

& SURAT KEMENDAGRI 050/4189/KEUDA 12 OKTOBER 2020
SEBAGAI LAMPIRAN RENJA AWAL OPD KECAMATAN GUNUNG TABUR KABUPATEN BRAU TAHUN 2025
LINGKUP OPD - KECAMATAN GUNUNG TABUR

07	01	01.2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Jasa Honor Pengelola Adminitrasi Perencanaan dan Keuangan yg dibayar					12 bulan		178,944,000	Kec Gunung Tabur	DAU/Dana Tarnsfer Umum					178,944,000	Camat
						- Honor Bendahara Pengeluaran					12 Bulan	13,080,000									
						- Honor PPTK					12 Bulan	14,520,000									
						- Honor Pejabat Penatausaan Keuangan (PPK)					12 Bulan	15,000,000									
						- Honor Pengguna Anggaran (PA)					12 Bulan	15,780,000									
						- Honor Staf PPK					12 Bulan	7,488,000									
						- Honor Staf Pengelola Keuangan					36 Bulan	14,976,000									
						- Honor Pengguna Barang (PB)					12 Bulan	18,000,000									
						- honor Kuasa Pengguna Barang (KPB)					12 Bulan	16,200,000									
						- Honor Pejabat Penatausaan Pengguna Barang (PPB)					12 Bulan	14,400,000									
						- Honor Pengurus Barang Pengguna					12 Bulan	12,000,000									
						- Honor Belanja Jasa Operator Komputer (Operator SIPD,Smep Online, Sidik jari dll)					12 Bulan	32,100,000									
						- Honor Caraka (2 org)					24 Bulan	5,400,000									
07	01	01.2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								299,600,000	Kec Gunung Tabur	DAU/Dana Tarnsfer Umum					299,600,000	Camat
07	01	01.2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pegawai yang dibuatkan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya					67 Stell		73,000,000	Kec Gunung Tabur	DAU/Dana Tarnsfer Umum					73,000,000	Camat
						- Pakaian Dinas Harian PDH					30 stell	30,000,000									
						- Pakaian Dinas Hitam Putih					37 Stell	37,000,000									
						- Pakaian Trantib (Satpol PP)					4 Stell	6,000,000									
07	01	01.2	05	03	Pendataan Dan Pengeloaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Data dan Administrasi yang dilaksanakan							66,600,000	Kec Gunung Tabur	DAU/Dana Tarnsfer Umum					66,600,000	Camat
						- Honorarium kearsipan					12 Bulan	21,600,000									
						- Biaya Kepesertaan dan Kontribusi Bimtek Kearsipan (dll)					4 org	20,000,000									
						- Perjalanan Dinas Luar Daerah					4 org	25,000,000									
07	01	01.2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah bimtek, pelatihan, studi banding yang dilaksanakan					10 Orang		160,000,000	Kec Gunung Tabur	DAU/Dana Tarnsfer Umum					160,000,000	Camat
						- Perjalanan Dinas Luar Daerah					10 Orang	110,000,000									
						- Biaya Kepesertaan dan Kontribusi Bimtek Kearsipan (dll)					10 Orang	50,000,000									
07	01	01.2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								263.272,000	Kec Gunung Tabur						263,272,000	
07	01	01.2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan					15 Jenis		7,000,000	Kec Gunung Tabur	DAU/Dana Tarnsfer Umum					7,000,000	Camat
						- Belanja komponen Alat Listrik					15 Jenis	7,000,000									
07	01	01.2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan (ATK)					12 bulan		30,672,000	Kec Gunung Tabur	DAU/Dana Tarnsfer Umum					30,672,000	Camat
						- Belanja Bahan Kegiatan Kantor					12 bulan	18,193,000									
						ATK Kec Gunt					12 bulan	1,500,000									
						- Belanja Kertas dan Coper					12 bulan	6,879,000									
						- Belanja Bahan Komputer					12 bulan	4,100,000									
						- Belanja Perabot Kantor					12 bulan										
07	01	01.2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan					12 bulan		15,000,000	Kec Gunung Tabur	DAU/Dana Tarnsfer Umum					15,000,000	Camat
						- Belanja Prabot Rumah Tangga, Piring, Gelas dll					12 bulan	15,000,000									
07	01	01.2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah kegiatan disediakannya makan minum kantor					12 bulan		78,600,000	Kec Gunung Tabur	DAU/Dana Tarnsfer Umum					78,600,000	Camat
						- Makan Minum rapat					12 bulan	15,000,000									
						- Makan Minum Kegiatan					12 bulan	18,600,000									
						- Makan penunjang kegiatan					12 bulan	30,000,000									
						- Makan Minum tamu					12 bulan	15,000,000									
						- belanja habis pakai acara bakar ikan dll					1 paket	15,000,000									
07	01	01.2	06	05	Penyediaan Barang Cetak	Jumlah disediakannya bahan cetak dan penggandaan					12 bulan		7,000,000	Kec Gunung Tabur	DAU/Dana Tarnsfer Umum					7,000,000	Camat
						- Penjilidan					12 bulan	756,000									

						- Penggandaan dll					12 bulan	6,244,000								
07	01	01.2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah bulan disediakannya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan					12 bulan		5,000,000	Kec Gunung Tabur	DAU/Dana Tamsfer Umum				5,000,000	Camat
						- langganan surat kabar 2 jenis					12 bulan	5,000,000								
07	01	01.2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Tersedianya Dana kegiatan Rapat Koordinasi dan konsultasi skpd Keluar Daerah dan Dalam Daerah yang dilaksanakan					12 bulan		120,000,000	Kec Gunung Tabur	DAU/Dana Tamsfer Umum				120,000,000	Camat
						- Perjalanan Luar Daerah					12 bulan	50,000,000								
						- Perjalanan Dalam Daerah					12 bulan	70,000,000								
07	01	01.2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								607,500,000	Kec Gunung Tabur	DAU/Dana Tamsfer Umum				607,500,000	
07	01	01.2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan					1 paket		60,000,000	Kec Gunung Tabur	DAU/Dana Tamsfer Umum				60,000,000	Camat
						- Pengadaan Kursi Rapat					100 buah	40,000,000								
						- Pengadaan meja peserta rapat 4 buah					1 paket	20,000,000								
07	01	01.2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (PC Komputer)							342,500,000	Kec Gunung Tabur	DAU/Dana Tamsfer Umum				342,500,000	Camat
						- Pengadaan pc Komputer					2 Buah	30,000,000								
						- Pengadaan Alat Ukur Tanah					1 Buah	20,000,000								
						- Pengadaan Kulkas					1 Buah	7,000,000								
						- Pengadaan Dispenser					1 Buah	5,500,000								
						- Pengadaan Laptop					2 Buah	30,000,000								
						- Pengadaan roda empat (terios)					1 unit	250,000,000								
07	01	01.2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sapras pendukung gedung /bangunan lainnya yang diadakan					1 paket		205,000,000	Kec Gunung Tabur	DAU/Dana Tamsfer Umum				205,000,000	Camat
						- Pengadaan Pagar Kantor Kecamatan					1 paket	150,000,000								
						- Rehap Kantor kecamatan					1 paket	50,000,000								
						- Biaya pemasangan jaringan air bersih rumah sekcama					1 paket	5,000,000								
07	01	01.2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								68,500,000	Kec Gunung Tabur					68,500,000	Camat
07	01	01.2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang disediakan					12 bulan		3,000,000	Kec Gunung Tabur	DAU/Dana Tamsfer Umum				3,000,000	Camat
						- Belanja Materai dll					12 bulan	3,000,000								
07	01	01.2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan disediakannya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik					12 bulan		50,500,000	Kec Gunung Tabur	DAU/Dana Tamsfer Umum				50,500,000	Camat
						- Belanja Telpn					12 bulan	2,500,000								
						- Belanja Air					12 bulan	6,000,000								
						- Belanja Listrik					12 bulan	35,000,000								
						- Belanja Kawat/Internet					12 bulan	7,000,000								
07	01	01.2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yg diperbaiki					12 bulan		15,000,000	Kec Gunung Tabur	DAU/Dana Tamsfer Umum				15,000,000	Camat
						- Pemeliharaan perbaikan perlengkapan kantor AC, Komputer, dll					12 bulan	15,000,000								
07	01	01.2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan dibayarkannya Jasa pelayanan umum kantor (tenaga kontrak)					12 bulan		530,687,304	Kec Gunung Tabur	DAU/Dana Tamsfer Umum				530,687,304	Camat
						- Tenaga Administrasi S1 (.3.100.000)					5 org	186,000,000								
						- Tenaga Administrasi SMA (.3.000.000)					5 org	180,000,000								
						- tambahan honor non PNS (THR)					10 org	15,000,000								
						- Honor Penjaga kantor (3.300.000)					1 org	39,600,000								
						- Honor Sopir (3.600.000)					1 org	43,000,000								
						- Honor Kebersihan (3.000.000)					1 org	36,000,000								
						- Tambahan honor non PNS Penjaga kantor					1 org	1,500,000								
						- Tambahan Honor non PNS Sopir					1 org	1,500,000								
						- tambahan honor non PNS kebersihan					1 org	1,500,000								
						- belanja JKK 10 org administrasi					10 org	1,100,000								
						- belanja JKK Penjaga Kantor					1 org	241,920								

[illegible]

07	01	03.2	01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan, (PKK, FKKS, MTQ, dll				12 bulan		301,992,000	Kec Gunung Tabur	DAU/Dana Tamsfer Umum				301,992,000	Camat
					PKK Kecamatan					12 bulan	81,000,000								
					- Belanja ATK pkk					12 bulan	1,000,000								
					- belanja spanduk					12 bulan	1,000,000								
					- Belanja makan minum rapat					12 bulan	8,000,000								
					- Belanja makan minum kegiatan					12 bulan	6,000,000								
					- belanja pakaian seragam pkk					12 bulan	15,000,000								
					- belanja perjalanan dinas luar daerah					12 bulan	25,000,000								
					- belanja perjalanan dinas dalam daerah					12 bulan	15,000,000								
					- honor penunjang kegiatan					12 bulan	10,000,000								
					FKKS Kecamatan					12 bulan	70,900,000								
					- Belanja ATK FKKS					12 bulan	1,000,000								
					- Honor Tim FKKS					12 bulan	48,900,000								
					- belanja spanduk					12 bulan	1,000,000								
					-: makan minum rapat					12 bulan	10,000,000								
					- belanja perjalanan dinas dalam daerah					12 bulan	10,000,000								
					MTQ TK Kabupaten dan Kecamatan					1 Paket	150,092,000								
					- belanja ATK MTQ dll					Paket	5,610,000								
					- honor panitia					Paket	10,000,000								
					- belanja BBM					Paket	7,000,000								
					- belanja makan minum rapat					Paket	29,882,000								
					- belanja makan minum kegiatan					Paket	17,100,000								
					- belanja pakaian seragam mtq					Paket	28,000,000								
					- uang saku panitia					Paket	21,000,000								
					- uang saku pendamping					Paket	10,500,000								
					- uang saku kafilah					Paket	21,000,000								
07	01	03.2	02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							113,000,000	Kec Gunung Tabur	DAU/Dana Tamsfer Umum				113,000,000	Camat
07	01	03.2	02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya pendamping fasilitas peningkatan partisipasi masyarakat RT diwilayah Kelurahan				12 bulan		113,000,000	Kec Gunung Tabur	DAU/Dana Tarnsfer Umum					Camat
						- Honor Tim pendamping RT				12 bulan	76,200,000								
						- Belanja Barang dan jasa				12 bulan	6,800,000								
						- Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah Study Banding				12 bulan	30,000,000								
07	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														
07	01	04.2	01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum							47,450,000	Kec Gunung Tabur	DAU/Dana Tarnsfer Umum				47,450,000	Camat
07	01	04.2	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah kegiatan Sinergitas dlm penanggulangan bencana dengan kepolisian,TNI dan Instansi vertikal diwilayah kecamatan yang dilaksanakan				12 bulan		47,450,000	Kec Gunung Tabur	DAU/Dana Tarnsfer Umum				47,450,000	Camat
						- Belanja bahan bakar dan pelumas kecamatan				12 bulan	5,000,000								
						- Belanja bahan bakar dan pelumas kelurahan				12 bulan	5,000,000								
						- belanja atk kec				12 bulan	3,000,000								
						- belanja atk kelurahan				12 bulan	3,000,000								
						- belanja bahan cetak kec				12 bulan	5,725,000								
						- belanja bahan cetak kel				12 bulan	5,725,000								
						- Belanja APD Kecamatan				12 bulan									
						- Belanja APD Kelurahan				12 bulan									
						- makan minum rapat covid 19 kec				12 bulan	10,000,000								
						- makan minum rapat covid 19 kelurahan				12 bulan	10,000,000								
						- makan minum sosialisasi rapat rt covid 19 (16 rt)				12 bulan									
						- makan minum aktivitas lapangan covid 19 kec				12 bulan									
						- makan minum aktivitas lapangan covid 19 kelurahan				12 bulan									
07	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM														
07	01	05.2	01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sesuai penugasan Kepala Daerah														

07	01	05.2	01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan HUT RI yang dilaksanakan					1 kegitan		137,322,000	Kec Gunung Tabur	DAU/Dana Tarnsfer Umum					137,322,000	Camat
						- honor panitia HUT					1 kegitan	16,850,000									
						- honor pptk					1 kegitan	965,000									
						- sewa sound sistem					1 kegitan	3,000,000									
						- makan minum aktifitas lapangan					1 kegitan	45,807,000									
						- belanja atribut pakaian					1 kegitan	9,000,000									
						- belanja pakain latihan paskibraka					1 kegitan	10,200,000									
						- belanja seragam paskibraka					1 kegitan	17,000,000									
						- honor pelatih					1 kegitan	3,500,000									
						- honor paskibraka					1 kegitan	6,000,000									
						- Belanja Pakaian Olah, Raga Sepak bola,Futsal,Volly dll					1 paket	25,000,000									
07	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA																
07	01	06.2	01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								270,100,000	Kec Gunung Tabur	DAU/Dana Tarnsfer Umum					270,100,000	Camat
07	01	06.2	01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Kampung Yang difasilitasi dalam Pendampingan pengelolaan keuangan desa ADD/ADK dan pendayagunaan aset desa					12 bulan		176,200,000	Kec Gunung Tabur	DAU/Dana Tarnsfer Umum					176,200,000	Camat
						- Honor tim Evaluasi ADK pelaksana kegiatan					3 Keg	25,000,000									
						- Honor tim Verifikas Pendampingan ADK pelaksana kegiatan					12 bulan	76,200,000									
						- Honor tim Pengarah ADK pelaksana kegiatan					3 keg	25,000,000									
						- belanja perjalanan dinas dalam daerah					12 bulan	15,000,000									
						- belanja perjalanan dinas luar daerah (pendampingan bimtek ADK					12 bulan	35,000,000									
07	01	06.2	01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah kampung yang difasilitasi dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa					3 kampung		68,900,000	Kec Gunung Tabur	DAU/Dana Tarnsfer Umum					68,900,000	Camat
						- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan					12 bulan	48,900,000									
						- Makan Minum Kegiatan					1 kegitan	10,000,000									
						- Perjalanan Dinas Dalam Daerah					1 kegitan	10,000,000									
07	01	06.2	01	11	Fasilitas Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Terlaksananya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum					12 bulan		25,000,000	Kec Gunung Tabur	DAU/Dana Tarnsfer Umum					25,000,000	Camat
						- Makan dan Minum Kegiatan					12 bulan	15,000,000									
						- Perjalanan Dinas Dalam Daerah					12 bulan	10,000,000									
07	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																
07	01	03.2	02		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								2,528,098,850	Kec Gunung Tabur	DAU/Dana Tarnsfer Umum					2,528,098,850	Camat
07	01	03.2	02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Tersedianya Sapras kegiatan kelurahan					1 paket		200,000,000	Kec Gunung Tabur	DAU/Dana Tarnsfer Umum					200,000,000	Camat
07	01	03.2	02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Tersedianya operasional kegiatan kelurahan dan peran serta masyarakat RT di kelurahan					12 bulan		2,328,098,850	Kec Gunung Tabur	DAU/Dana Tarnsfer Umum					2,328,098,850	Camat
						- Honor KPA					12 bulan	15,000,000									
						- honor KPB					12 bulan	16,200,000									
						- Honor Bendahara pengeluaran pembantu					12 bulan	7,680,000									
						- honor PPTK					12 bulan	11,580,000									
						- honor pengurus barang pembantu					12 bulan	8,400,000									
						- honor Cleaning service (3.000.000)					1 org	36,000,000									
						- honor petugas taman kota (3.050.000)					1 org	36,600,000									
						- honor petugas jaga malam (3.300.000)					1 org	39,600,000									
						- honor tenaga administrasi S.1 (4 Orang) 3.100.000					4 org	148,800,000									
						- honor tenaga administrasi SLTA (1 Orang) 3.000.000					1 org	36,000,000									
						- Tambahan honor non PNS					8 org	12,000,000									
						- belanja JKK					8 org	1,950,000									
						- belanja JKM					8 org	1,850,000									
						- belanja BPJS non PNS					7 org	11,700,000									
						- ATK dll Kelurahan					12 bulan	24,500,000									
						- belanja listrik dan elektronik kel					12 bulan	2,500,000									
						- belanja materai dll kel					12 bulan	2,000,000									
						- belanja alat kebersihan kel					12 bulan	2,000,000									
						- belanja air kel					12 bulan	2,000,000									
						- belanja listrik kel					12 bulan	22,000,000									

						- belanja internet/tv kabel kel				12 bulan	6,600,000								
						- belanja surat kabar Kel				12 bulan	6,000,000								
						- belanja BBM kel roda 4				12 bulan	12,000,000								
						- belanja BBM roda 2				12 bulan	5,000,000								
						- belanja pemeliharaan mesin roda 2 dan roda 4				12 bulan	40,000,000								
						- belanja pemeliharaan alat kantor				12 bulan	5,800,000								
						- belanja perjalanan dinas dalam Daerah Kel				12 bulan	25,000,000								
						- belanja perjalanan dinas Luar Daerah Kel				12 bulan	40,000,000								
						- belanja tabung gas kel				12 bulan	1,500,000								
						- belanja pakaian dinas PDH				1 kegiatan	9,750,000								
						- belanja laptop kel/pc komputer				4 unit	50,000,000								
						- belanja printer				3 unit	25,000,000								
						- belanja GPS				1 unit	8,162,000								
						- belanja CC TV				3 unit	4,578,000								
						- mesin foto copy				1 unit	7,230,100								
						- belanja bahan bangunan rt 17 rt (50.000.000)				12 bulan	850,000,000								
						- belanja ATK 17 rt (1.000.000)				12 bulan	17,000,000								
						- makan minum 17 rt (2.000.000)				12 bulan	34,000,000								
						- penunjang kegiatan 17 rt (2.000.000)				12 bulan	34,000,000								
						- Honor penunjang kegiatan 17 rt (1.500.000)				12 bulan	306,000,000								
						- JKK penunjang kegiatan 17 rt				12 bulan	3,718,750								
						- honor tim pkk				12 bulan	47,400,000								
						- ATK PKK				12 bulan	3,000,000								
						- foto copy pkk				12 bulan	2,500,000								
						- makan minum rpt pkk				12 bulan	5,000,000								
						- makan minum kegiatan pkk				12 bulan	10,000,000								
						- honor tim penunjang kegiatan				12 bulan	30,000,000								
						- honor tim penunjang kegiatan (130 posyandu) x 4 triwulan = 520 x 350.000				12 bulan	182,000,000								
						Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah PKK				12 bulan	15,000,000								
						- kegiatan PMT balita				12 bulan	39,000,000								
						- belanja perjalanan dalam daerah				12 bulan	10,000,000								
						- dokumentasi pkk				12 bulan	2,000,000								
						- honor tim pelaksana kegiatan mtq kel (pengiriman)				1 kegiatan	10,000,000								
						- atk mtq				1 kegiatan	2,500,000								
						- deokumentasi mtq				1 kegiatan	1,500,000								
						- tarnsportasi pelaksanaan mtq				1 kegiatan	5,000,000								
						- makan minum rapat mtq				1 kegiatan	2,500,000								
						- makan minum kegiatan pelaksanaan mtq				1 kegiatan	3,000,000								
						- belanja pakaian seragam mtq				1 kegiatan	10,000,000								
						- honor pelatih kagfilah mtq				1 kegiatan	3,000,000								
						- uang saku peserta mtq				1 kegiatan	15,000,000								
						TOTAL ANGGARAN KECAMATAN DAN KELURAHAN						10,993,693,022						10,993,693,022	



Lutfi Hidayat .SE

Pembina

NIP.19690626 199303 1 007

admin bappelitbang Eldin Yudisthira hp .08125889349

