9999006093303 M) jl mulyorejo selatang gang 3, RW 4	100	M	852.945	94.676.800
	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 2 m (Tebal 6 cm) (99.9999006093303 M) jl mulyorejo selatan gang 2, RW 4	100	M	852.945	94.676.800
	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 2 m dan Saluran 30/40 dengan Cover (59.9999651235187 M) Mulyorejo selatan Gang 1, RW 4	60	M	1.480.127	98.576.400
	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m dan Saluran 30/40 dengan Cover (79.9999421825238 M) Mulyorejo Selatan Gang 2, RW 4	80	M	1.145.263	101.699.280
	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover (84.9999664275768 M) Mulyorejo GG. H. SIAM, RW 7	85	M	1.777.789	167.734.325
	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm) (49.999922444212 M) Mulyorejo Tengah (depan SDM 18), RW 2	50	M	518.081	28.753.450
Jumlah Belanja Modal Jalan Kota					721.408.499
Jumlah Belanja Modal Jalan					721.408.499
Jumlah Belanja Modal Jalan dan Jembatan					721.408.499
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air				
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor				
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor				
	:: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				
	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton (28.8491401049487 M) MULYOUREJO TENGAH 1-B, RW 2	28,849	M	698.538	22.368.964

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 dengan Cover Gandar 10 ton (24.999998149934 M) JL. WISMA PERMAI BARAT 1, ANTARA BURGER UP DAN HARVEST, RW 7	25	M	1.996.520	55.403.425
	Pembangunan Saluran U-Ditch 100/100 dengan Cover Gandar 10 ton (99.9999948985115 M) Mulyorejo selatan (sepanjang RT 1 , RW 4	100	M	4.962.339	550.819.600
Jumlah Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor					628.591.989
Jumlah Belanja Modal Bangunan Air Kotor					628.591.989
Jumlah Belanja Modal Bangunan Air					628.591.989
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					1.350.000.488
Jumlah Belanja Modal					1.350.000.488
Jumlah Belanja Daerah					1.701.463.668
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					1.701.463.668

Sub Kegiatan : (7.01.03.2.02.0003) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Sumber Pendanaan : APBD

Lokasi : Kelurahan Mulyorejo

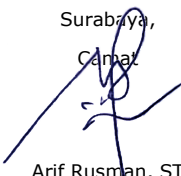
Keluaran Sub Kegiatan :

Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
5	Belanja Daerah				
5.1	Belanja Operasi				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				
5.1.02.01	Belanja Barang				
5.1.02.01.01	Belanja Bahan Pakai Habis				
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat				
	:: Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				
	Kursi Kerja Sandaran Sedang (3 Buah) DHARMAHUSADA INDAH BLOK B (BALAI RW 8), RW 8	3	Buah	1.075.000	3.579.750
	Kursi Lipat (25 Buah) Mulyorejo gg I, RW 1	25	Buah	355.000	9.851.250
	Kursi Plastik (100 Buah) Mulyorejo gg I, RW 1	100	Buah	50.500	5.605.500
	Kursi Plastik (50 Buah) mulyorejo utara 198, RW 1	50	Buah	50.500	2.802.750
	Kursi Lipat (50 Buah) mulyorejo utara 198, RW 1	50	Buah	355.000	19.702.500
	Lemari Besi, 2 Pintu (1 Unit) Mulyorejo Tengah 1/26, RW 2	1	Unit	2.570.000	2.852.700
	Pemasangan CCTV untuk Masyarakat (3.9999995022416 Paket) DHARMAHUSADA PERMAI II. III, RW 11	4	Paket	20.633.041	91.610.700
	Tenda Terop (1.99999776922854 M2) Mulyorejo selatan no 48 (Balai RT 1 RW 4), RW 4	2	M2	234.234	519.998
	Kursi Plastik (50 Buah) MULYOREJO TENGAH V, RW 2	50	Buah	50.500	2.802.750
	Lemari Besi, 2 Pintu (1 Unit) jl mulyorejo pertanian no 24, RW 2	1	Unit	2.570.000	2.852.700
	Kursi Plastik (100 Buah) mulyorejo gg H. siam no.18, RW 2	100	Buah	50.500	5.605.500
	Box Container Kap. 25 L (4 Buah) wisma permai (depan blok NN 1), RW 7	4	Buah	108.900	483.516
	Kursi Lipat (100 Buah) MULYOREJO UTARA 201 (POS RW 1), RW 1	100	Buah	355.000	39.405.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
	Gunting Rumput Besar (1 Buah) wisma permai (depan blok NN 1), RW 7	1	Buah	103.000	114.330
	Kursi Lipat (100 Buah) Mulyorejo Utara No. 143, RW 1	100	Buah	355.000	39.405.000
	Pemasangan CCTV untuk Masyarakat (1.9999999476044 Paket) Mulyorejo 116, RW 1	2	Paket	20.633.041	45.805.350
	Kursi Plastik (100 Buah) Mulyorejo Utara No. 143, RW 1	100	Buah	50.500	5.605.500
	Pemasangan CCTV untuk Masyarakat (3.99999995022416 Paket) DHARMAHUSADA PERMAI IV, V, RW 11	4	Paket	20.633.041	91.610.700
	Tenda Terop (1 M2) Mulyorejo Selatan, RW 4	1	M2	234.234	259.999
	Tenda Terop (1 M2) Mulyorejo gg I, RW 1	1	M2	234.234	259.999
	Lemari Besi, 2 Pintu (1 Unit) Mulyorejo tengah 35, RW 2	1	Unit	2.570.000	2.852.700
Jumlah Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					373.588.192
Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis					373.588.192
Jumlah Belanja Barang					373.588.192
5.1.02.02	Belanja Jasa				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum				
	:: Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				
	Biaya Operasional Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) (1 orang X 12 bulan)	12	Orang Bulan	1.500.000	18.000.000
	Biaya Operasional Ketua Rukun Warga (RW) (12 orang X 12 bulan)	144	Orang Bulan	1.250.000	180.000.000
	Biaya Operasional Ketua Rukun Tetangga (RT) (61 orang X 12 bulan)	732	Orang Bulan	1.000.000	732.000.000
Jumlah Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					930.000.000
Jumlah Belanja Jasa Kantor					930.000.000
Jumlah Belanja Jasa					930.000.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat				
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat				
5.1.02.05.01.0008	Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain				
	:: Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				
	Biaya Operasional Balai RT (28 RT X 12 Bulan)	336	Bulan	100.000	33.600.000
Jumlah Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain					33.600.000
5.1.02.05.01.0009	Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain				
	:: Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				
	Biaya Operasional Balai RW (11 RW X 12 Bulan)	132	Bulan	300.000	39.600.000
Jumlah Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain					39.600.000
Jumlah Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					73.200.000
Jumlah Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					73.200.000
Jumlah Belanja Barang dan Jasa					1.376.788.192
Jumlah Belanja Operasi					1.376.788.192
Jumlah Belanja Daerah					1.376.788.192
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					1.376.788.192
Sub Kegiatan : (7.01.03.2.02.0003) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					
Sumber Pendanaan : APBD					
Lokasi : Kelurahan Manyar Sambangan					
Keluaran Sub Kegiatan :					
Waktu Pelaksanaan :					
Keterangan :					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
1	2	Volume	Satuan	Harga Satuan	6 = 3 x 5

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
5	Belanja Daerah				
5.1	Belanja Operasi				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				
5.1.02.01	Belanja Barang				
5.1.02.01.01	Belanja Bahan Pakai Habis				
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat				
	:: Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				
	Pemasangan CCTV untuk Masyarakat (1 Paket) manyar tegal, RW 12	1	Paket	20.633.041	22.902.675
	Pemasangan CCTV untuk Masyarakat (1 Paket) MANYAR KERTOARJO I, RW 06	1	Paket	20.633.041	22.902.675
	Pemasangan CCTV untuk Masyarakat (1.99999999476044 Paket) Jl. Manyar Tegal, RW 12	2	Paket	20.633.041	45.805.350
Jumlah Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					91.610.700
Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis					91.610.700
Jumlah Belanja Barang					91.610.700
5.1.02.02	Belanja Jasa				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum				
	:: Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				
	Biaya Operasional Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) (1 orang X 12 bulan)	12	Orang Bulan	1.500.000	18.000.000
	Biaya Operasional Ketua Rukun Warga (RW) (12 orang X 12 bulan)	144	Orang Bulan	1.250.000	180.000.000
	Biaya Operasional Ketua Rukun Tetangga (RT) (54 orang X 12 bulan)	648	Orang Bulan	1.000.000	648.000.000
Jumlah Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					846.000.000
Jumlah Belanja Jasa Kantor					846.000.000
Jumlah Belanja Jasa					846.000.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat				
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat				
5.1.02.05.01.0008	Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain				
	:: Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				
	Biaya Operasional Balai RT (2 RT X 12 Bulan)	24	Bulan	100.000	2.400.000
Jumlah Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain					2.400.000
5.1.02.05.01.0009	Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain				
	:: Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				
	Biaya Operasional Balai RW (5 RW X 12 Bulan)	60	Bulan	300.000	18.000.000
Jumlah Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain					18.000.000
Jumlah Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					20.400.000
Jumlah Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					20.400.000
Jumlah Belanja Barang dan Jasa					958.010.700
Jumlah Belanja Operasi					958.010.700
Jumlah Belanja Daerah					958.010.700
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					958.010.700
Surabaya, Camat  Arif Rusman, ST Penata Tk. I NIP. 1973020420006041008					
Keterangan :					
Tanggal Pembahasan :					
Catatan Hasil Pembahasan :					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	

1				
2				
3				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					RKA SKPD
KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2025					
Urusan Pemerintahan	: (7) UNSUR KEWILAYAHAN				
Organisasi	: (7.01.0.00.0.00.52.0000) Kec. Mulyorejo				
Program	: (7.01.01) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Kegiatan	: (7.01.01.2.02) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Lokasi Kegiatan	: Kec. Mulyorejo				
Jumlah 2024	: -				
Jumlah 2025	: Rp 23.106.871.512				
Jumlah 2026	: -				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan			96.98%	
Masukan	Tersedianya anggaran			Rp 23.106.871.512,00	
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			66 orang/bulan	
Hasil	Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan			91.08%	
Kelompok Sasaran Kegiatan	:				
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Sub Kegiatan	: (7.01.01.2.02.0001) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
Sumber Pendanaan	: APBD				
Lokasi	: Kec. Mulyorejo				
Keluaran Sub Kegiatan	:				
Waktu Pelaksanaan	:				
Keterangan	:				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
1	2	Volume	Satuan	Harga Satuan	6 = 3 x 5
5	Belanja Daerah				
5.1	Belanja Operasi				
5.1.01	Belanja Pegawai				
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN				
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN				
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS				
	:: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
	Jumlah Belanja Gaji Pokok PNS				5.212.979.262
	Jumlah Belanja Gaji Pokok ASN				5.212.979.262
	Jumlah Belanja Gaji dan Tunjangan ASN				5.212.979.262
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN				
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN				
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS				
	:: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
	Jumlah Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS				2.936.250.000
	Jumlah Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN				2.936.250.000
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN				
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS				
	:: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
	Jumlah Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS				14.957.642.250
	Jumlah Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN				14.957.642.250
	Jumlah Belanja Tambahan Penghasilan ASN				17.893.892.250
	Jumlah Belanja Pegawai				23.106.871.512
	Jumlah Belanja Operasi				23.106.871.512
	Jumlah Belanja Daerah				23.106.871.512
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				23.106.871.512

Surabaya,
Camat



Arif Rusman, ST
Penata Tk. I
NIP. 197302042006041008

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

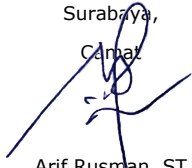
Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1				
2				
3				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					RKA SKPD
KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2025					
Urusan Pemerintahan	: (7) UNSUR KEWILAYAHAN				
Organisasi	: (7.01.0.00.0.00.52.0000) Kec. Mulyorejo				
Program	: (7.01.01) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Kegiatan	: (7.01.01.2.06) Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Lokasi Kegiatan	: Kec. Mulyorejo				
Jumlah 2024	: -				
Jumlah 2025	: Rp 6.816.111.001				
Jumlah 2026	: -				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan			96.98%	
Masukan	Tersedianya anggaran			Rp 6.816.111.001,00	
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			22 paket	
Hasil	Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan			91.08%	
Kelompok Sasaran Kegiatan	:				
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Sub Kegiatan	: (7.01.01.2.06.0002) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
Sumber Pendanaan	: APBD				
Lokasi	: Kec. Mulyorejo				
Keluaran Sub Kegiatan	:				
Waktu Pelaksanaan	:				
Keterangan	:				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
1	2	Volume	Satuan	Harga Satuan	6 = 3 x 5
5	Belanja Daerah				
5.1	Belanja Operasi				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				
5.1.02.01	Belanja Barang				
5.1.02.01.01	Belanja Bahan Pakai Habis				
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel				
	:: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
	Rantai Chainsaw (5 Buah)	5	Buah	180.635	1.002.524
	Jumlah Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel				1.002.524
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				
	:: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
	Stop Map Plastik Snelhecter Uk. F4 (500 Buah)	500	Buah	6.500	3.607.500
	Stop Map Kertas Snelhecter Uk. F4 (700 Buah)	700	Buah	4.000	3.108.000
	Stop Map Kertas Buffalo Uk. F4 (1500 Buah)	1.500	Buah	3.500	5.827.500
	Refill Tinta Stempel (400 Botol)	400	Botol	45.000	19.980.000
	Paper Clips (400 Pak)	400	Pak	7.000	3.108.000
	Ordner Uk. F4 (450 Buah)	450	Buah	45.500	22.727.250
	Lem Kertas Cair, 75 ml (300 Buah)	300	Buah	5.000	1.665.000
	Isi Staples Kecil (800 Pak)	800	Pak	3.500	3.108.000
	Isi Staples Besar (500 Pak)	500	Pak	11.000	6.105.000
	Gunting Kertas Sedang (200 Buah)	200	Buah	8.000	1.776.000
	Correction Pen (450 Buah)	450	Buah	8.000	3.996.000
	Buku Nota 2 Ply, 25 Lembar (450 Buah)	450	Buah	7.500	3.746.250
	Buku Kwitansi 50 Lembar (450 Buah)	450	Buah	8.500	4.245.750

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
	Bolpoin (800 Buah)	800	Buah	3.400	3.019.200
	Bolpoin Tinta Gel (500 Buah)	500	Buah	22.500	12.487.500
	Binder Clip Sedang (400 Box)	400	Box	17.500	7.770.000
	Binder Clip Besar (500 Box)	500	Box	25.000	13.875.000
	Bantalan Stempel Besar (150 Buah)	150	Buah	49.900	8.308.350
	Pensil 2B (550 Buah)	550	Buah	6.500	3.968.250
	Spidol White Board (600 Buah)	600	Buah	9.500	6.327.000
Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					138.755.550
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover				
	:: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
	Kertas HVS F4 Warna 70 gr (100 Rim)	100	Rim	71.000	7.881.000
	Continuous Form Uk. 9 1/2 x 11 : 2, 2 Ply (10 Box)	10	Box	295.000	3.274.500
	Continuous Form Uk. 14 7/8 x 11, 2 Ply (10 Box)	10	Box	455.000	5.050.500
	Amplop Putih Sedang (250 Box)	250	Box	16.000	4.440.000
	Amplop Putih Besar (300 Box)	300	Box	25.000	8.325.000
	Kertas HVS F4 70 gr (3500 Rim)	3.500	Rim	52.200	202.797.000
	Kertas Buffalo 100 Lembar (10 Pak)	10	Pak	43.500	482.850
Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					232.250.850
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor				
	:: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
	Alat Pel Sumbu (200 Buah)	200	Buah	128.000	28.416.000
	Kepala Pel Sumbu (350 Buah)	350	Buah	73.300	28.477.050
	Keset Kain (150 Buah)	150	Buah	35.990	5.992.335
	Cikrak Plastik (250 Buah)	250	Buah	25.000	6.937.500
	Kemoceng (sulak) (200 Buah)	200	Buah	33.000	7.326.000
	Lap Kanebo (450 Buah)	450	Buah	75.100	37.512.450
	Kain Lap (500 Buah)	500	Buah	26.000	14.430.000
	Sapu Lidi Gagang (200 Buah)	200	Buah	47.000	10.434.000
	Sapu Ijuk (200 Buah)	200	Buah	45.000	9.990.000
Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					149.515.335
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik				
	:: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
	Lampu LED 12 W (550 Buah)	550	Buah	81.225	49.587.862
Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					49.587.862
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya				
	:: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
	Ink Cartridge Canon PG 810 (450 Buah)	450	Buah	253.000	126.373.500
	Refill Pembersih Lantai 800 ml (535 Buah)	535	Buah	20.390	12.108.601
	Sabun Cuci Tangan 250 ml (400 Botol)	400	Botol	33.790	15.002.760
	Tissue Kotak (700 Pak)	700	Pak	14.900	11.577.300
	Umbul-Umbul Hias (200 Buah)	200	Buah	58.000	12.876.000
	Bendera Merah Putih Uk. 180 x 270 cm (20 Buah)	20	Buah	400.000	8.880.000
	Ink Cartridge Canon CL 811 (350 Buah)	350	Buah	323.000	125.485.500
	Cairan Pembersih Kaca 500 ml (366 Botol)	366	Botol	16.000	6.500.160
	Cairan Pembersih Porcelaine (444 Botol)	444	Botol	31.800	15.672.312
	Refill Sabun Cuci Piring 800 ml (800 Buah)	800	Buah	15.600	13.852.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
	Refill Tinta Printer (300 Buah)	300	Buah	50.000	16.650.000
	Toner Cartridge HP 48A (380 Buah)	380	Buah	800.981	337.853.785
	Umbul-Umbul Hias Merah Putih Tinggi Min. 7 Meter (200 Buah)	200	Buah	269.370	59.800.140
	Bendera Merah Putih Uk. 60 x 90 cm (250 Buah)	250	Buah	50.000	13.875.000
	Refill Ink HP GT52 (320 Buah)	320	Buah	94.764	33.660.172
	Toner Cartridge HP 107A (Black) (240 Buah)	240	Buah	595.000	158.508.000
Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					968.676.030
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				
	:: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
	Makan PNS dan/atau Non PNS (4006 orang)	4.006	Orang	25.000	110.165.000
	Snack (8867 orang)	8.867	Orang	8.000	78.029.600
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat					188.194.600
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu				
	:: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
	Makan PNS dan/atau Non PNS (4513 orang)	4.513	Orang	25.000	124.107.500
	Refill Air Mineral Galon (4867 Buah)	4.867	Buah	18.000	97.242.660
	Snack (5134 orang)	5.134	Orang	8.000	45.179.200
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					266.529.360
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan				
	:: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
	Makan PNS dan/atau Non PNS (4477 Orang)	4.477	Orang	25.000	123.117.500
	Snack (2383 Orang)	2.383	Orang	8.000	20.970.400
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					144.087.900
Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis					2.138.600.011
Jumlah Belanja Barang					2.138.600.011
5.1.02.02	Belanja Jasa				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi				
	:: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
	Tenaga Non ASN Kelas Jabatan 6 (3 Orang X 10 Bulan)	30	Orang Bulan	4.888.425	146.652.750
	Tenaga Non ASN Kelas Jabatan 5 (45 Orang X 10 Bulan)	450	Orang Bulan	4.375.479	1.968.965.550
Jumlah Belanja Jasa Tenaga Administrasi					2.115.618.300
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan				
	:: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
	Tenaga Non ASN Kelas Jabatan 3 (18 Orang X 11 Bulan)	198	Orang Bulan	3.759.000	744.282.000
Jumlah Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					744.282.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan				
	:: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
	Tenaga Non ASN Kelas Jabatan 4 (10 Orang X 11 Bulan)	110	Orang Bulan	4.135.000	454.850.000
Jumlah Belanja Jasa Tenaga Keamanan					454.850.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon				
	:: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
	Biaya Telepon (Badan/Dinas/Bagian/Rumah Sakit/Satpol PP/Kecamatan) (24 Unit Bulan)	24	Unit Bulan	400.000	9.600.000
	Biaya Telepon (Kelurahan/Puskesmas/Sekolah) (72 Unit Bulan)	72	Unit Bulan	350.000	25.200.000
Jumlah Belanja Tagihan Telepon					34.800.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air				
	:: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
	Biaya Air Minum PDAM Kode Tarif 3.2 Pemakaian Air >20 M3 (45723.2022 M3)	45.723,202	M3	6.600	301.773.134
Jumlah Belanja Tagihan Air					301.773.134
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
	:: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
	Biaya Tarif Listrik Umum (428565 Kwh)	428.565	Kwh	1.699,53	728.359.074
Jumlah Belanja Tagihan Listrik					728.359.074
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah				
	:: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
	Koran (Jawa Pos) (108 Eksemplar Bulan)	108	Eksemplar Bulan	120.000	14.385.600
Jumlah Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					14.385.600
Jumlah Belanja Jasa Kantor					4.394.068.108
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi				
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN				
	:: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
	Iuran JKN Tenaga Operasional (4447816350 Rupiah)	4.447.816.350	%	0,04	177.912.654
Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					177.912.654
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN				
	:: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
	Iuran JKK Tenaga Operasional (3955897960 Rupiah)	3.955.897.960	%	0,0024	9.494.155
Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					9.494.155
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN				
	:: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
	Iuran JK Tenaga Operasional (3955897960 Rupiah)	3.955.897.960	%	0,003	11.867.693
Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					11.867.693
Jumlah Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					199.274.502
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin				
5.1.02.02.04.0115	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)				
	:: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
	Sewa Fotocopy (Copy Only) (107 Unit Bulan)	107	Unit Bulan	590.910	70.182.380
Jumlah Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)					70.182.380
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio				
	:: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
	Sewa Sound System 2000 W (2 Unit)	2	Unit	1.500.000	3.330.000
Jumlah Belanja Sewa Peralatan Studio Audio					3.330.000
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum				
	:: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
	Sewa Tenda Acara Dekor, Uk. 4 x 6 m (VIP) (10 Unit)	10	Unit	960.000	10.656.000
Jumlah Belanja Sewa Peralatan Umum					10.656.000
Jumlah Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					84.168.380
Jumlah Belanja Jasa					4.677.510.990
Jumlah Belanja Barang dan Jasa					6.816.111.001
Jumlah Belanja Operasi					6.816.111.001
Jumlah Belanja Daerah					6.816.111.001
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					6.816.111.001
Surabaya, Camat  Arif Rusman, ST Penata Tk. I NIP. 197302042006041008					
Keterangan :					
Tanggal Pembahasan :					
Catatan Hasil Pembahasan :					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	

1				
2				
3				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						RKA SKPD
KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2025						
Urusan Pemerintahan	: (7) UNSUR KEWILAYAHAN					
Organisasi	: (7.01.0.00.0.00.52.0000) Kec. Mulyorejo					
Program	: (7.01.02) PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
Kegiatan	: (7.01.02.2.02) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					
Lokasi Kegiatan	: Kec. Mulyorejo					
Jumlah 2024	: -					
Jumlah 2025	: Rp 99.728.800					
Jumlah 2026	: -					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Program	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah			100%		
Masukan	Tersedianya anggaran			Rp 99.728.800,00		
Keluaran	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			12 laporan		
Hasil	Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan			91.08%		
Kelompok Sasaran Kegiatan	:					
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	: (7.01.02.2.02.0003) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					
Sumber Pendanaan	: APBD					
Lokasi	: Kec. Mulyorejo					
Keluaran Sub Kegiatan	:					
Waktu Pelaksanaan	:					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	
		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	
5	Belanja Daerah					
5.1	Belanja Operasi					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					
5.1.02.01	Belanja Barang					
5.1.02.01.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					
	:: Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					
	Snack (8785 orang)	8.785	Orang	8.000	77.308.000	
	Jumlah Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat				77.308.000	
	Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis				77.308.000	
	Jumlah Belanja Barang				77.308.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa					
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					
	:: Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					
	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Ketenagakerjaan (346 Lembaga X 12 Bulan)	4.152	Orang Bulan	2.400	9.964.800	
	Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN				9.964.800	
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					
	:: Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					
	Jaminan Kematian (JKM) Ketenagakerjaan (346 Lembaga X 12 Bulan)	4.152	Orang Bulan	3.000	12.456.000	
	Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN				12.456.000	
	Jumlah Belanja Iuran Jaminan/Asuransi				22.420.800	
	Jumlah Belanja Jasa				22.420.800	
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa				99.728.800	
	Jumlah Belanja Operasi				99.728.800	
	Jumlah Belanja Daerah				99.728.800	
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				99.728.800	

Surabaya,
Camat



Arif Rusman, ST
Penata Tk. I
NIP. 197302042006041008

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1				
2				
3				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					RKA SKPD
KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2025					
Urusan Pemerintahan	: (7) UNSUR KEWILAYAHAN				
Organisasi	: (7.01.0.00.0.00.52.0000) Kec. Mulyorejo				
Program	: (7.01.02) PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
Kegiatan	: (7.01.02.2.04) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				
Lokasi Kegiatan	: Kec. Mulyorejo				
Jumlah 2024	: -				
Jumlah 2025	: Rp 31.587.382				
Jumlah 2026	: -				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	1. Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah 2. Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat			1. 100% 2. 100%	
Masukan	Tersedianya anggaran			Rp 31.587.382,00	
Keluaran	1. Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 2. Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 3. Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan			1. 30 dokumen 2. 4 laporan 3. 12 laporan	
Hasil	Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan			91.08%	
Kelompok Sasaran Kegiatan	:				
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Sub Kegiatan	: (7.01.02.2.04.0001) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				
Sumber Pendanaan	: APBD				
Lokasi	: Kec. Mulyorejo				
Keluaran Sub Kegiatan	:				
Waktu Pelaksanaan	:				
Keterangan	:				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
5	Belanja Daerah				
5.1	Belanja Operasi				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				
5.1.02.01	Belanja Barang				
5.1.02.01.01	Belanja Bahan Pakai Habis				
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				
	:: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				
	Binder Clip Besar (10 Box)	10	Box	25.000	277.500
	Stop Map Kertas Buffalo Uk. F4 (50 Buah)	50	Buah	3.500	194.250
	Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				471.750
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover				
	:: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				
	Kertas HVS F4 70 gr (45 Rim)	45	Rim	52.200	2.607.390
	Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover				2.607.390
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer				
	:: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				
	Computer Keyboard inc. Mouse (Wired) (1 Unit)	1	Unit	211.000	234.210
	Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer				234.210
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya				
	:: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				
	Refill Ink HP GT51 (25 Buah)	25	Buah	94.764	2.629.701
	Refill Ink HP GT52 (57.917228 Buah)	57,917	Buah	94.764	6.092.199
	Print Head HP GT51/52 (2 Buah)	2	Buah	482.500	1.071.150
	Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya				9.793.050

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis					13.106.400
Jumlah Belanja Barang					13.106.400
Jumlah Belanja Barang dan Jasa					13.106.400
Jumlah Belanja Operasi					13.106.400
Jumlah Belanja Daerah					13.106.400
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					13.106.400

Sub Kegiatan : (7.01.02.2.04.0002) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

Sumber Pendanaan : APBD

Lokasi : Kec. Mulyorejo

Keluaran Sub Kegiatan :

Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
5	Belanja Daerah				
5.1	Belanja Operasi				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				
5.1.02.01	Belanja Barang				
5.1.02.01.01	Belanja Bahan Pakai Habis				
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover				
	:: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				
	Kertas HVS A4 80 gr (231 Rim)	231	Rim	51.000	13.076.910
Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					13.076.910
Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis					13.076.910
Jumlah Belanja Barang					13.076.910
Jumlah Belanja Barang dan Jasa					13.076.910
Jumlah Belanja Operasi					13.076.910
Jumlah Belanja Daerah					13.076.910
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					13.076.910

Sub Kegiatan : (7.01.02.2.04.0003) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

Sumber Pendanaan : APBD

Lokasi : Kec. Mulyorejo

Keluaran Sub Kegiatan :

Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
5	Belanja Daerah				
5.1	Belanja Operasi				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				
5.1.02.01	Belanja Barang				
5.1.02.01.01	Belanja Bahan Pakai Habis				
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel				
	:: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				
	Rantai Chainsaw (2 Buah)	2	Buah	180.635	401.009
Jumlah Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel					401.009
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas				
	:: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				
	Tang Potong (25 Buah)	25	Buah	75.555	2.096.651

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
	Tang Kombinasi (10 Buah)	10	Buah	145.900	1.619.490
	Tang Catut (7 Buah)	7	Buah	65.550	509.323
	Linggis (4 Buah)	4	Buah	50.000	222.000
	Senter Lalin (5 Buah)	5	Buah	67.000	371.850
	Gergaji Kayu (2 Buah)	2	Buah	82.770	183.749
Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					5.003.063
Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis					5.404.072
Jumlah Belanja Barang					5.404.072
Jumlah Belanja Barang dan Jasa					5.404.072
Jumlah Belanja Operasi					5.404.072
Jumlah Belanja Daerah					5.404.072
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					5.404.072

Surabaya,
Camat

Arif Rusman, ST
Penata Tk. I
NIP. 197302042006041008

Keterangan :

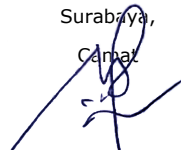
Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1				
2				
3				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					RKA SKPD
KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2025					
Urusan Pemerintahan	: (7) UNSUR KEWILAYAHAN				
Organisasi	: (7.01.0.00.0.00.52.0000) Kec. Mulyorejo				
Program	: (7.01.03) PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
Kegiatan	: (7.01.03.2.03) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				
Lokasi Kegiatan	: Kec. Mulyorejo				
Jumlah 2024	: -				
Jumlah 2025	: Rp 214.665.500				
Jumlah 2026	: -				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	1. Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi 2. Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi			1. 87.5% 2. 100%	
Masukan	Tersedianya anggaran			Rp 214.665.500,00	
Keluaran	1. Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 2. Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan			1. 4 laporan 2. 53 unit	
Hasil	Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan			91.08%	
Kelompok Sasaran Kegiatan	:				
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Sub Kegiatan	: (7.01.03.2.03.0004) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				
Sumber Pendanaan	: APBD				
Lokasi	: Kec. Mulyorejo				
Keluaran Sub Kegiatan	:				
Waktu Pelaksanaan	:				
Keterangan	:				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
5	Belanja Daerah				
5.1	Belanja Operasi				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				
5.1.02.02	Belanja Jasa				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				
	:: Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				
	Jumlah Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				2.000.000
	Jumlah Belanja Jasa Kantor				2.000.000
	Jumlah Belanja Jasa				2.000.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat				
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat				
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat				
	:: Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				
	Biaya Transport Lokal (1500 Orang Kali)	1.500	Orang Kali	30.000	45.000.000
	Jumlah Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat				45.000.000
	Jumlah Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat				45.000.000
	Jumlah Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat				45.000.000
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa				47.000.000
	Jumlah Belanja Operasi				47.000.000
	Jumlah Belanja Daerah				47.000.000
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				47.000.000

Sub Kegiatan : (7.01.03.2.03.0003) Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan					
Sumber Pendanaan : APBD					
Lokasi : Kec. Mulyorejo					
Keluaran Sub Kegiatan :					
Waktu Pelaksanaan :					
Keterangan :					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
5	Belanja Daerah				
5.1	Belanja Operasi				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				
5.1.02.02	Belanja Jasa				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan				
	:: Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan				
	Biaya Langganan Internet Up to 20 Mbps (53 Unit X 10 Bulan)	530	Bulan	285.000	167.665.500
Jumlah Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					167.665.500
Jumlah Belanja Jasa Kantor					167.665.500
Jumlah Belanja Jasa					167.665.500
Jumlah Belanja Barang dan Jasa					167.665.500
Jumlah Belanja Operasi					167.665.500
Jumlah Belanja Daerah					167.665.500
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					167.665.500
<p>Surabaya,</p> <p>Camat</p>  <p>Arif Rusman, ST Penata Tk. I NIP. 197302042006041008</p>					
Keterangan :					
Tanggal Pembahasan :					
Catatan Hasil Pembahasan :					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	
1					
2					
3					

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					RKA SKPD
KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2025					
Urusan Pemerintahan	: (7) UNSUR KEWILAYAHAN				
Organisasi	: (7.01.0.00.0.00.52.0000) Kec. Mulyorejo				
Program	: (7.01.04) PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
Kegiatan	: (7.01.04.2.01) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				
Lokasi Kegiatan	: Kec. Mulyorejo				
Jumlah 2024	: -				
Jumlah 2025	: Rp 154.682.872				
Jumlah 2026	: -				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan			100%	
Masukan	Tersedianya anggaran			Rp 154.682.872,00	
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			12 laporan	
Hasil	Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan			91.08%	
Kelompok Sasaran Kegiatan	:				
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Sub Kegiatan	: (7.01.04.2.01.0001) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				
Sumber Pendanaan	: APBD				
Lokasi	: Kec. Mulyorejo				
Keluaran Sub Kegiatan	:				
Waktu Pelaksanaan	:				
Keterangan	:				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
5	Belanja Daerah				
5.1	Belanja Operasi				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				
5.1.02.01	Belanja Barang				
5.1.02.01.01	Belanja Bahan Pakai Habis				
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				
	:: Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di				
	Jumlah Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				76.370.372
	Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis				76.370.372
	Jumlah Belanja Barang				76.370.372
5.1.02.02	Belanja Jasa				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				
	:: Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di				
	Jumlah Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				33.600.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan				
	:: Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di				
	Jumlah Belanja Jasa Tenaga Keamanan				44.712.500
	Jumlah Belanja Jasa Kantor				78.312.500
	Jumlah Belanja Jasa				78.312.500
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa				154.682.872
	Jumlah Belanja Operasi				154.682.872
	Jumlah Belanja Daerah				154.682.872
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				154.682.872

Surabaya,
Camat



Arif Rusman, ST
Penata Tk. I
NIP. 197302042006041008

Keterangan :

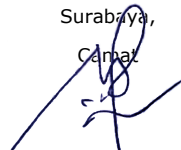
Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1				
2				
3				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					RKA SKPD
KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2025					
Urusan Pemerintahan	: (7) UNSUR KEWILAYAHAN				
Organisasi	: (7.01.0.00.0.00.52.0000) Kec. Mulyorejo				
Program	: (7.01.05) PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
Kegiatan	: (7.01.05.2.01) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				
Lokasi Kegiatan	: Kec. Mulyorejo				
Jumlah 2024	: -				
Jumlah 2025	: Rp 16.936.400				
Jumlah 2026	: -				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan			100%	
Masukan	Tersedianya anggaran			Rp 16.936.400,00	
Keluaran	1. Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 2. Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			1. 1 laporan 2. 61 orang	
Hasil	Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan			91.08%	
Kelompok Sasaran Kegiatan	:				
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Sub Kegiatan	: (7.01.05.2.01.0002) Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				
Sumber Pendanaan	: APBD				
Lokasi	: Kec. Mulyorejo				
Keluaran Sub Kegiatan	:				
Waktu Pelaksanaan	:				
Keterangan	:				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
5	Belanja Daerah				
5.1	Belanja Operasi				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				
5.1.02.02	Belanja Jasa				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				
	:: Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan				
	Jumlah Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				2.000.000
	Jumlah Belanja Jasa Kantor				2.000.000
	Jumlah Belanja Jasa				2.000.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat				
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat				
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat				
	:: Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan				
	Biaya Transport Lokal (61 orang)	61	Orang Kali	30.000	1.830.000
	Jumlah Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat				1.830.000
	Jumlah Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat				1.830.000
	Jumlah Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat				1.830.000
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa				3.830.000
	Jumlah Belanja Operasi				3.830.000
	Jumlah Belanja Daerah				3.830.000
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				3.830.000

Sub Kegiatan : (7.01.05.2.01.0005) Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan					
Sumber Pendanaan : APBD					
Lokasi : Kec. Mulyorejo					
Keluaran Sub Kegiatan :					
Waktu Pelaksanaan :					
Keterangan :					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
5	Belanja Daerah				
5.1	Belanja Operasi				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				
5.1.02.02	Belanja Jasa				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan				
	:: Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan				
	Petugas Pengamanan (73.281523 orang)	73,282	Orang Hari	178.850	13.106.400
Jumlah Belanja Jasa Tenaga Keamanan					13.106.400
Jumlah Belanja Jasa Kantor					13.106.400
Jumlah Belanja Jasa					13.106.400
Jumlah Belanja Barang dan Jasa					13.106.400
Jumlah Belanja Operasi					13.106.400
Jumlah Belanja Daerah					13.106.400
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					13.106.400
Surabaya, Camat  Arif Rusman, ST Penata k. I NIP. 197302042006041008					
Keterangan :					
Tanggal Pembahasan :					
Catatan Hasil Pembahasan :					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	
1					
2					
3					