PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

RENCANA KERJA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RKA - SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
BIDANG URUSAN : 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
ORGANISASI : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
UNIT : 7.01.0.00.0.00.05.0057 KELURAHAN KAYU MANIS - JAKTIM

Pengguna Anggaran :
1. Nama : IIN MUTMAINNAH
2. NIP : 197103271991012001
3. Jabatan : Pembina Utama Muda (IV/c)

Kode	Nama Formulir
RKA - PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - BELANJA SKPD	Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - PEMBIAYAAN SKPD	Rincian Pembiayaan Daerah

RKA REKAPITULASI
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Rekapitulasi Belanja per urusan
Rekapitulasi Belanja per urusan dan program
Rekapitulasi Belanja per urusan, program dan kegiatan
Rekapitulasi Belanja per Jenis Belanja

Disetujui oleh,
Pengguna Anggaran

IIN MUTMAINNAH
NIP: 197103271991012001

Disiapkan oleh,
Sub Kelompok Program dan Pelaporan

.....
NIP: .....

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RKA - SKPD

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2025

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0057 KELURAHAN KAYU MANIS - JAKTIM

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Jumlah (Rp)
4			PENDAPATAN DAERAH	0
4	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0
4	1	01	Pajak Daerah	0
4	1	02	Retribusi Daerah	0
4	1	03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0
4	1	04	Lain-lain PAD yang Sah	0
4	2		PENDAPATAN TRANSFER	0
4	2	01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	0
4	2	02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	0
4	3		LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0
4	3	01	Pendapatan Hibah	0
4	3	02	Dana Darurat	0
4	3	03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0
				0
5			BELANJA DAERAH	9.998.817.425
5	1		BELANJA OPERASI	9.834.925.574
5	1	01	Belanja Pegawai	0
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	9.834.925.574
5	1	03	Belanja Bunga	0
5	1	04	Belanja Subsidi	0
5	1	05	Belanja Hibah	0
5	1	06	Belanja Bantuan Sosial	0
5	2		BELANJA MODAL	163.891.851
5	2	01	Belanja Modal Tanah	0
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	163.891.851
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0
5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0
5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0
5	2	06	Belanja Modal Aset Lainnya	0
5	3		BELANJA TIDAK TERDUGA	0
5	3	01	Belanja Tidak Terduga	0
5	4		BELANJA TRANSFER	0
5	4	01	Belanja Bagi Hasil	0
5	4	02	Belanja Bantuan Keuangan	0
			Surplus / (Defisit)	(9.998.817.425)
6			PEMBIAYAAN DAERAH	0
6	1		PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0
6	2		PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0
			Pembiayaan Netto	0

Jakarta, 6 November 2024
Plt. Walikota Jakarta Timur

IIN MUTMAINNAH
NIP: 197103271991012001

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR RKA - PENDAPATAN SKPD
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2025	

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0057 KELURAHAN KAYU MANIS - JAKTIM

Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume / Koefisien	Satuan	Tarif / Harga	
5	PENDAPATAN DAERAH	1	Tahun	0	0
				Jumlah	0

Jakarta, 6 November 2024
Plt. Walikota Jakarta Timur

IIN MUTMAINNAH
NIP: 197103271991012001

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

REKAPITULASI
RKA - BELANJA SKPD

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2025

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0057 KELURAHAN KAYU MANIS - JAKTIM

Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah (Rp)						
									Tahun 2025					
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Tahun-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Tahun+1
7					UNSUR KEWILAYAHAN			9.683.634.238	9.834.925.574	163.891.851	0	0	9.998.817.425	8.083.601.622
	01				KECAMATAN ADMINISTRASI			9.105.180.536	9.059.730.558	0	0	0	9.059.730.558	7.648.245.531
		02			PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN			7.435.486.476	7.411.796.696	0	0	0	7.411.796.696	7.151.060.451
			2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			16.434.169	16.711.124	0	0	0	16.711.124	18.413.995
				0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kelurahan Kayu Manis	16.434.169	16.711.124	0	0	0	16.711.124	18.413.995
			2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			3.236.423.516	3.339.228.258	0	0	0	3.339.228.258	3.210.308.896
				0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kelurahan Kayu Manis	3.236.423.516	3.339.228.258	0	0	0	3.339.228.258	3.210.308.896
			6.02		Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi			4.182.628.791	4.055.857.314	0	0	0	4.055.857.314	3.922.337.560
				0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kelurahan Kayu Manis	89.725.096	27.720.000	0	0	0	27.720.000	89.725.096

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

REKAPITULASI
RKA - BELANJA SKPD

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2025

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0057 KELURAHAN KAYU MANIS - JAKTIM

Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah (Rp)						
									Tahun 2025					
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Tahun-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Tahun+1
				0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kelurahan Kayu Manis	144.300.000	143.700.000	0	0	0	143.700.000	0
				0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kelurahan Kayu Manis	3.801.853.303	3.805.538.175	0	0	0	3.805.538.175	3.817.192.464
				0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kelurahan Kayu Manis	16.280.500	16.000.000	0	0	0	16.000.000	10.720.000
				0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kelurahan Kayu Manis	4.700.000	4.700.000	0	0	0	4.700.000	4.700.000
				0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kelurahan Kayu Manis	125.769.892	58.199.139	0	0	0	58.199.139	0
		03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			1.571.157.610	1.596.134.080	0	0	0	1.596.134.080	432.440.800
			2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1.317.660.000	1.238.850.000	0	0	0	1.238.850.000	132.440.800
				0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kelurahan Kayu Manis	1.317.660.000	1.238.850.000	0	0	0	1.238.850.000	132.440.800
			2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			253.497.610	357.284.080	0	0	0	357.284.080	300.000.000
				0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kelurahan Kayu Manis	253.497.610	357.284.080	0	0	0	357.284.080	300.000.000
		04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			98.536.450	51.799.782	0	0	0	51.799.782	64.744.280

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

REKAPITULASI
RKA - BELANJA SKPD

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2025

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0057 KELURAHAN KAYU MANIS - JAKTIM

Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah (Rp)						
									Tahun 2025					
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Tahun-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Tahun+1
			2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			98.536.450	51.799.782	0	0	0	51.799.782	64.744.280
				0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kelurahan Kayu Manis	98.536.450	51.799.782	0	0	0	51.799.782	64.744.280
	02				KOTA ADMINISTRASI			578.453.702	775.195.016	163.891.851	0	0	939.086.867	435.356.091
		01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			578.453.702	775.195.016	163.891.851	0	0	939.086.867	435.356.091
			1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.994.324	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0
				0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kelurahan Kayu Manis	2.994.324	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0
			1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			0	0	5.824.000	0	0	5.824.000	0
				0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kelurahan Kayu Manis	0	0	5.824.000	0	0	5.824.000	0
			1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			184.377.397	343.837.632	0	0	0	343.837.632	34.021.591
				0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kelurahan Kayu Manis	0	36.619.242	0	0	0	36.619.242	0
				0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kelurahan Kayu Manis	24.531.224	50.951.688	0	0	0	50.951.688	0

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

REKAPITULASI
RKA - BELANJA SKPD

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2025

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0057 KELURAHAN KAYU MANIS - JAKTIM

Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah (Rp)						
									Tahun 2025					
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Tahun-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Tahun+1
				0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kelurahan Kayu Manis	21.347.726	47.173.778	0	0	0	47.173.778	19.441.963
				0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kelurahan Kayu Manis	15.558.345	75.327.970	0	0	0	75.327.970	14.579.628
				0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kelurahan Kayu Manis	12.622.890	12.743.008	0	0	0	12.743.008	0
				0007	Penyediaan Bahan/Material	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kelurahan Kayu Manis	86.269.212	78.621.946	0	0	0	78.621.946	0
				0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kelurahan Kayu Manis	24.048.000	32.500.000	0	0	0	32.500.000	0
				0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kelurahan Kayu Manis	0	9.900.000	0	0	0	9.900.000	0
			1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			91.464.044	0	152.950.262	0	0	152.950.262	0
				0005	Pengadaan Mebel	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kelurahan Kayu Manis	91.464.044	0	46.561.133	0	0	46.561.133	0
				0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kelurahan Kayu Manis	0	0	106.389.129	0	0	106.389.129	0
			1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			216.766.560	229.220.843	0	0	0	229.220.843	234.334.500
				0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kelurahan Kayu Manis	157.492.560	169.980.000	0	0	0	169.980.000	180.000.000
				0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kelurahan Kayu Manis	59.274.000	59.240.843	0	0	0	59.240.843	54.334.500
			1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			82.851.377	198.136.541	5.117.589	0	0	203.254.130	167.000.000

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

REKAPITULASI
RKA - BELANJA SKPD

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2025

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0057 KELURAHAN KAYU MANIS - JAKTIM

Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah (Rp)						
									Tahun 2025					
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Tahun-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Tahun+1
				0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kelurahan Kayu Manis	52.086.101	111.808.059	0	0	0	111.808.059	57.000.000
				0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kelurahan Kayu Manis	21.780.509	54.190.276	0	0	0	54.190.276	50.000.000
				0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kelurahan Kayu Manis	0	973.618	5.117.589	0	0	6.091.207	15.000.000
				0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kelurahan Kayu Manis	8.984.767	31.164.588	0	0	0	31.164.588	45.000.000
							Jumlah	9.683.634.238	9.834.925.574	163.891.851	0	0	9.998.817.425	8.083.601.622

Jakarta, 6 November 2024

Plt. Walikota Jakarta Timur

IIN MUTMAINNAH
NIP: 197103271991012001

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2025

FORMULIR
RKA - BELANJA
SKPD

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Program : 7.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN
Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0057 KELURAHAN KAYU MANIS - JAKTIM
Alokasi Tahun T-1 : Rp 16.434.169
(Enam Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Seratus Enam Puluh Sembilan Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 16.711.124
(Enam Belas Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Seratus Dua Puluh Empat Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 18.413.995
(Delapan Belas Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Masukan	Dana yang dibutuhkan	16.711.124 Rupiah
Keluaran	Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	4 Nilai
Hasil		

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat DKI Jakarta

Rincian Anggaran Belanja Sub 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 : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait: 1 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Juni

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisiensi / Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					641.124
						Bahan Cetak Lainnya - Bahan Cetak Lainnya	2 x 1	Kegiatan Tahun	320.562	0	641.124
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					5.670.000
						Makanan dan Minuman Rapat	9	RW	630.000	0	5.670.000
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					10.400.000
						Makanan dan Minuman Rapat	1	Kegiatan	10.400.000	0	10.400.000
										Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	16.711.124

Jumlah Anggaran Kegiatan	16.711.124

Jakarta, 6 November 2024
Plt. Walikota Jakarta Timur

IIN MUTMAINNAH
NIP: 197103271991012001

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FORMULIR
RKA - BELANJA
SKPD

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Program : 7.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN
Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0057 KELURAHAN KAYU MANIS - JAKTIM
Alokasi Tahun T-1 : Rp 3.236.423.516
(Tiga Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 3.339.228.258
(Tiga Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 3.210.308.896
(Tiga Milyar Dua Ratus Sepuluh Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Masukan	Dana yang dibutuhkan	3.339.228.258 Rupiah
Keluaran	Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	4 Nilai
Hasil		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat DKI Jakarta		

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan: 12 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisiensi / Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5	1	02	01	01	0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					2.312.975
						Bahan Bakar Minyak	100 x 1	liter Tahun	13.795	0	1.379.500
						Minyak Pelumas	20 x 1	liter Tahun	41.673	100.015	933.475
5	1	02	01	01	0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					3.723.587
						Alat-Alat Pel Dan Lap	43 x 1	pcs Tahun	77.317	398.956	3.723.587
5	1	02	01	01	0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					10.990.229
						Batu	10 x 1	M3 Tahun	922.468	1.106.962	10.331.642
						Batu	2 x 1	M3 Tahun	294.012	70.563	658.587
5	1	02	01	01	0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					20.663.283
						Batu	20	M3	922.468	2.213.923	20.663.283
5	1	02	01	01	0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					6.684.832
						Besi Beton	25	btg	85.292	255.876	2.388.176
						Cat	50 x 1	liter Tahun	76.726	460.356	4.296.656
5	1	02	01	01	0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					44.372.311
						Cat	50	klg	773.653	4.641.918	43.324.568
						Elektroda Las	5	dus	187.097	112.258	1.047.743
5	1	02	01	01	0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					15.181.152
						Karung	5800 x 1	Buah Tahun	2.337	1.626.552	15.181.152
5	1	02	01	01	0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					279.888
						Kawat	10 x 1	Kg Tahun	24.990	29.988	279.888
5	1	02	01	01	0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					279.888
						Kawat	10	Kg	24.990	29.988	279.888
5	1	02	01	01	0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					7.183.590

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan: 12 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisiensi / Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
						Keset Dan Tempat Sampah	160 x 1	pack Tahun	40.087	769.670	7.183.590
5	1	02	01	01	0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					816.883
						Kuas	30	Buah	24.312	87.523	816.883
5	1	02	01	01	0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					816.883
						Kuas	30	Buah	24.312	87.523	816.883
5	1	02	01	01	0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					1.393.638
						Minyak Cat/Thinner	10 x 1	Galon Tahun	124.432	149.318	1.393.638
5	1	02	01	01	0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					9.921.520
						Minyak Cat/Thinner	50	klg	104.096	624.576	5.829.376
						Minyak Cat/Thinner	50	liter	73.074	438.444	4.092.144
5	1	02	01	01	0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					4.237.296
						Pasir	10 x 1	M3 Tahun	378.330	453.996	4.237.296
5	1	02	01	01	0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					8.474.592
						Pasir	20	M3	378.330	907.992	8.474.592
5	1	02	01	01	0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					7.962.582
						Penutup Tangan	86	Pasang	34.863	329.804	3.328.022
						Sapu Dan Sikat	100 x 1	Buah Tahun	41.380	496.560	4.634.560
5	1	02	01	01	0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					8.800.176
						Semen	30 x 1	zak Tahun	62.646	225.526	2.104.906
						Semen	30 x 1	zak Tahun	199.264	717.350	6.695.270
5	1	02	01	01	0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					16.733.810
						Semen	89	zak	62.646	669.059	6.244.553
						Semen	47	zak	199.264	1.123.849	10.489.257
5	1	02	01	01	0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					1.495.928
						Suku Cadang Alat Bengkel Lainnya - Suku Cadang Alat Bengkel Lainnya	50 x 1	Buah Tahun	26.713	160.278	1.495.928
5	1	02	01	01	0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					6.117.093
						Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak Lainnya - Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak Lainnya	5 x 1	Buah Tahun	136.968	82.181	767.021
						Alat Pengolahan Tanah Dan Tanaman Lainnya - Alat Pengolahan Tanah Dan Tanaman Lainnya	2 x 1	Buah Tahun	113.885	27.332	255.102
						Arit	5 x 1	Buah Tahun	93.912	56.347	525.907
						Garpu Besi	10 x 1	Buah Tahun	27.747	33.296	310.766
						Lampu Listrik	12 x 1	Buah Tahun	105.130	151.387	1.412.947
						Linggis	1 x 1	Buah Tahun	64.851	7.782	72.633
						Pacul	5 x 1	Buah Tahun	94.500	56.700	529.200
						Sapu Dan Sikat	10	Buah	76.858	92.230	860.810
						Sapu Dan Sikat	30 x 1	Buah Tahun	41.152	148.147	1.382.707
5	1	02	01	01	0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					2.246.724
						Suku Cadang Alat Bengkel Bermesin	6 x 1	Buah Tahun	334.334	240.720	2.246.724
5	1	02	01	01	0068	Belanja Pakaian Siaga					882.031

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan: 12 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisiensi / Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
						Pakaian Batik Tradisional	2	Buah	393.764	94.503	882.031
5	1	02	01	01	0068	Belanja Pakaian Siaga					1.764.063
						Pakaian Batik Tradisional	4	Buah	393.764	189.007	1.764.063
5	1	02	01	01	0068	Belanja Pakaian Siaga					2.018.092
						Pakaian Dinas Harian (PDH)	2	Stel	444.472	106.673	995.617
						Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	2	Buah	456.462	109.551	1.022.475
5	1	02	01	01	0068	Belanja Pakaian Siaga					1.235.046
						Pakaian Pelatihan Kerja	2 x 2	Orang pcs	275.680	132.326	1.235.046
5	1	02	01	01	0068	Belanja Pakaian Siaga					1.513.002
						Penutup Kaki	35	Pasang	38.597	162.107	1.513.002
5	1	02	01	01	0068	Belanja Pakaian Siaga					808.391
						Penutup Kaki	2	Pasang	360.889	86.613	808.391
5	1	02	01	01	0068	Belanja Pakaian Siaga					1.820.618
						Penutup Kaki	4	Pasang	406.388	195.066	1.820.618
5	1	02	01	01	0068	Belanja Pakaian Siaga					727.220
						Perlengkapan Pendungkung Olah Raga Lainnya - Perlengkapan Pendungkung Olah Raga Lainnya	2	Pasang	324.652	77.916	727.220
5	1	02	01	01	0068	Belanja Pakaian Siaga					18.044.975
						Sepatu Lapangan Lainnya - Sepatu Lapangan Lainnya	35	Pasang	460.331	1.933.390	18.044.975
5	1	02	01	01	0069	Belanja Pakaian Teknik					54.657.109
						Pakaian Teknik	35 x 1	Orang Tahun	1.394.314	5.856.119	54.657.109
5	1	02	01	01	0076	Belanja Pakaian Olahraga					2.684.967
						Pakaian Siaga	4 x 1	Orang Tahun	599.323	287.675	2.684.967
5	1	02	02	01	0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					2.948.805.496
						Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	43 x 13	Orang/Bulan Bulan	5.275.144	0	2.948.805.496
5	1	02	02	02	0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					108.879.096
						Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	43 x 12	Orang Bulan	211.006	0	108.879.096
5	1	02	02	02	0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					6.533.076
						Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	43 x 12	Orang Bulan	12.661	0	6.533.076
5	1	02	02	02	0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					8.166.216
						Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	43 x 12	Orang Bulan	15.826	0	8.166.216
										Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	3.339.228.258

Jumlah Anggaran Kegiatan	3.339.228.258

Jakarta, 6 November 2024
Plt. Walikota Jakarta Timur

IIN MUTMAINNAH
NIP: 197103271991012001

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2025

FORMULIR
RKA - BELANJA
SKPD

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Program : 7.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN
Kegiatan : 7.01.02.6.02 Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0057 KELURAHAN KAYU MANIS - JAKTIM
Alokasi Tahun T-1 : Rp 4.182.628.791
(Empat Milyar Seratus Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 4.055.857.314
(Empat Milyar Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Belas Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 3.922.337.560
(Tiga Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Masukan	Dana yang dibutuhkan	4.055.857.314 Rupiah
Keluaran	Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	4 Nilai
Hasil		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat DKI Jakarta		

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.02.6.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan: 142 Kelompok Masyarakat
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisiensi / Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					27.720.000
						Makanan dan Minuman Rapat	35 x 4 x 11	box minggu Bulan	18.000	0	27.720.000
										Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	27.720.000

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.02.6.02.0003 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan: 12 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisiensi / Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					3.900.000
						Makanan dan Minuman Rapat	4 x 1	kali Tahun	975.000	0	3.900.000
5	1	02	02	01	0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					139.800.000
						Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	12	Bulan	11.650.000	0	139.800.000
										Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	143.700.000

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.02.6.02.0004 Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan: 142 Lembaga
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisiensi / Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					10.170.975
						Alat Tulis	12 x 1	pack Tahun	81.837	117.845	1.099.889
						Isi Staples	34 x 1	pack Tahun	32.759	133.657	1.247.463
						Kertas Hvs	40 x 1	rim Tahun	61.926	297.245	2.774.285
						Kertas Hvs	30 x 1	rim Tahun	51.379	184.964	1.726.334
						Staples	21 x 1	pcs Tahun	16.958	42.734	398.852
						Tinta/Toner Printer	25 x 1	botol Tahun	104.434	313.302	2.924.152
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					9.000.000
						Makanan dan Minuman Rapat	500 x 1	box Tahun	18.000	0	9.000.000
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					25.740.000
						Makanan dan Minuman Rapat	396 x 1	box Tahun	18.000	0	7.128.000
						Makanan dan Minuman Rapat	396 x 1	box Tahun	47.000	0	18.612.000
5	1	02	02	02	0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					15.960.000
						Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	133 x 12	Orang Bulan	10.000	0	15.960.000
5	1	02	02	02	0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					1.080.000
						Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	9 x 12	Orang Bulan	10.000	0	1.080.000
5	1	02	02	02	0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					10.852.800
						Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	133 x 12	Orang Bulan	6.800	0	10.852.800
5	1	02	02	02	0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					734.400
						Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	9 x 12	Orang Bulan	6.800	0	734.400
5	1	02	05	01	0008	Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain					3.192.000.000
						Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	133 x 12	Orang Bulan	2.000.000	0	3.192.000.000
5	1	02	05	01	0009	Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain					270.000.000
						Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	9 x 12	Orang Bulan	2.500.000	0	270.000.000
5	1	02	05	01	0011	Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat					270.000.000
						Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	9 x 12	Orang Bulan	2.500.000	0	270.000.000
										Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	3.805.538.175

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.02.6.02.0005 Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan: 2 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisiensi / Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					7.050.000
						Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1	kali	7.050.000	0	7.050.000
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					7.050.000
						Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1	kali	7.050.000	0	7.050.000
5	1	02	02	01	0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					950.000
						Honorarium Rohaniwan	1	Orang	950.000	0	950.000
5	1	02	02	01	0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					950.000
						Honorarium Rohaniwan	1	kali	950.000	0	950.000
										Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	16.000.000

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.02.6.02.0006 Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan: 1 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisiensi / Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5	1	02	01	01	0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					4.700.000
						Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	100 x 1	Orang Tahun	47.000	0	4.700.000
										Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	4.700.000

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.02.6.02.0008 Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan: 1 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Juni

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisiensi / Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.989.139
						Bahan Cetak Lainnya - Bahan Cetak Lainnya	5	Buah	154.505	92.703	865.228
						Bahan Cetak Lainnya - Bahan Cetak Lainnya	2	Buah	501.746	120.419	1.123.911
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					23.010.000
						Makanan dan Minuman Rapat	6 x 59 x 1	Orang hari kali	18.000	0	6.372.000
						Makanan dan Minuman Rapat	6 x 59 x 1	Orang hari kali	47.000	0	16.638.000
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					28.000.000
						Makanan dan Minuman Rapat	50 x 5 x 1	Orang hari kali	18.000	0	4.500.000

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.02.6.02.0008 Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan: 1 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Juni

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisiensi / Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
						Makanan dan Minuman Rapat	50 x 5 x 2	Orang hari kali	47.000	0	23.500.000
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					3.900.000
						Makanan dan Minuman Rapat	30 x 2 x 1	Orang hari kali	18.000	0	1.080.000
						Makanan dan Minuman Rapat	60 x 1 x 1	Orang hari kali	47.000	0	2.820.000
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					1.300.000
						Makanan dan Minuman Rapat	10 x 1 x 2	Orang hari kali	18.000	0	360.000
						Makanan dan Minuman Rapat	10 x 1 x 2	Orang hari kali	47.000	0	940.000
										Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	58.199.139

Jumlah Anggaran Kegiatan	4.055.857.314

Jakarta, 6 November 2024
Plt. Walikota Jakarta Timur

IIN MUTMAINNAH
NIP: 197103271991012001

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2025

FORMULIR
RKA - BELANJA
SKPD

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0057 KELURAHAN KAYU MANIS - JAKTIM
Alokasi Tahun T-1 : Rp 1.317.660.000
(Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 1.238.850.000
(Satu Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 132.440.800
(Seratus Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Masukan	Dana yang dibutuhkan	1.238.850.000 Rupiah
Keluaran	Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4 Nilai
Hasil		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat DKI Jakarta		

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan: 142 Pokmas / Ormas
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisiensi / Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5	1	02	01	01	0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan					144.000.000
						Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1200 x 12	Balita Bulan	10.000	0	144.000.000
5	1	02	01	01	0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan					96.250.000
						Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	875 x 11	Orang Bulan	10.000	0	96.250.000
5	1	02	02	01	0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					852.000.000
						Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	142	Orang	4.800.000	0	681.600.000
						Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	142	Orang	1.200.000	0	170.400.000
5	1	02	02	01	0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					71.000.000
						Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	142 x 250 x 1	Orang Unit Tahun	2.000	0	71.000.000
5	1	02	02	01	0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					75.600.000
						Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	21 x 12	Posyandu Bulan	300.000	0	75.600.000
										Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	1.238.850.000

Jumlah Anggaran Kegiatan	1.238.850.000

Jakarta, 6 November 2024
Plt. Walikota Jakarta Timur

IIN MUTMAINNAH
NIP: 197103271991012001

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FORMULIR
RKA - BELANJA
SKPD

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0057 KELURAHAN KAYU MANIS - JAKTIM
Alokasi Tahun T-1 : Rp 253.497.610
(Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 357.284.080
(Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Puluh Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 300.000.000
(Tiga Ratus Juta Rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	**Tolok Ukur Kinerja**	**Target Kinerja**
Masukan	Dana yang dibutuhkan	357.284.080 Rupiah
Keluaran	Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan	4 Nilai
Hasil		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat DKI Jakarta		

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan: 9 Lembaga Kemasyarakatan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisiensi / Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					823.062
						Alat Tulis	13	pack	56.529	88.185	823.062
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					949.687
						Alat Tulis	15	pack	56.529	101.752	949.687
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					759.750
						Alat Tulis	12	pack	56.529	81.402	759.750
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					949.687
						Alat Tulis	15	pack	56.529	101.752	949.687
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					834.900
						Buku Tulis	13	pack	57.342	89.454	834.900
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					664.008
						Buku Tulis	16	pack	37.054	71.144	664.008
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					834.900
						Buku Tulis	13	pack	57.342	89.454	834.900
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					963.346
						Buku Tulis	15	pack	57.342	103.216	963.346
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.364.578
						Ordner Dan Map	13	lusin	93.721	146.205	1.364.578
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.574.513
						Ordner Dan Map	15	lusin	93.721	168.698	1.574.513
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.259.610

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan: 9 Lembaga Kemasyarakatan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisiensi / Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
						Ordner Dan Map	12	pack	93.721	134.958	1.259.610
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.469.545
						Ordner Dan Map	14	lusin	93.721	157.451	1.469.545
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					173.046
						Bahan Cetak Lainnya - Bahan Cetak Lainnya	1 x 1	Buah kali	154.505	18.541	173.046
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					428.172
						Bahan Cetak Lainnya - Bahan Cetak Lainnya	3 x 2	meter kali	63.716	45.876	428.172
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					34.326.000
						Makanan dan Minuman Rapat	1907	Boks	18.000	0	34.326.000
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					5.130.000
						Makanan dan Minuman Rapat	285 x 1	Boks kali	18.000	0	5.130.000
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					1.080.000
						Makanan dan Minuman Rapat	60	Orang	18.000	0	1.080.000
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					1.260.000
						Makanan dan Minuman Rapat	70	box	18.000	0	1.260.000
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					9.750.000
						Makanan dan Minuman Rapat	150	Orang	18.000	0	2.700.000
						Makanan dan Minuman Rapat	150	Boks	47.000	0	7.050.000
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					11.375.000
						Makanan dan Minuman Rapat	175	Boks	47.000	0	8.225.000
						Makanan dan Minuman Rapat	175	Boks	18.000	0	3.150.000
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					11.375.000
						Makanan dan Minuman Rapat	175	Boks	18.000	0	3.150.000
						Makanan dan Minuman Rapat	175	Boks	47.000	0	8.225.000
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					11.375.000
						Makanan dan Minuman Rapat	175	Boks	47.000	0	8.225.000
						Makanan dan Minuman Rapat	175	Boks	18.000	0	3.150.000
5	1	02	01	01	0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					23.500.000
						Makanan dan Minuman Rapat	500	box	47.000	0	23.500.000
5	1	02	01	01	0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					9.702.345
						Pakaian Batik Tradisional	22 x 1	Buah Tahun	393.764	1.039.537	9.702.345
5	1	02	01	01	0068	Belanja Pakaian Siaga					4.107.882
						Pakaian Olahraga	1	set	3.667.752	440.130	4.107.882
5	1	02	01	01	0068	Belanja Pakaian Siaga					61.316.049
						Penutup Badan	264	pcs	207.373	6.569.577	61.316.049
5	1	02	02	01	0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					7.000.000
						Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2 x 2	Orang Sesi	1.400.000	0	5.600.000
						Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1 x 2	Orang Sesi	700.000	0	1.400.000

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan: 9 Lembaga Kemasyarakatan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisiensi / Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5	1	02	02	01	0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					14.000.000
						Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2 x 4	Orang Sesi	1.400.000	0	11.200.000
						Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1 x 4	Orang Sesi	700.000	0	2.800.000
5	1	02	02	01	0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					7.000.000
						Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2 x 2	Orang Sesi	1.400.000	0	5.600.000
						Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1 x 2	Orang Sesi	700.000	0	1.400.000
5	1	02	02	01	0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					14.000.000
						Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1 x 4	Orang Sesi	700.000	0	2.800.000
						Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2 x 4	Orang Sesi	1.400.000	0	11.200.000
5	1	02	02	01	0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					6.050.000
						Honorarium Rohaniwan	1 x 11	Orang kali	550.000	0	6.050.000
5	1	02	02	01	0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					111.888.000
						Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	12	Kegiatan	9.324.000	0	111.888.000
										Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	357.284.080

Jumlah Anggaran Kegiatan	357.284.080

Jakarta, 6 November 2024
Plt. Walikota Jakarta Timur

IIN MUTMAINNAH
NIP: 197103271991012001

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2025

FORMULIR
RKA - BELANJA
SKPD

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0057 KELURAHAN KAYU MANIS - JAKTIM
Alokasi Tahun T-1 : Rp 98.536.450
(Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 51.799.782
(Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 64.744.280
(Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Masukan	Dana yang dibutuhkan	51.799.782 Rupiah
Keluaran	Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan	100 Persen
Hasil		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat DKI Jakarta		

Rincian Anggaran Belanja Sub 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 : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan: 4 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisiensi / Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					4.999.782
						Bahan Cetak Lainnya - Bahan Cetak Lainnya	28 x 1	Buah Tahun	154.505	519.137	4.845.277
						Bahan Cetak Lainnya - Bahan Cetak Lainnya	1	Buah	154.505	0	154.505
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					10.800.000
						Makanan dan Minuman Rapat	600 x 1	box Tahun	18.000	0	10.800.000
5	1	02	02	01	0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					36.000.000
						Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3 x 4 x 12	Orang kali Bulan	250.000	0	36.000.000
										Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	51.799.782

Jumlah Anggaran Kegiatan	51.799.782

Jakarta, 6 November 2024
Plt. Walikota Jakarta Timur

IIN MUTMAINNAH
NIP: 197103271991012001

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FORMULIR
RKA - BELANJA
SKPD

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.02 KOTA ADMINISTRASI
Program : 7.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan : 7.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0057 KELURAHAN KAYU MANIS - JAKTIM
Alokasi Tahun T-1 : Rp 2.994.324
(Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Empat Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 4.000.000
(Empat Juta Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Masukan	Dana yang dibutuhkan	4.000.000 Rupiah
Keluaran	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4 Indeks
Hasil		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat DKI Jakarta		

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD: 4 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisiensi / Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					4.000.000
	Materai	400 x 1	Lembar Tahun	10.000	0	4.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	4.000.000

Jumlah Anggaran Kegiatan	4.000.000

Jakarta, 6 November 2024
Plt. Walikota Jakarta Timur

IIN MUTMAINNAH
NIP: 197103271991012001

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2025

FORMULIR
RKA - BELANJA
SKPD

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.02 KOTA ADMINISTRASI
Program : 7.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan : 7.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0057 KELURAHAN KAYU MANIS - JAKTIM
Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 5.824.000
(Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Masukan	Dana yang dibutuhkan	5.824.000 Rupiah
Keluaran	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4 Indeks
Hasil		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat DKI Jakarta		

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai: 1 Unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisiensi / Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5 2 02 05 01 0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					5.824.000
	Mesin Absensi	1 x 1	Unit Tahun	5.200.000	624.000	5.824.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	5.824.000

Jumlah Anggaran Kegiatan	5.824.000

Jakarta, 6 November 2024
Plt. Walikota Jakarta Timur

IIN MUTMAINNAH
NIP: 197103271991012001

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2025

FORMULIR
RKA - BELANJA
SKPD

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.02 KOTA ADMINISTRASI
Program : 7.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan : 7.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0057 KELURAHAN KAYU MANIS - JAKTIM
Alokasi Tahun T-1 : Rp 184.377.397
(Seratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 343.837.632
(Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 34.021.591
(Tiga Puluh Empat Juta Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	**Tolok Ukur Kinerja**	**Target Kinerja**
Masukan	Dana yang dibutuhkan	343.837.632 Rupiah
Keluaran	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	4 Indeks
Hasil		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat DKI Jakarta		

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan: 4 Paket
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisiensi / Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5	1	02	01	01	0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					36.619.242
						Balast	80 x 1	Buah Tahun	185.045	1.776.432	16.580.032
						Lampu Listrik	200 x 1	Buah Tahun	35.158	843.792	7.875.392
						Lampu Listrik	120 x 1	Buah Tahun	81.336	1.171.238	10.931.558
						Starter	84 x 1	Buah Tahun	13.098	132.028	1.232.260
										Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	36.619.242

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan: 1 Paket
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisiensi / Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					48.145.021
						Alat Perekat	30 x 1	pcs Tahun	8.520	30.672	286.272
						Alat Perekat	28 x 1	tube Tahun	28.959	97.302	908.154
						Alat Perekat	50 x 1	Buah Tahun	8.517	51.102	476.952
						Alat Tulis	30 x 1	dus Tahun	180.841	651.028	6.076.258
						Alat Tulis	30 x 1	pack Tahun	56.529	203.504	1.899.374

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan: 1 Paket
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisiensi / Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
						Alat Tulis Kantor Lainnya - Alat Tulis Kantor Lainnya	40	Buah	18.773	90.110	841.030
						Alat Tulis Kantor Lainnya - Alat Tulis Kantor Lainnya	20 x 1	pcs Tahun	24.128	57.907	540.467
						Cutter (Alat Tulis Kantor)	20 x 1	Buah Tahun	19.885	47.724	445.424
						Cutter (Alat Tulis Kantor)	10 x 1	Buah Tahun	138.875	166.650	1.555.400
						Isi Staples	19 x 1	pack Tahun	42.362	96.585	901.463
						Isi Staples	19 x 1	pack Tahun	120.296	274.275	2.559.899
						Isi Staples	33 x 1	pack Tahun	32.759	129.726	1.210.773
						Kertas Hvs	9	rim	140.843	152.110	1.419.697
						Kertas Hvs	90	rim	77.555	837.594	7.817.544
						Kertas Hvs	170 x 1	rim Tahun	61.926	1.263.290	11.790.710
						Ordner Dan Map	9	dus	225.771	243.833	2.275.772
						Ordner Dan Map	85	Buah	4.463	45.523	424.878
						Ordner Dan Map	85	Buah	4.463	45.523	424.878
						Ordner Dan Map	85	Buah	4.463	45.523	424.878
						Penjepit Kertas	360 x 1	kotak Tahun	2.971	128.347	1.197.907
						Penjepit Kertas	100	kotak	5.616	67.392	628.992
						Penjepit Kertas	50 x 1	kotak Tahun	5.022	30.132	281.232
						Penjepit Kertas	30 x 1	pack Tahun	10.793	38.855	362.645
						Penjepit Kertas	70 x 1	kotak Tahun	3.792	31.853	297.293
						Penjepit Kertas	50 x 1	kotak Tahun	3.792	22.752	212.352
						Penjepit Kertas	28 x 1	kotak Tahun	6.204	20.845	194.557
						Tinta/Toner Printer	23 x 1	botol Tahun	104.434	288.238	2.690.220
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					2.437.183
						Bahan Cetak Lainnya - Bahan Cetak Lainnya	165	Lembar	2.429	48.094	448.879
						Ordner Dan Map	28	Buah	6.529	21.937	204.749
						Tinta Tulis, Tinta Stempel	10	Buah	159.246	191.095	1.783.555
5	1	02	01	01	0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					369.484
						Papan Nama Instansi	8 x 1	Buah Tahun	41.237	39.588	369.484
										Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	50.951.688

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan: 3 Paket
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisiensi / Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5	1	02	01	01	0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					1.235.606
						Alat-Alat Pel Dan Lap	12	Buah	44.485	64.058	597.878

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan: 3 Paket
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisiensi / Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
						Sapu Dan Sikat	12	Buah	47.450	68.328	637.728
5	1	02	01	01	0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					17.026.985
						Alat Dapur Lainnya - Alat Dapur Lainnya	1	Unit	184.684	22.162	206.846
						Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Lainnya - Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Lainnya	10	Buah	115.471	138.565	1.293.275
						Alat Untuk Makan Dan Minum	20	Buah	214.169	514.006	4.797.386
						Alat Untuk Makan Dan Minum	1	lusin	205.779	24.693	230.472
						Bahan Cetak Lainnya - Bahan Cetak Lainnya	35	Buah	81.119	340.700	3.179.865
						Kayu	20	Buah	28.876	69.302	646.822
						Pengharum Ruangan	201	Buah	18.890	455.627	4.252.517
						Perabot Kantor Lainnya - Perabot Kantor Lainnya	6	pcs	169.677	122.167	1.140.229
						Tabung Gas	1	Buah	1.142.476	137.097	1.279.573
5	1	02	01	01	0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					3.749.536
						Batu Baterai	200	Buah	9.096	218.304	2.037.504
						Batu Baterai	200	Buah	7.643	183.432	1.712.032
5	1	02	01	01	0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					25.161.651
						Alat Untuk Makan Dan Minum	5	lusin	78.850	47.310	441.560
						Alat-Alat Pel Dan Lap	23	Buah	11.184	30.868	288.100
						Alat-Alat Pel Dan Lap	15	Buah	47.222	85.000	793.330
						Kunci, Kran Dan Semprotan	24	Buah	347.946	1.002.084	9.352.788
						Kunci, Kran Dan Semprotan	15	Buah	161.004	289.807	2.704.867
						Kunci, Kran Dan Semprotan	24	Buah	347.946	1.002.084	9.352.788
						Kunci, Kran Dan Semprotan	40	Buah	49.737	238.738	2.228.218
										Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	47.173.778

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan: 2 Paket
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisiensi / Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5	1	02	01	01	0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					2.776.576
						Bahan Kimia Untuk Pembersih	30 x 1	Buah Tahun	20.759	74.732	697.502
						Bahan Kimia Untuk Pembersih	60	Buah	21.577	155.354	1.449.974
						Bahan Kimia Untuk Pembersih	24	Buah	23.404	67.404	629.100
5	1	02	01	01	0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					11.845.613
						Minuman	240	Per Bungkus	2.275	65.520	611.520
						Natura Lainnya - Natura Lainnya	60	pack	167.174	1.203.653	11.234.093
5	1	02	01	01	0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					29.087.941
						Pengharum Ruangan	108	Buah	33.063	428.496	3.999.300
						Pengharum Ruangan	275	Buah	21.815	719.895	6.719.020
						Pengharum Ruangan	12	Buah	89.136	128.356	1.197.988
						Perabot Kantor Lainnya - Perabot Kantor Lainnya	165	pack	58.611	1.160.498	10.831.313

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan: 2 Paket
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisiensi / Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
						Perabot Kantor Lainnya - Perabot Kantor Lainnya	250	Buah	22.644	679.320	6.340.320
5	1	02	01	01	0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					4.540.480
						Bahan Kimia Untuk Pembersih	100	liter	40.540	486.480	4.540.480
5	1	02	01	01	0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					27.077.360
						Makanan/Sembako	100 x 1	Kg Tahun	15.949	0	1.594.900
						Minuman	60 x 11	Galon Bulan	20.785	0	13.718.100
						Minuman	152 x 1	pack Tahun	11.185	0	1.700.120
						Minuman	100 x 1	dus Tahun	48.960	0	4.896.000
						Minuman	140	dus	36.916	0	5.168.240
										Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	75.327.970

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan: 1 Paket
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisiensi / Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					12.743.008
						Amplop	920 x 1	Surat Tahun	1.084	119.674	1.116.954
						Amplop	810	Surat	1.084	105.365	983.405
						Bahan Cetak Lainnya - Bahan Cetak Lainnya	9505	Surat	282	321.649	3.002.059
						Ordner Dan Map	945	Surat	7.219	818.635	7.640.590
										Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	12.743.008

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan: 1 Paket
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisiensi / Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5	1	02	01	01	0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					10.346.250
						Bahan Bakar Minyak	3 x 250	liter hari	13.795	0	10.346.250
5	1	02	01	01	0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					10.346.250
						Bahan Bakar Minyak	3 x 250	liter hari	13.795	0	10.346.250
5	1	02	01	01	0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					17.114.850
						Bahan Bakar Minyak	3 x 365	liter hari	15.630	0	17.114.850

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan: 1 Paket
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisiensi / Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5	1	02	01	01	0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					40.814.596
						Bahan Bakar Minyak	2.9586514 x 5 x 200	liter Unit hari	13.795	0	40.814.596
										Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	78.621.946

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu: 4 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisiensi / Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5	1	02	01	01	0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					32.500.000
						Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	500 x 1	Orang Tahun	65.000	0	32.500.000
										Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	32.500.000

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD: 4 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisiensi / Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					9.900.000
						Makanan dan Minuman Rapat	50 x 11	box Bulan	18.000	0	9.900.000
										Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	9.900.000

Jumlah Anggaran Kegiatan	343.837.632

Jakarta, 6 November 2024
Plt. Walikota Jakarta Timur

IIN MUTMAINNAH
NIP: 197103271991012001

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR RKA - BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.02 KOTA ADMINISTRASI
Program : 7.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan : 7.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0057 KELURAHAN KAYU MANIS - JAKTIM
Alokasi Tahun T-1 : Rp 91.464.044
(Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Puluh Empat Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 152.950.262
(Seratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Dua Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Masukan	Dana yang dibutuhkan	152.950.262 Rupiah
Keluaran	Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Indeks
Hasil		

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat DKI Jakarta

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan: 1 Paket
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisiensi / Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5	2	02	05	02	0001	Belanja Modal Mebel					46.561.133
						Kursi Rapat	52	Buah	799.470	4.988.693	46.561.133
										Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	46.561.133

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan: 3 Unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisiensi / Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5	2	02	06	01	0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya					32.255.326
						Lcd Monitor	1 x 1	Unit Tahun	5.946.564	713.588	6.660.152
						Lcd Projector/Infocus	1 x 1	Unit Tahun	22.852.834	2.742.340	25.595.174
5	2	02	10	01	0002	Belanja Modal Personal Computer					69.109.673
						Lap Top	1	Buah	20.250.093	2.430.011	22.680.104
						P.C Unit	2 x 1	Unit Tahun	20.727.486	4.974.597	46.429.569
5	2	02	10	02	0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					5.024.130
						Printer (Peralatan Personal Komputer)	1 x 1	Unit Tahun	4.485.830	538.300	5.024.130
										Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	106.389.129

Jumlah Anggaran Kegiatan	152.950.262

Jakarta, 6 November 2024
Plt. Walikota Jakarta Timur

IIN MUTMAINNAH
NIP: 197103271991012001

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2025

FORMULIR
RKA - BELANJA
SKPD

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.02 KOTA ADMINISTRASI
Program : 7.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan : 7.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0057 KELURAHAN KAYU MANIS - JAKTIM
Alokasi Tahun T-1 : Rp 216.766.560
(Dua Ratus Enam Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 229.220.843
(Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 234.334.500
(Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	**Tolok Ukur Kinerja**	**Target Kinerja**
Masukan	Dana yang dibutuhkan	229.220.843 Rupiah
Keluaran	Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks
Hasil		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat DKI Jakarta		

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan: 12 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisiensi / Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5	1	02	02	01	0059	Belanja Tagihan Telepon					2.100.000
						Tagihan Telepon	1 x 3	Unit Bulan	625.000	225.000	2.100.000
5	1	02	02	01	0061	Belanja Tagihan Listrik					167.880.000
						Tagihan Listrik	10000 x 12	Kwh Bulan	1.399	0	167.880.000
										Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	169.980.000

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan: 4 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisiensi / Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5	1	02	02	04	0115	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)					59.240.843
						Sewa Mesin Fotocopy Folio	1 x 10	Unit Bulan	5.289.361	6.347.233	59.240.843
										Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	59.240.843

Jumlah Anggaran Kegiatan	229.220.843

Jakarta, 6 November 2024
Plt. Walikota Jakarta Timur

IIN MUTMAINNAH
NIP: 197103271991012001

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2025

FORMULIR
RKA - BELANJA
SKPD

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.02 KOTA ADMINISTRASI
Program : 7.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan : 7.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0057 KELURAHAN KAYU MANIS - JAKTIM
Alokasi Tahun T-1 : Rp 82.851.377
(Delapan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 203.254.130
(Dua Ratus Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 167.000.000
(Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	**Tolok Ukur Kinerja**	**Target Kinerja**
Masukan	Dana yang dibutuhkan	203.254.130 Rupiah
Keluaran	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks
Hasil		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat DKI Jakarta		

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya: 8 Unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisiensi / Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5	1	02	02	01	0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					628.800
						Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1	Unit	628.800	0	628.800
5	1	02	02	01	0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					1.096.100
						Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1	Unit	1.096.100	0	1.096.100
5	1	02	02	01	0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					752.000
						Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1	Unit	752.000	0	752.000
5	1	02	02	01	0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					360.000
						Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	5	Unit	72.000	0	360.000
5	1	02	03	02	0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					27.101.200
						Pemeliharaan Multi Purpose Vehicle (Mpv)	1 x 2 x 1	Unit kali Tahun	12.098.750	2.903.700	27.101.200
5	1	02	03	02	0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					36.209.398
						Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Lainnya - Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Lainnya	1 x 2 x 1	Unit kali Tahun	16.164.910	3.879.578	36.209.398
5	1	02	03	02	0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga					31.149.841
						Minyak Pelumas	2 x 5 x 2 x 1	liter Unit kali Tahun	72.000	172.800	1.612.800

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya: 8 Unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisiensi / Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
						Minyak Pelumas	1 x 5 x 2 x 1	liter Unit kali Tahun	84.380	101.256	945.056
						Suku Cadang Alat Angkutan Darat Bermotor	5 x 2 x 1	Unit kali Tahun	526.000	631.200	5.891.200
						Suku Cadang Alat Angkutan Darat Bermotor	5 x 1 x 1	Unit kali Tahun	411.000	246.600	2.301.600
						Suku Cadang Alat Angkutan Darat Bermotor	5 x 1 x 1	Unit kali Tahun	1.512.000	907.200	8.467.200
						Suku Cadang Alat Angkutan Darat Bermotor	5 x 1 x 1	Unit kali Tahun	585.000	351.000	3.276.000
						Suku Cadang Alat Angkutan Darat Bermotor	5 x 1 x 1	Unit kali Tahun	850.000	510.000	4.760.000
						Suku Cadang Alat Angkutan Darat Bermotor	1 x 3 x 1 x 1	set Unit kali Tahun	890.186	320.467	2.991.025
						Suku Cadang Alat Angkutan Darat Bermotor	1 x 2 x 1 x 1	pcs Unit kali Tahun	342.000	82.080	766.080
						Suku Cadang Alat Angkutan Darat Bermotor	2 x 1	pcs Tahun	62.000	14.880	138.880
5	1	02	03	02	0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus					14.510.720
						Pemeliharaan Multi Purpose Vehicle (Mpv)	1 x 1	Unit Tahun	12.956.000	1.554.720	14.510.720
										Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	111.808.059

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara: 26 Unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisiensi / Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5	1	02	01	01	0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					4.609.969
						Suku Cadang Alat Bengkel Bermesin	1 x 2 x 1	Unit kali Tahun	2.058.022	493.925	4.609.969
5	1	02	03	02	0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set					18.804.800
						Pemeliharaan Stationary Generating Set	1 x 1	Unit Tahun	16.790.000	2.014.800	18.804.800
5	1	02	03	02	0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film					21.374.290
						Cctv - Camera Control Television System	8 x 1	Unit Tahun	645.946	620.108	5.787.676
						Kabel Listrik	500 x 1	meter Tahun	20.747	1.244.820	11.618.320
						Peralatan Studio Video Dan Film Lainnya - Peralatan Studio Video Dan Film Lainnya	1 x 1	set Tahun	3.543.120	425.174	3.968.294
5	1	02	03	02	0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					6.540.800

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara: 26 Unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisiensi / Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
						Pemeliharaan P.C Unit	8 x 1	Unit Tahun	730.000	700.800	6.540.800
5	1	02	03	02	0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					2.318.400
						Pemeliharaan Printer (Peralatan Personal Komputer)	3 x 1	Unit Tahun	690.000	248.400	2.318.400
5	1	02	03	03	0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					542.017
						Camera Adaptor	4 x 1	Buah Tahun	120.986	58.073	542.017
										Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	54.190.276

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi: 1 Unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisiensi / Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5	1	02	01	01	0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					623.470
						Pipa Plastik Pvc	10 x 1	per Batang Tahun	55.667	66.800	623.470
5	1	02	01	01	0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					350.148
						Alat Perekat	4 x 1	Buah Tahun	72.212	34.662	323.510
						Pipa Plastik Pvc	6 x 1	Buah Tahun	3.964	2.854	26.638
5	2	02	01	03	0005	Belanja Modal Pompa					5.117.589
						Pompa Air	1 x 1	Unit Tahun	4.569.276	548.313	5.117.589
										Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	6.091.207

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi: 23 Unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisiensi / Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5	1	02	03	02	0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					31.164.588
						Isi Tabung Gas Lainnya - Isi Tabung Gas Lainnya	8 x 1	Unit Tahun	224.095	215.131	2.007.891
						Suku Cadang Lainnya - Suku Cadang Lainnya	17 x 1 x 1	Unit kali Tahun	672.815	1.372.543	12.810.398
						Suku Cadang Lainnya - Suku Cadang Lainnya	5 x 2 x 1	Unit kali Tahun	983.345	1.180.014	11.013.464
						Suku Cadang Lainnya - Suku Cadang Lainnya	23 x 1	Unit Tahun	207.020	571.375	5.332.835
										Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	31.164.588

Jumlah Anggaran Kegiatan	203.254.130

Jakarta, 6 November 2024
Plt. Walikota Jakarta Timur

IIN MUTMAINNAH
NIP: 197103271991012001

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FORMULIR
RKA - PEMBIAYAAN
SKPD

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2025

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0057 KELURAHAN KAYU MANIS - JAKTIM

Rincian Anggaran Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
6 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0
6 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0
	Pembiayaan Neto	0

Jakarta, 6 November 2024
Plt. Walikota Jakarta Timur

IIN MUTMAINNAH
NIP: 197103271991012001

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				

LAMPIRAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2025

LAMPIRAN RKA - DETAIL RINCIAN BELANJA

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Program : 7.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN
Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0057 KELURAHAN KAYU MANIS - JAKTIM
Alokasi Tahun T-1 : Rp 16.434.169
(Enam Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Seratus Enam Puluh Sembilan Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 16.711.124
(Enam Belas Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Seratus Dua Puluh Empat Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 18.413.995
(Delapan Belas Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah)

Rincian Anggaran Belanja Aktivitas Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Aktivitas Sub Kegiatan : 001 Penyediaan Makan dan Minum Rembuk RW
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 5.670.000
(Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Juni

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
						Penyediaan Makan dan Minum Rembuk RW					5.670.000
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					5.670.000
						Makanan dan Minuman Rapat Penyediaan Snack Rembuk RW dengan Asumsi sampai 35 Orang Spesifikasi: -	9	RW	630.000	0	5.670.000
										Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan	5.670.000

Rincian Anggaran Belanja Aktivitas Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Aktivitas Sub Kegiatan : 002 Penyediaan Makan dan Minum Musrenbang Kelurahan
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 10.400.000
(Sepuluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Juni

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
						Penyediaan Makan dan Minum Musrenbang Kelurahan					10.400.000
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					10.400.000
						Makanan dan Minuman Rapat Penyediaan Snack dan Makan Kegiatan Pra Musrenkel dan Musrenkel dengan Asumsi sampai 160 Orang Spesifikasi: -	1	Kegiatan	10.400.000	0	10.400.000
										Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan	10.400.000

Rincian Anggaran Belanja Aktivitas Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Aktivitas Sub Kegiatan : 003 Penyediaan Spanduk Musrenbang Kelurahan

Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Alokasi Anggaran : Rp 641.124
(Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Seratus Dua Puluh Empat Rupiah)

Lokasi : Kelurahan Kayu Manis

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Juni

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
						Penyediaan Spanduk Musrenbang Kelurahan					641.124
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					641.124
						Bahan Cetak Lainnya - Bahan Cetak Lainnya Penyediaan Spanduk Kegiatan Musrenkel atau Musrenkec Spesifikasi: -	2 x 1	Kegiatan Tahun	320.562	0	641.124
										Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan	641.124

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	16.711.124

Jakarta, 6 November 2024
Plt. Walikota Jakarta Timur

IIN MUTMAINNAH
NIP: 197103271991012001

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Program : 7.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN
Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0057 KELURAHAN KAYU MANIS - JAKTIM
Alokasi Tahun T-1 : Rp 3.236.423.516
(Tiga Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 3.339.228.258
(Tiga Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 3.210.308.896
(Tiga Milyar Dua Ratus Sepuluh Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah)

Rincian Anggaran Belanja Aktivitas Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Aktivitas Sub Kegiatan : 002 Penyediaan Pakaian kerja lapangan PPSU
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 74.215.086
(Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Belas Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
						Penyediaan Pakaian kerja lapangan PPSU					74.215.086
5	1	02	01	01	0068	Belanja Pakaian Siaga					19.557.977
						Penutup Kaki Kaos Kaki Spesifikasi: Warna Hitam Bahan Nylon Polyester, Standard Tni Dan Polri	35	Pasang	38.597	162.107	1.513.002
						Sepatu Lapangan Lainnya - Sepatu Lapangan Lainnya Sepatu Safety Spesifikasi: Safety Rubber Boot, Jenis Bahan : Pvc/ Nitrile, Warna : Hitam Pada Bagian Atas, Dan Coklat Pada Bagian Sole, Tinggi : 39 Cm, 'Lengkap Dengan Besi Pelindung Pada Bagian Ujung Jari Dan Telapak Kak, Memberikan Daya Tahan Dan Perlindungan Terhadap Minyak Dan Bahan Kimia, 100% Waterproof (Tidak Tembus Air)	35	Pasang	460.331	1.933.390	18.044.975
5	1	02	01	01	0069	Belanja Pakaian Teknik					54.657.109
						Pakaian Teknik Penyediaan Pakaian Kerja PPSU Spesifikasi: Tipe A	35 x 1	Orang Tahun	1.394.314	5.856.119	54.657.109
										Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan	74.215.086

Rincian Anggaran Belanja Aktivitas Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Aktivitas Sub Kegiatan : 003 Penyediaan Peralatan dan Pelengkapan kerja lapangan PPSU
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 40.168.004
(Empat Puluh Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Empat Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
						Penyediaan Peralatan dan Pelengkapan kerja lapangan PPSU					40.168.004
5	1	02	01	01	0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					34.050.911
						Alat-Alat Pel Dan Lap Handuk Kecil Spesifikasi: Bahan : Katun Handuk, Uk. Handuk 60x30cm, berlogo	43 x 1	pcs Tahun	77.317	398.956	3.723.587
						Karung Karung Spesifikasi: Barang plastik anyaman ukuran 45x75 cm, 25 kg	5800 x 1	Buah Tahun	2.337	1.626.552	15.181.152
						Keset Dan Tempat Sampah Kantong Plastik Spesifikasi: Sampah Isi 20 Pcs (Uk. Besar)	160 x 1	pack Tahun	40.087	769.670	7.183.590

Rincian Anggaran Belanja Aktivitas Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Aktivitas Sub Kegiatan : 003 Penyediaan Peralatan dan Pelengkapan kerja lapangan PPSU
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 40.168.004
(Empat Puluh Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Empat Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Penutup Tangan Sarung tangan karet Spesifikasi: Kuning, Lokal Standar Sni	86	Pasang	34.863	329.804	3.328.022
	Sapu Dan Sikat Sapu Lidi Spesifikasi: Bergagang	100 x 1	Buah Tahun	41.380	496.560	4.634.560
5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					6.117.093
	Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak Lainnya - Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak Lainnya Golok Spesifikasi: Bahan besi tempa dengan gagang kayu	5 x 1	Buah Tahun	136.968	82.181	767.021
	Alat Pengolahan Tanah Dan Tanaman Lainnya - Alat Pengolahan Tanah Dan Tanaman Lainnya Blencong Spesifikasi: Besi Baja, Runcing, Pipih	2 x 1	Buah Tahun	113.885	27.332	255.102
	Arit Arit Spesifikasi: Bahan Besi Tempa, Dengan Gagang Kayu	5 x 1	Buah Tahun	93.912	56.347	525.907
	Garpu Besi Cangkrang Spesifikasi: Kecil	10 x 1	Buah Tahun	27.747	33.296	310.766
	Lampu Listrik Lampu Senter Spesifikasi: Senter Kepala	12 x 1	Buah Tahun	105.130	151.387	1.412.947
	Linggis Linggis Spesifikasi: Bahan Besi, Uk. Standar	1 x 1	Buah Tahun	64.851	7.782	72.633
	Pacul Cangkul Spesifikasi: Standart Gagang Kayu	5 x 1	Buah Tahun	94.500	56.700	529.200
	Sapu Dan Sikat Pengki Spesifikasi: Plastik; Warna Hitam Untuk Tempat Sampah Atau Untuk Angkut Puing-Puing Bangunan.	10	Buah	76.858	92.230	860.810
	Sapu Dan Sikat Pengki Spesifikasi: Bahan plastik bergagang	30 x 1	Buah Tahun	41.152	148.147	1.382.707
					Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan	40.168.004

Rincian Anggaran Belanja Aktivitas Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Aktivitas Sub Kegiatan : 005 Penyediaan Bahan kerja PPSU
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 36.945.594
(Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Penyediaan Bahan kerja PPSU					36.945.594
5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					34.698.870
	Batu Bata Ringan Spesifikasi: 60 X 20 Cm, Tebal 10 Cm	10 x 1	M3 Tahun	922.468	1.106.962	10.331.642
	Batu Batu Kerikil Spesifikasi: Beton	2 x 1	M3 Tahun	294.012	70.563	658.587
	Besi Beton Besi Beton Spesifikasi: Dia 10 Mm, 12M	25	btg	85.292	255.876	2.388.176
	Cat cat minyak Spesifikasi: 1 liter	50 x 1	liter Tahun	76.726	460.356	4.296.656
	Kawat Kawat Spesifikasi: Beton	10 x 1	Kg Tahun	24.990	29.988	279.888
	Kuas Kuas Cat Spesifikasi: Sterna, 4"	30	Buah	24.312	87.523	816.883

Rincian Anggaran Belanja Aktivitas Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Aktivitas Sub Kegiatan : 005 Penyediaan Bahan kerja PPSU
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 36.945.594
(Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
						Minyak Cat/Thinner ThinnerÂ Â Spesifikasi: Thiner Super 1 Galon 5 Liter	10 x 1	Galon Tahun	124.432	149.318	1.393.638
						Pasir Pasir Spesifikasi: Beton	10 x 1	M3 Tahun	378.330	453.996	4.237.296
						Semen Semen Spesifikasi: 40 Kg	30 x 1	zak Tahun	62.646	225.526	2.104.906
						Semen Mortar Spesifikasi: Perekat Bata Ringan 40 Kg	30 x 1	zak Tahun	199.264	717.350	6.695.270
						Suku Cadang Alat Bengkel Lainnya - Suku Cadang Alat Bengkel Lainnya Mata Gerinda Spesifikasi: Uk. 4 Inchi	50 x 1	Buah Tahun	26.713	160.278	1.495.928
5	1	02	01	01	0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					2.246.724
						Suku Cadang Alat Bengkel Bermesin Rantai Gergaji Mesin Spesifikasi: Uk. 20 inc	6 x 1	Buah Tahun	334.334	240.720	2.246.724
										Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan	36.945.594

Rincian Anggaran Belanja Aktivitas Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Aktivitas Sub Kegiatan : 006 Penyediaan BBM Peralatan Kerja PPSU
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 2.312.975
(Dua Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
						Penyediaan BBM Peralatan Kerja PPSU					2.312.975
5	1	02	01	01	0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					2.312.975
						Bahan Bakar Minyak Ron 92 Spesifikasi: Specs	100 x 1	liter Tahun	13.795	0	1.379.500
						Minyak Pelumas Oli Spesifikasi: SAE 20	20 x 1	liter Tahun	41.673	100.015	933.475
										Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan	2.312.975

Rincian Anggaran Belanja Aktivitas Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Aktivitas Sub Kegiatan : 007 Penyediaan Pakaian kerja PPSU dalam penugasan sebagai Petugas Administrasi/Operator/Keamanan/Kebersihan Kantor
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 11.940.428
(Sebelas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
						Penyediaan Pakaian kerja PPSU dalam penugasan sebagai Petugas Keamanan Kantor					3.708.514
5	1	02	01	01	0068	Belanja Pakaian Siaga					3.708.514
						Pakaian Batik Tradisional Baju Batik Spesifikasi: Bahan Katun	2	Buah	393.764	94.503	882.031

Rincian Anggaran Belanja Aktivitas Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Aktivitas Sub Kegiatan : 007 Penyediaan Pakaian kerja PPSU dalam penugasan sebagai Petugas Administrasi/Operator/Keamanan/Kebersihan Kantor
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 11.940.428
(Sebelas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
						Pakaian Dinas Harian (PDH) Pakaian Dinas Harian Spesifikasi: Pakaian Pdh Pria : Warna Kemeja/ Baju : Biru Muda Pakaian Jadi Dilengkapi Atribut Dinas Badge Jaya Raya, Badge Dinas Pemadam Kebakaran, Tanda Lokasi, Dibordir. Bahan : Komposisi Poliester/ Rayon Baju Lengan Pendek, Kerah Berdiri, Berkancing 5 (Lima) Buah Pada Bagian Tengah Baju, Masing-Masing Bahu Berlidah Dan Berkancing 1 (Satu) Buah, Dibagian Sebelah Atas Terdapat 2 (Dua) Buah Saku Tertutup Masing-Masing Berkancing 1 (Satu) Buah, Warna Celana Panjang : Biru Tua Bahan : Komposisi Poliester/ Katun Celana Panjang Tanpa Lipatan Bawah, Mempunyai 2 (Dua) Buah, Saku Samping Terbuka, Dan 1 (Satu) Buah Saku Belakang, Sebelah Kanan Dengan Penutup Saku.	2	Stel	444.472	106.673	995.617
						Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Pakaian Kerja Lapangan Spesifikasi: Baju seragam kerja, kemeja berkerah, bahan drill taipan, design dan warna custom, bordir custom	2	Buah	456.462	109.551	1.022.475
						Penutup Kaki Sepatu Dinas Spesifikasi: Pdh Bahan Kulit Moulding Standar Polri	2	Pasang	360.889	86.613	808.391
						Penyediaan Pakaian kerja PPSU dalam penugasan sebagai Petugas Kebersihan Kantor					1.962.266
5	1	02	01	01	0068	Belanja Pakaian Siaga					1.962.266
						Pakaian Pelatihan Kerja Pakaian Kerja Lapangan Spesifikasi: 1 stel, Kemeja lengan pendek dan celana panjang, bahan American drill, logo bordir color, size S,M,L,XL,XXL	2 x 2	Orang pcs	275.680	132.326	1.235.046
						Perlengkapan Pendungkung Olah Raga Lainnya - Perlengkapan Pendungkung Olah Raga Lainnya Sepatu Kets Spesifikasi: (Bahan Kain Standar Olahraga, Sol Karet, Tahan Lama)	2	Pasang	324.652	77.916	727.220
						Penyediaan Pakaian kerja PPSU dalam penugasan sebagai Petugas Administrasi Kantor					6.269.648
5	1	02	01	01	0068	Belanja Pakaian Siaga					3.584.681
						Pakaian Batik Tradisional Baju Batik Spesifikasi: Bahan Katun	4	Buah	393.764	189.007	1.764.063
						Penutup Kaki Sepatu Pantofel Spesifikasi: Bahan Kulit Standar, Model Pantofel	4	Pasang	406.388	195.066	1.820.618
5	1	02	01	01	0076	Belanja Pakaian Olahraga					2.684.967
						Pakaian Siaga Kaos Berkerah Spesifikasi: Polo shirt, berbahan kombinasi katun, poliester, dengan custom bordir logo, nomor dan nama pemain " Perlengkapan Kontingen "	4 x 1	Orang Tahun	599.323	287.675	2.684.967
										Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan	11.940.428

Rincian Anggaran Belanja Aktivitas Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Aktivitas Sub Kegiatan : 008 Penyediaan bahan kerja PPSU untuk penanganan prasarana dan sarana umum tingkat kelurahan melalui Dana Alokasi Umum (DAU)
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)
Alokasi Anggaran : Rp 101.262.287
(Seratus Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
						Penyediaan bahan kerja PPSU untuk penanganan prasarana dan sarana umum tingkat kelurahan melalui DAU					101.262.287
5	1	02	01	01	0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					101.262.287
						Batu Bata Ringan Spesifikasi: 60 X 20 Cm, Tebal 10 Cm	20	M3	922.468	2.213.923	20.663.283
						Cat Cat Tembok Spesifikasi: Luar/ Dalam; Putih Dan Warna Isi 25 Kg=1 Kaleng	50	klg	773.653	4.641.918	43.324.568

Rincian Anggaran Belanja Aktivitas Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Aktivitas Sub Kegiatan : 008 Penyediaan bahan kerja PPSU untuk penanganan prasarana dan sarana umum tingkat kelurahan melalui Dana Alokasi Umum (DAU)
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)
Alokasi Anggaran : Rp 101.262.287
(Seratus Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Elektroda Las Kawat Las Spesifikasi: Uk 2.6 Mm Dan 3.0 Mm Berat 5 Kg	5	dus	187.097	112.258	1.047.743
	Kawat Kawat Spesifikasi: Beton	10	Kg	24.990	29.988	279.888
	Kuas Kuas Cat Spesifikasi: Sterna, 4"	30	Buah	24.312	87.523	816.883
	Minyak Cat/Thinner Meni Kayu Spesifikasi: (5 Kg)	50	klg	104.096	624.576	5.829.376
	Minyak Cat/Thinner Minyak Cat Spesifikasi: -	50	liter	73.074	438.444	4.092.144
	Pasir Pasir Spesifikasi: Beton	20	M3	378.330	907.992	8.474.592
	Semen Semen Spesifikasi: 40 Kg	89	zak	62.646	669.059	6.244.553
	Semen Mortar Spesifikasi: Perekat Bata Ringan 40 Kg	47	zak	199.264	1.123.849	10.489.257
					Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan	101.262.287

Rincian Anggaran Belanja Aktivitas Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Aktivitas Sub Kegiatan : 009 Pembayaran Gaji PPSU
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 3.072.383.884
(Tiga Milyar Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Pembayaran Gaji PPSU					3.072.383.884
5 1 02 02 01 0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					2.948.805.496
	Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Petugas PPSU - Kelurahan (PJLP Kota Administrasi Jakarta Timur) Spesifikasi: Pendidikan Minimal SD/Sederajat	43 x 13	Orang/Bulan Bulan	5.275.144	0	2.948.805.496
5 1 02 02 02 0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					108.879.096
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Petugas PPSU - Kelurahan (PJLP Kota Administrasi Jakarta Timur)	43 x 12	Orang Bulan	211.006	0	108.879.096
5 1 02 02 02 0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					6.533.076
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Petugas PPSU - Kelurahan (PJLP Kota Administrasi Jakarta Timur)	43 x 12	Orang Bulan	12.661	0	6.533.076
5 1 02 02 02 0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					8.166.216
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Petugas PPSU - Kelurahan (PJLP Kota Administrasi Jakarta Timur)	43 x 12	Orang Bulan	15.826	0	8.166.216
					Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan	3.072.383.884

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	3.339.228.258

Jakarta, 6 November 2024
Plt. Walikota Jakarta Timur

IIN MUTMAINNAH
NIP: 197103271991012001

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	

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

LAMPIRAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2025

LAMPIRAN RKA - DETAIL RINCIAN BELANJA

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Program : 7.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN
Kegiatan : 7.01.02.6.02 Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi
Sub Kegiatan : 7.01.02.6.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0057 KELURAHAN KAYU MANIS - JAKTIM
Alokasi Tahun T-1 : Rp 89.725.096
(Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Puluh Enam Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 27.720.000
(Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 89.725.096
(Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Puluh Enam Rupiah)

Rincian Anggaran Belanja Aktivitas Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Aktivitas Sub Kegiatan : 001 Penyediaan Perlengkapan Kebersihan
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 27.720.000
(Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
						Penyediaan Snack pada aktivitas kerja bakti Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan bersama masyarakat					27.720.000
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					27.720.000
						Makanan dan Minuman Rapat snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya Spesifikasi: -	35 x 4 x 11	box minggu Bulan	18.000	0	27.720.000
										Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan	27.720.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	27.720.000

Jakarta, 6 November 2024
Plt. Walikota Jakarta Timur

IIN MUTMAINNAH
NIP: 197103271991012001

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Program : 7.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN
Kegiatan : 7.01.02.6.02 Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi
Sub Kegiatan : 7.01.02.6.02.0003 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0057 KELURAHAN KAYU MANIS - JAKTIM
Alokasi Tahun T-1 : Rp 144.300.000
(Seratus Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 143.700.000
(Seratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)

Rincian Anggaran Belanja Aktivitas Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Aktivitas Sub Kegiatan : 001 Pembayaran Honorarium Anggota dan Uang Komunikasi Ketua FKDM
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 139.800.000
(Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
						Honorarium FKDM					139.800.000
5	1	02	02	01	0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					139.800.000
						Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Pembayaran Honorarium FKDM Kelurahan Spesifikasi: -	12	Bulan	11.650.000	0	139.800.000
										Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan	139.800.000

Rincian Anggaran Belanja Aktivitas Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Aktivitas Sub Kegiatan : 002 Pelaksanaan Rapat Koordinasi FKDM
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 3.900.000
(Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
						Pelaksanaan Rapat Koordinasi FKDM					3.900.000
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					3.900.000
						Makanan dan Minuman Rapat Penyediaan Snack dan Makan Rapat FKDM dengan Asumsi sampai 15 Orang Spesifikasi: -	4 x 1	kali Tahun	975.000	0	3.900.000
										Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan	3.900.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	143.700.000

Jakarta, 6 November 2024
Plt. Walikota Jakarta Timur

IIN MUTMAINNAH
NIP: 197103271991012001

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Program : 7.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN
Kegiatan : 7.01.02.6.02 Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi
Sub Kegiatan : 7.01.02.6.02.0004 Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0057 KELURAHAN KAYU MANIS - JAKTIM
Alokasi Tahun T-1 : Rp 3.801.853.303
(Tiga Milyar Delapan Ratus Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 3.805.538.175
(Tiga Milyar Delapan Ratus Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 3.817.192.464
(Tiga Milyar Delapan Ratus Tujuh Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Enam Puluh Empat Rupiah)

Rincian Anggaran Belanja Aktivitas Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Aktivitas Sub Kegiatan : 001 Pembayaran Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 3.218.812.800
(Tiga Milyar Dua Ratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
						Operasional RT					3.192.000.000
5	1	02	05	01	0008	Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain					3.192.000.000
						Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Pembayaran Operasional Rukun Tetangga Spesifikasi: -	133 x 12	Orang Bulan	2.000.000	0	3.192.000.000
						BPJS Ketenagakerjaan RT					26.812.800
5	1	02	02	02	0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					15.960.000
						Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN BPJS Ketenagakerjaan (JKK) RT/RW Spesifikasi: Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) menggunakan kategori Pekerja Bukan Penerima Upah dengan besar iuran JKK sebesar Rp. 10.000/orang/bulan, mengacu pada PP No. 82/2019 tentang Perubahan atas PP No. 44/2015, Permendagri 84/2022, serta Pergub 15/2023 yang mengamanatkan BPJS Ketenagakerjaan bagi mitra kerja Pemda, yang diantaranya meliputi RT/RW.	133 x 12	Orang Bulan	10.000	0	15.960.000
5	1	02	02	02	0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					10.852.800
						Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN BPJS Ketenagakerjaan (JKM) RT/RW Spesifikasi: Iuran Jaminan Kematian (JKM) menggunakan kategori Pekerja Bukan Penerima Upah dengan besar iuran JKM sebesar Rp. 6.800/orang/bulan, mengacu pada PP No. 82/2019 tentang Perubahan atas PP No. 44/2015, Permendagri 84/2022, serta Pergub 15/2023 yang mengamanatkan BPJS Ketenagakerjaan bagi mitra kerja Pemda, yang diantaranya meliputi RT/RW.	133 x 12	Orang Bulan	6.800	0	10.852.800
										Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan	3.218.812.800

Rincian Anggaran Belanja Aktivitas Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Aktivitas Sub Kegiatan : 002 Pembayaran Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Warga
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 271.814.400
(Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Empat Ratus Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
						Operasional RW					270.000.000
5	1	02	05	01	0009	Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain					270.000.000
						Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Pembayaran Operasional Rukun Warga Spesifikasi: -	9 x 12	Orang Bulan	2.500.000	0	270.000.000
						BPJS Ketenagakerjaan RW					1.814.400
5	1	02	02	02	0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					1.080.000
						Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN BPJS Ketenagakerjaan (JKK) RT/RW Spesifikasi: Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) menggunakan kategori Pekerja Bukan Penerima Upah dengan besar iuran JKK sebesar Rp. 10.000/orang/bulan, mengacu pada PP No. 82/2019 tentang Perubahan atas PP No. 44/2015, Permendagri 84/2022, serta Pergub 15/2023 yang mengamanatkan BPJS Ketenagakerjaan bagi mitra kerja Pemda, yang diantaranya meliputi RT/RW.	9 x 12	Orang Bulan	10.000	0	1.080.000
5	1	02	02	02	0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					734.400
						Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN BPJS Ketenagakerjaan (JKM) RT/RW Spesifikasi: Iuran Jaminan Kematian (JKM) menggunakan kategori Pekerja Bukan Penerima Upah dengan besar iuran JKM sebesar Rp. 6.800/orang/bulan, mengacu pada PP No. 82/2019 tentang Perubahan atas PP No. 44/2015, Permendagri 84/2022, serta Pergub 15/2023 yang mengamanatkan BPJS Ketenagakerjaan bagi mitra kerja Pemda, yang diantaranya meliputi RT/RW.	9 x 12	Orang Bulan	6.800	0	734.400
										Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan	271.814.400

Rincian Anggaran Belanja Aktivitas Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Aktivitas Sub Kegiatan : 004 Pembayaran Uang Kegiatan LMK
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 270.000.000
(Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
						Biaya Kegiatan LMK					270.000.000
5	1	02	05	01	0011	Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat					270.000.000
						Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Pembayaran Uang Biaya Kegiatan LMK Spesifikasi: Uang Penyelenggaran Biaya Kegiatan LMK	9 x 12	Orang Bulan	2.500.000	0	270.000.000
										Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan	270.000.000

Rincian Anggaran Belanja Aktivitas Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Aktivitas Sub Kegiatan : 005 Pelaksanaan Rapat Koordinasi RT, RW dan LMK
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 9.000.000
(Sembilan Juta Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
						Pelaksanaan Rapat Koordinasi RT RW					9.000.000
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					9.000.000
						Makanan dan Minuman Rapat snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya Spesifikasi: -	500 x 1	box Tahun	18.000	0	9.000.000
										Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan	9.000.000

Rincian Anggaran Belanja Aktivitas Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Aktivitas Sub Kegiatan : 006 Penyediaan Kesekretariatan LMK
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 35.910.975
(Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
						Belanja ATK Kesekretariatan LMK					10.170.975
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					10.170.975
						Alat Tulis Ballpoint Spesifikasi: Type : 001, Isi : 12 Buah/ Pack	12 x 1	pack Tahun	81.837	117.845	1.099.889
						Isi Staples Isi Staples Kecil Spesifikasi: Kecil No.10	34 x 1	pack Tahun	32.759	133.657	1.247.463
						Kertas Hvs Kertas F4 Spesifikasi: 80 Gram	40 x 1	rim Tahun	61.926	297.245	2.774.285
						Kertas Hvs Kertas A4 Spesifikasi: 80 Gram	30 x 1	rim Tahun	51.379	184.964	1.726.334
						Staples Staples Spesifikasi: No 10	21 x 1	pcs Tahun	16.958	42.734	398.852
						Tinta/Toner Printer tinta epson Spesifikasi: T6641 (C13T664100)	25 x 1	botol Tahun	104.434	313.302	2.924.152
						Rapat Koordinasi LMK					25.740.000
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					25.740.000
						Makanan dan Minuman Rapat snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya Spesifikasi: -	396 x 1	box Tahun	18.000	0	7.128.000
						Makanan dan Minuman Rapat Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis Spesifikasi: -	396 x 1	box Tahun	47.000	0	18.612.000
										Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan	35.910.975

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	3.805.538.175

Jakarta, 6 November 2024
Plt. Walikota Jakarta Timur

IIN MUTMAINNAH
NIP: 197103271991012001

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	

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

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Program : 7.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN
Kegiatan : 7.01.02.6.02 Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi
Sub Kegiatan : 7.01.02.6.02.0005 Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0057 KELURAHAN KAYU MANIS - JAKTIM
Alokasi Tahun T-1 : Rp 16.280.500
(Enam Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 16.000.000
(Enam Belas Juta Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 10.720.000
(Sepuluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)

Rincian Anggaran Belanja Aktivitas Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Aktivitas Sub Kegiatan : 001 Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Lainnya
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 8.000.000
(Delapan Juta Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
						pelaksanaan hari hari besar keagamaan lainnya					8.000.000
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					7.050.000
						Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Penyediaan Makan Perayaan Hari Besar Keagamaan Spesifikasi: -	1	kali	7.050.000	0	7.050.000
5	1	02	02	01	0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					950.000
						Honorarium Rohaniwan Pembayaran Honorarium Penceramah Agama dan Pembaca Ayat Al Qur`an Spesifikasi: -	1	Orang	950.000	0	950.000
										Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan	8.000.000

Rincian Anggaran Belanja Aktivitas Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Aktivitas Sub Kegiatan : 004 Pelaksanaan Hari-Hari Besar Keagamaan
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 8.000.000
(Delapan Juta Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
						Peringatan hari besar keagamaan					8.000.000
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					7.050.000
						Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Penyediaan Makan Perayaan Hari Besar Keagamaan Spesifikasi: -	1	kali	7.050.000	0	7.050.000
5	1	02	02	01	0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					950.000
						Honorarium Rohaniwan Pembayaran Honorarium Penceramah Agama dan Pembaca Ayat Al Qur`an Spesifikasi: -	1	kali	950.000	0	950.000
										Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan	8.000.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	16.000.000

Jakarta, 6 November 2024
Plt. Walikota Jakarta Timur

IIN MUTMAINNAH
NIP: 197103271991012001

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				

LAMPIRAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2025

LAMPIRAN RKA - DETAIL RINCIAN BELANJA

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Program : 7.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN
Kegiatan : 7.01.02.6.02 Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi
Sub Kegiatan : 7.01.02.6.02.0006 Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0057 KELURAHAN KAYU MANIS - JAKTIM
Alokasi Tahun T-1 : Rp 4.700.000
(Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 4.700.000
(Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 4.700.000
(Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)

Rincian Anggaran Belanja Aktivitas Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Aktivitas Sub Kegiatan : 001 Penyediaan Makan dan Minum 1 x 24 Jam
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 4.700.000
(Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
						Belanja Makanan dan Minuman 1 x 24 jam					4.700.000
5	1	02	01	01	0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					4.700.000
						Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial Penyediaan Makan Dalam Rangka Penanganan Bencana Spesifikasi: -	100 x 1	Orang Tahun	47.000	0	4.700.000
										Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan	4.700.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	4.700.000

Jakarta, 6 November 2024
Plt. Walikota Jakarta Timur

IIN MUTMAINNAH
NIP: 197103271991012001

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Program : 7.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN
Kegiatan : 7.01.02.6.02 Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi
Sub Kegiatan : 7.01.02.6.02.0008 Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0057 KELURAHAN KAYU MANIS - JAKTIM
Alokasi Tahun T-1 : Rp 125.769.892
(Seratus Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 58.199.139
(Lima Puluh Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Seratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)

Rincian Anggaran Belanja Aktivitas Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Aktivitas Sub Kegiatan : 001 Penyediaan Makan dan Minum Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 56.210.000
(Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Juni

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
						Makan Minum Posko Bersama Pemilu					23.010.000
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					23.010.000
						Makanan dan Minuman Rapat snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya Spesifikasi: -	6 x 59 x 1	Orang hari kali	18.000	0	6.372.000
						Makanan dan Minuman Rapat Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis Spesifikasi: -	6 x 59 x 1	Orang hari kali	47.000	0	16.638.000
						Makan Minum Pengamanan Pilkada Putaran II					28.000.000
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					28.000.000
						Makanan dan Minuman Rapat snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya Spesifikasi: -	50 x 5 x 1	Orang hari kali	18.000	0	4.500.000
						Makanan dan Minuman Rapat Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis Spesifikasi: -	50 x 5 x 2	Orang hari kali	47.000	0	23.500.000
						Rapat Evaluasi Pilkada Putaran II					3.900.000
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					3.900.000
						Makanan dan Minuman Rapat snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya Spesifikasi: -	30 x 2 x 1	Orang hari kali	18.000	0	1.080.000
						Makanan dan Minuman Rapat Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis Spesifikasi: -	60 x 1 x 1	Orang hari kali	47.000	0	2.820.000
						Rapat Persiapan Pilkada Putaran II					1.300.000
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					1.300.000
						Makanan dan Minuman Rapat snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya Spesifikasi: -	10 x 1 x 2	Orang hari kali	18.000	0	360.000
						Makanan dan Minuman Rapat Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis Spesifikasi: -	10 x 1 x 2	Orang hari kali	47.000	0	940.000
										Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan	56.210.000

Rincian Anggaran Belanja Aktivitas Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Aktivitas Sub Kegiatan : 002 Penyediaan Banner/Spanduk Posko Bersama Pemilu
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 1.989.139
(Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Seratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Juni

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
						Spanduk dan Banner Pilkada Putaran II					1.989.139
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.989.139
						Bahan Cetak Lainnya - Bahan Cetak Lainnya Spanduk Spesifikasi: Bahan Flexy 280 gr Cetak Sablon 1 muka full color, Ukuran : 600 x 90 cm, Pengikat Tali ukuran masing-masing 4 meter, 4 buah penyangga : kayu 100 cm, uk: 2 x 2 cm	5	Buah	154.505	92.703	865.228
						Bahan Cetak Lainnya - Bahan Cetak Lainnya Roll Banner Spesifikasi: 80X200 Cm, Bahan Albtros, Laminating Doft + Rangka Stainless	2	Buah	501.746	120.419	1.123.911
										Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan	1.989.139

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	58.199.139

Jakarta, 6 November 2024
Plt. Walikota Jakarta Timur

IIN MUTMAINNAH
NIP: 197103271991012001

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0057 KELURAHAN KAYU MANIS - JAKTIM
Alokasi Tahun T-1 : Rp 1.317.660.000
(Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 1.238.850.000
(Satu Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 132.440.800
(Seratus Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah)

Rincian Anggaran Belanja Aktivitas Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Aktivitas Sub Kegiatan : 003 Pembayaran Biaya Pelaksanaan PSN
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 923.000.000
(Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
						Biaya pelaksanaan PSN					852.000.000
5	1	02	02	01	0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					852.000.000
						Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Pembayaran Honor Tambahan Jumantik Spesifikasi: -	142	Orang	4.800.000	0	681.600.000
						Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Pembayaran Honor Tetap Jumantik Spesifikasi: -	142	Orang	1.200.000	0	170.400.000
						Penghargaan Tahunan Jumantik					71.000.000
5	1	02	02	01	0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					71.000.000
						Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan honor tambahan jumantik Spesifikasi: operasional honor tambahan jumantik 2000/rumah (unit)	142 x 250 x 1	Orang Unit Tahun	2.000	0	71.000.000
										Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan	923.000.000

Rincian Anggaran Belanja Aktivitas Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Aktivitas Sub Kegiatan : 004 Pembayaran Operasional Posyandu
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 75.600.000
(Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
						operasional Posyandu					75.600.000
5	1	02	02	01	0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					75.600.000
						Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Operasional Posyandu Spesifikasi: -	21 x 12	Posyandu Bulan	300.000	0	75.600.000

Rincian Anggaran Belanja Aktivitas Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Aktivitas Sub Kegiatan : 004 Pembayaran Operasional Posyandu
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 75.600.000
(Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
					Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan	75.600.000

Rincian Anggaran Belanja Aktivitas Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Aktivitas Sub Kegiatan : 006 Penyediaan PMT Balita
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 144.000.000
(Seratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
	penyediaan PMT Posyandu Balita					144.000.000
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan					144.000.000
	Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan Pemberian Makanan Tambahan Penyuluhan Balita di Posyandu (PMT Penyuluhan Balita) Spesifikasi: Belanja Bahan Pangan PMT Penyuluhan Balita di Posyandu	1200 x 12	Balita Bulan	10.000	0	144.000.000
					Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan	144.000.000

Rincian Anggaran Belanja Aktivitas Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Aktivitas Sub Kegiatan : 007 Penyediaan PMT Lansia
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 96.250.000
(Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Pengadaan PMT Posyandu Lanisa					96.250.000
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan					96.250.000
	Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan Pemberian Makanan Tambahan Penyuluhan Lansia di Posyandu (PMT Penyuluhan Lansia) Spesifikasi: Belanja Bahan Pangan PMT Penyuluhan Lansia di Posyandu	875 x 11	Orang Bulan	10.000	0	96.250.000
					Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan	96.250.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	1.238.850.000

Jakarta, 6 November 2024
Plt. Walikota Jakarta Timur

IIN MUTMAINNAH
NIP: 197103271991012001

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	

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

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0057 KELURAHAN KAYU MANIS - JAKTIM
Alokasi Tahun T-1 : Rp 253.497.610
(Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 357.284.080
(Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Puluh Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 300.000.000
(Tiga Ratus Juta Rupiah)

Rincian Anggaran Belanja Aktivitas Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Aktivitas Sub Kegiatan : 001 Pembayaran Honorarium Tim Penggerak PKK tingkat Kelurahan
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 111.888.000
(Seratus Sebelas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
						Pembayaran Honorarium PKK					111.888.000
5	1	02	02	01	0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					111.888.000
						Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Pembayaran Honorarium PKK Kelurahan Spesifikasi: -	12	Kegiatan	9.324.000	0	111.888.000
										Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan	111.888.000

Rincian Anggaran Belanja Aktivitas Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Aktivitas Sub Kegiatan : 002 Pelaksanaan Rapat Koordinasi PKK
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 34.326.000
(Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
						Rapat Koordinasi					34.326.000
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					34.326.000
						Makanan dan Minuman Rapat snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya Spesifikasi: -	1907	Boks	18.000	0	34.326.000
										Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan	34.326.000

Rincian Anggaran Belanja Aktivitas Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Aktivitas Sub Kegiatan : 003 Fasilitasi Pelaksanaan Kelompok Dasawisma

Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Alokasi Anggaran : Rp 67.526.049
(Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Empat Puluh Sembilan Rupiah)

Lokasi : Kelurahan Kayu Manis

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
						pengadaan rompi dasa wisma					61.316.049
5	1	02	01	01	0068	Belanja Pakaian Siaga					61.316.049
						Penutup Badan Rompi Dasawisma Spesifikasi: Bahan Parasut	264	pcs	207.373	6.569.577	61.316.049
						sosialisasi pendataan oleh dasa wisma					5.130.000
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					5.130.000
						Makanan dan Minuman Rapat snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya Spesifikasi: -	285 x 1	Boks kali	18.000	0	5.130.000
						rapat koordinasi					1.080.000
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					1.080.000
						Makanan dan Minuman Rapat snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya Spesifikasi: -	60	Orang	18.000	0	1.080.000
										Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan	67.526.049

Rincian Anggaran Belanja Aktivitas Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Aktivitas Sub Kegiatan : 004 Penyediaan sarana dan prasarana PKK

Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Alokasi Anggaran : Rp 13.810.227
(Tiga Belas Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah)

Lokasi : Kelurahan Kayu Manis

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
						Pengadaan sarana dan prasarana PKK					13.810.227
5	1	02	01	01	0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					9.702.345
						Pakaian Batik Tradisional Baju Batik Spesifikasi: Bahan Katun	22 x 1	Buah Tahun	393.764	1.039.537	9.702.345
5	1	02	01	01	0068	Belanja Pakaian Siaga					4.107.882
						Pakaian Olahraga Penyediaan Seragam Olahraga PKK 1 Kali Untuk 2 Tahun Spesifikasi: -	1	set	3.667.752	440.130	4.107.882
										Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan	13.810.227

Rincian Anggaran Belanja Aktivitas Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Aktivitas Sub Kegiatan : 005 Pelaksanaan Rembuk Stunting

Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Alokasi Anggaran : Rp 24.933.046
(Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Puluh Enam Rupiah)

Lokasi : Kelurahan Kayu Manis

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
						Pelaksanaan Rembuk Stunting					24.933.046
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					173.046
						Bahan Cetak Lainnya - Bahan Cetak Lainnya Spanduk Spesifikasi: Bahan Flexy 280 gr Cetak Sablon 1 muka full color, Ukuran : 600 x 90 cm, Pengikat Tali ukuran masing-masing 4 meter, 4 buah penyangga : kayu 100 cm, uk: 2 x 2 cm	1 x 1	Buah kali	154.505	18.541	173.046

Rincian Anggaran Belanja Aktivitas Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Aktivitas Sub Kegiatan : 005 Pelaksanaan Rembuk Stunting
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 24.933.046
(Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Puluh Enam Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					1.260.000
						Makanan dan Minuman Rapat snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya Spesifikasi: -	70	box	18.000	0	1.260.000
5	1	02	01	01	0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					23.500.000
						Makanan dan Minuman Rapat Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis Spesifikasi: -	500	box	47.000	0	23.500.000
										Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan	24.933.046

Rincian Anggaran Belanja Aktivitas Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Aktivitas Sub Kegiatan : 006 Pelaksanaan Kegiatan PKK Tingkat Kelurahan Lainnya
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 6.050.000
(Enam Juta Lima Puluh Ribu Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
						Pelaksanaan Kegiatan PKK Tingkat Kelurahan Lainnya					6.050.000
5	1	02	02	01	0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					6.050.000
						Honorarium Rohaniwan Pembayaran Honorarium Penceramah Agama Spesifikasi: -	1 x 11	Orang kali	550.000	0	6.050.000
										Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan	6.050.000

Rincian Anggaran Belanja Aktivitas Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Aktivitas Sub Kegiatan : 007 Pelaksanaan Kegiatan PKK Tingkat Kelurahan Lainnya Melalui Dana Alokasi Umum (DAU)
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)
Alokasi Anggaran : Rp 98.750.758
(Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Februari

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
						Peningkatan wawasan kader PKK Tentang Pembinaan Perempuan dan Anak					20.200.712
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					3.022.540
						Alat Tulis Ballpoint Spesifikasi: Ukuran : 1.0, 1 Pack Isi 12	13	pack	56.529	88.185	823.062
						Buku Tulis Buku Tulis Spesifikasi: Uk : 21X16 Cm, Isi: 60 Lbr/ Buku, 1 Pack 10 Buku	13	pack	57.342	89.454	834.900
						Ordner Dan Map Map Plastik Spesifikasi: TALI	13	lusin	93.721	146.205	1.364.578
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					428.172
						Bahan Cetak Lainnya - Bahan Cetak Lainnya Spanduk Spesifikasi: Indoor Hi Ress Flexi China 280 Gsm	3 x 2	meter kali	63.716	45.876	428.172
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					9.750.000

Rincian Anggaran Belanja Aktivitas Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Aktivitas Sub Kegiatan : 007 Pelaksanaan Kegiatan PKK Tingkat Kelurahan Lainnya Melalui Dana Alokasi Umum (DAU)

Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)

Alokasi Anggaran : Rp 98.750.758
(Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah)

Lokasi : Kelurahan Kayu Manis

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Februari

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
						Makanan dan Minuman Rapat snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya Spesifikasi: -	150	Orang	18.000	0	2.700.000
						Makanan dan Minuman Rapat Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis Spesifikasi: -	150	Boks	47.000	0	7.050.000
5	1	02	02	01	0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					7.000.000
						Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Nara Sumber Spesifikasi: belanja jasa pakar/praktisi/pembicara/khusus akademi	2 x 2	Orang Sesi	1.400.000	0	5.600.000
						Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Honorarium Narasumber / Pembahas /Moderator / Pembawa Acara / Panitia Spesifikasi: Honorarium Moderator	1 x 2	Orang Sesi	700.000	0	1.400.000
						Peningkatan wawasan tokoh masyarakat dan pemuda dalam bahaya narkoba					28.563.208
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					3.188.208
						Alat Tulis Ballpoint Spesifikasi: Ukuran : 1.0, 1 Pack Isi 12	15	pack	56.529	101.752	949.687
						Buku Tulis Buku Tulis Spesifikasi: Isi : 40 Lbr/ Buku, 1 Pack = 10 Buku Ukuran : 21X16 Cm	16	pack	37.054	71.144	664.008
						Ordner Dan Map Map Plastik Spesifikasi: TALI	15	lusin	93.721	168.698	1.574.513
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					11.375.000
						Makanan dan Minuman Rapat Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis Spesifikasi: -	175	Boks	47.000	0	8.225.000
						Makanan dan Minuman Rapat snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya Spesifikasi: -	175	Boks	18.000	0	3.150.000
5	1	02	02	01	0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					14.000.000
						Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Nara Sumber Spesifikasi: belanja jasa pakar/praktisi/pembicara/khusus akademi	2 x 4	Orang Sesi	1.400.000	0	11.200.000
						Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Honorarium Narasumber / Pembahas /Moderator / Pembawa Acara / Panitia Spesifikasi: Honorarium Moderator	1 x 4	Orang Sesi	700.000	0	2.800.000
						Peningkatan wawasan generasi muda dalam bahaya tawuran					21.229.260
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					2.854.260
						Alat Tulis Ballpoint Spesifikasi: Ukuran : 1.0, 1 Pack Isi 12	12	pack	56.529	81.402	759.750
						Buku Tulis Buku Tulis Spesifikasi: Uk : 21X16 Cm, Isi: 60 Lbr/ Buku, 1 Pack 10 Buku	13	pack	57.342	89.454	834.900
						Ordner Dan Map Map Plastik Spesifikasi: TALI	12	pack	93.721	134.958	1.259.610
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					11.375.000
						Makanan dan Minuman Rapat snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya Spesifikasi: -	175	Boks	18.000	0	3.150.000

Rincian Anggaran Belanja Aktivitas Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Aktivitas Sub Kegiatan : 007 Pelaksanaan Kegiatan PKK Tingkat Kelurahan Lainnya Melalui Dana Alokasi Umum (DAU)
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)
Alokasi Anggaran : Rp 98.750.758
(Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Februari

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
						Makanan dan Minuman Rapat Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis Spesifikasi: -	175	Boks	47.000	0	8.225.000
5	1	02	02	01	0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					7.000.000
						Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Nara Sumber Spesifikasi: belanja jasa pakar/praktisi/pembicara/khusus akademi	2 x 2	Orang Sesi	1.400.000	0	5.600.000
						Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Honorarium Narasumber / Pembahas /Moderator / Pembawa Acara / Panitia Spesifikasi: Honorarium Moderator	1 x 2	Orang Sesi	700.000	0	1.400.000
						Peningkatan wawasan masyarat dalam prilaku hidup bersih dan sehat					28.757.578
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					3.382.578
						Alat Tulis Ballpoint Spesifikasi: Ukuran : 1.0, 1 Pack Isi 12	15	pack	56.529	101.752	949.687
						Buku Tulis Buku Tulis Spesifikasi: Uk : 21X16 Cm, Isi: 60 Lbr/ Buku, 1 Pack 10 Buku	15	pack	57.342	103.216	963.346
						Ordner Dan Map Map Plastik Spesifikasi: TALI	14	lusin	93.721	157.451	1.469.545
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					11.375.000
						Makanan dan Minuman Rapat Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis Spesifikasi: -	175	Boks	47.000	0	8.225.000
						Makanan dan Minuman Rapat snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya Spesifikasi: -	175	Boks	18.000	0	3.150.000
5	1	02	02	01	0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					14.000.000
						Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Honorarium Narasumber / Pembahas /Moderator / Pembawa Acara / Panitia Spesifikasi: Honorarium Moderator	1 x 4	Orang Sesi	700.000	0	2.800.000
						Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Nara Sumber Spesifikasi: belanja jasa pakar/praktisi/pembicara/khusus akademi	2 x 4	Orang Sesi	1.400.000	0	11.200.000
										Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan	98.750.758

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	357.284.080

Jakarta, 6 November 2024
Plt. Walikota Jakarta Timur

IIN MUTMAINNAH
NIP: 197103271991012001

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	

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

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0057 KELURAHAN KAYU MANIS - JAKTIM
Alokasi Tahun T-1 : Rp 98.536.450
(Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 51.799.782
(Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 64.744.280
(Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah)

Rincian Anggaran Belanja Aktivitas Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Aktivitas Sub Kegiatan : 001 Pembayaran Honorarium TNI/POLRI
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 36.000.000
(Tiga Puluh Enam Juta Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
						Honorarium TNI POLRI					36.000.000
5	1	02	02	01	0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					36.000.000
						Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan honorarium anggota TNI/ Polri Spesifikasi: untuk menunjang pelaksanaan pengamanan ,penertiban ,dan penjangkauan yang dilakukan SKPD/UKPD	3 x 4 x 12	Orang kali Bulan	250.000	0	36.000.000
										Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan	36.000.000

Rincian Anggaran Belanja Aktivitas Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Aktivitas Sub Kegiatan : 002 Pelaksanaan Rapat Koordinasi Ketertiban Umum
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 10.800.000
(Sepuluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
						Rapat Koordinasi Ketertiban Umum					10.800.000
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					10.800.000
						Makanan dan Minuman Rapat snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya Spesifikasi: -	600 x 1	box Tahun	18.000	0	10.800.000
										Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan	10.800.000

Rincian Anggaran Belanja Aktivitas Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Aktivitas Sub Kegiatan : 003 Penyediaan Spanduk yang Bersifat Larangan atau Himbauan
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 4.999.782
(Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
						Belanja Spanduk Himbauan					4.999.782
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					4.999.782
						Bahan Cetak Lainnya - Bahan Cetak Lainnya Spanduk Spesifikasi: Bahan Flexy 280 gr Cetak Sablon 1 muka full color, Ukuran : 600 x 90 cm, Pengikat Tali ukuran masing-masing 4 meter, 4 buah penyangga : kayu 100 cm, uk: 2 x 2 cm	28 x 1	Buah Tahun	154.505	519.137	4.845.277
						Bahan Cetak Lainnya - Bahan Cetak Lainnya Spanduk Spesifikasi: Bahan Flexy 280 gr Cetak Sablon 1 muka full color, Ukuran : 600 x 90 cm, Pengikat Tali ukuran masing-masing 4 meter, 4 buah penyangga : kayu 100 cm, uk: 2 x 2 cm	1	Buah	154.505	0	154.505
										Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan	4.999.782

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	51.799.782

Jakarta, 6 November 2024
Plt. Walikota Jakarta Timur

IIN MUTMAINNAH
NIP: 197103271991012001

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				

LAMPIRAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2025

LAMPIRAN RKA - DETAIL RINCIAN BELANJA

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.02 KOTA ADMINISTRASI
Program : 7.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan : 7.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 7.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0057 KELURAHAN KAYU MANIS - JAKTIM
Alokasi Tahun T-1 : Rp 2.994.324
(Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Empat Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 4.000.000
(Empat Juta Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)

Rincian Anggaran Belanja Aktivitas Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Aktivitas Sub Kegiatan : 001 Penyediaan dukungan pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Administrasi Keuangan SKPD
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 4.000.000
(Empat Juta Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
						Belanja Benda Pos dan Materai					4.000.000
5	1	02	01	01	0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					4.000.000
						Materai Penyediaan Materai Spesifikasi: -	400 x 1	Lembar Tahun	10.000	0	4.000.000
										Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan	4.000.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	4.000.000

Jakarta, 6 November 2024
Plt. Walikota Jakarta Timur

IIN MUTMAINNAH
NIP: 197103271991012001

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				

LAMPIRAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2025

LAMPIRAN RKA - DETAIL RINCIAN BELANJA

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.02 KOTA ADMINISTRASI
Program : 7.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan : 7.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 7.02.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0057 KELURAHAN KAYU MANIS - JAKTIM
Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 5.824.000
(Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)

Rincian Anggaran Belanja Aktivitas Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Aktivitas Sub Kegiatan : 001 Penyediaan mesin absensi dan sarana prasarana lainnya
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 5.824.000
(Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
						Penyediaan mesin absensi dan sarana prasarana lainnya					5.824.000
5	2	02	05	01	0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					5.824.000
						Mesin Absensi Access Control Fingerprint. Paket Akses Door. 1 unit magnetic lock 600 Lbs+bracket, 1 unit exit button touchless, 1 unit emergency breakglass, 1 unit power supply 12V 5A/ atau adaptor	1 x 1	Unit Tahun	5.200.000	624.000	5.824.000
										Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan	5.824.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	5.824.000

Jakarta, 6 November 2024
Plt. Walikota Jakarta Timur

IIN MUTMAINNAH
NIP: 197103271991012001

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				

LAMPIRAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2025

LAMPIRAN RKA - DETAIL RINCIAN BELANJA

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.02 KOTA ADMINISTRASI
Program : 7.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan : 7.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 7.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0057 KELURAHAN KAYU MANIS - JAKTIM
Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 36.619.242
(Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Dua Ratus Empat Puluh Dua Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)

Rincian Anggaran Belanja Aktivitas Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Aktivitas Sub Kegiatan : 001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 36.619.242
(Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Dua Ratus Empat Puluh Dua Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					36.619.242
5	1	02	01	01	0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					36.619.242
						Balast Balast Lampu High Pressure Mercury Spesifikasi: 125 Watt,220 V, 50 Hz, Sni, Spln	80 x 1	Buah Tahun	185.045	1.776.432	16.580.032
						Lampu Listrik Lampu Tl Spesifikasi: 18Wtld 18/ 54	200 x 1	Buah Tahun	35.158	843.792	7.875.392
						Lampu Listrik Lampu Led Spesifikasi: 7-9 W E.27	120 x 1	Buah Tahun	81.336	1.171.238	10.931.558
						Starter Starter Lampu Tl Spesifikasi: S 10	84 x 1	Buah Tahun	13.098	132.028	1.232.260
										Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan	36.619.242

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	36.619.242

Jakarta, 6 November 2024
Plt. Walikota Jakarta Timur

IIN MUTMAINNAH
NIP: 197103271991012001

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				

LAMPIRAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2025

LAMPIRAN RKA - DETAIL RINCIAN BELANJA

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.02 KOTA ADMINISTRASI
Program : 7.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan : 7.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 7.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0057 KELURAHAN KAYU MANIS - JAKTIM
Alokasi Tahun T-1 : Rp 24.531.224
(Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Dua Ratus Dua Puluh Empat Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 50.951.688
(Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)

Rincian Anggaran Belanja Aktivitas Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Aktivitas Sub Kegiatan : 001 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 50.951.688
(Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
						Penyediaan Alat Tulis Kantor					50.582.204
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					48.145.021
						Alat Perekat Double Tape Spesifikasi: Ukuran : 1 "	30 x 1	pcs Tahun	8.520	30.672	286.272
						Alat Perekat Lem Kertas Spesifikasi: Ukuran : 40 Gram Merk U Glue	28 x 1	tube Tahun	28.959	97.302	908.154
						Alat Perekat Double Tape Spesifikasi: 95X95X24Mm/ 60 Gram	50 x 1	Buah Tahun	8.517	51.102	476.952
						Alat Tulis Balliner Spesifikasi: Type: Medium	30 x 1	dus Tahun	180.841	651.028	6.076.258
						Alat Tulis Ballpoint Spesifikasi: Ukuran : 1.0, 1 Pack Isi 12	30 x 1	pack Tahun	56.529	203.504	1.899.374
						Alat Tulis Kantor Lainnya - Alat Tulis Kantor Lainnya Gunting Spesifikasi: Uk: Sedang, Stainless	40	Buah	18.773	90.110	841.030
						Alat Tulis Kantor Lainnya - Alat Tulis Kantor Lainnya Post It Spesifikasi: Flag	20 x 1	pcs Tahun	24.128	57.907	540.467
						Cutter (Alat Tulis Kantor) Cutter Spesifikasi: L.550	20 x 1	Buah Tahun	19.885	47.724	445.424
						Cutter (Alat Tulis Kantor) Isi Cutter Spesifikasi: L-500 Cutter Blade L-150	10 x 1	Buah Tahun	138.875	166.650	1.555.400
						Isi Staples Isi Staples Spesifikasi: MAX NO. 1217 Fa-H	19 x 1	pack Tahun	42.362	96.585	901.463
						Isi Staples Isi Staples Kecil Spesifikasi: No.3 Max	19 x 1	pack Tahun	120.296	274.275	2.559.899
						Isi Staples Isi Staples Kecil Spesifikasi: Kecil No.10	33 x 1	pack Tahun	32.759	129.726	1.210.773
						Kertas Hvs Kertas A3 Spesifikasi: 80 Gr	9	rim	140.843	152.110	1.419.697
						Kertas Hvs Kertas A4 Spesifikasi: 100 Gr	90	rim	77.555	837.594	7.817.544
						Kertas Hvs Kertas F4 Spesifikasi: 80 Gram	170 x 1	rim Tahun	61.926	1.263.290	11.790.710
						Ordner Dan Map Map Gantung Spesifikasi: Map Gantung/ Hanging Map	9	dus	225.771	243.833	2.275.772

Rincian Anggaran Belanja Aktivitas Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Aktivitas Sub Kegiatan : 001 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 50.951.688
(Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
						Ordner Dan Map Guide Arsip Spesifikasi: Tersier, Bahan : Karton Tebal	85	Buah	4.463	45.523	424.878
						Ordner Dan Map Guide Arsip Spesifikasi: Sekunder, Bahan : Karton Tebal	85	Buah	4.463	45.523	424.878
						Ordner Dan Map Guide Arsip Spesifikasi: Primer, Bahan : Karton Tebal	85	Buah	4.463	45.523	424.878
						Penjepit Kertas Binder Clip Spesifikasi: Nomor 105	360 x 1	kotak Tahun	2.971	128.347	1.197.907
						Penjepit Kertas Binder Clip Spesifikasi: Nomor 155	100	kotak	5.616	67.392	628.992
						Penjepit Kertas Binder Clip Spesifikasi: Nomor 111	50 x 1	kotak Tahun	5.022	30.132	281.232
						Penjepit Kertas Binder Clip Spesifikasi: Nomor 200	30 x 1	pack Tahun	10.793	38.855	362.645
						Penjepit Kertas Paper Clip Spesifikasi: Type No. 1	70 x 1	kotak Tahun	3.792	31.853	297.293
						Penjepit Kertas Paper Clip Spesifikasi: Type No. 1	50 x 1	kotak Tahun	3.792	22.752	212.352
						Penjepit Kertas Paper Clip Spesifikasi: Type No. 5	28 x 1	kotak Tahun	6.204	20.845	194.557
						Tinta/Toner Printer tinta epson Spesifikasi: T6641 (C13T664100)	23 x 1	botol Tahun	104.434	288.238	2.690.220
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					2.437.183
						Bahan Cetak Lainnya - Bahan Cetak Lainnya Stiker Spesifikasi: (Oplah : 0001 S/ D 1000 Lembar)	165	Lembar	2.429	48.094	448.879
						Ordner Dan Map Map Arsip Spesifikasi: Jenis bahan : Buffalo Skin 230 gr, Warna : Pink, Ukuran bahan : 69,5 x 64,5 cm; Ukuran Jadi : 36,5 x 24 cm; Ukuran Kepak Atas - Bawah : 16,5 x 22,5 cm; Lipatan Kepak Atas Bawah Uk 3 x 22,5 cm (tanpa perekat); Ukuran kepak kanan : 14 x 36,5 cm; Lipatan tengah : 1,5 x 36,5 cm; Cetak logo DKI 5 warna; tulisan warna hitam DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI DKI JAKARTA. Jalan Perintis Kemerdekaan No. 1 Jakarta Timur (oplah : 0 s.d. 300.000 buah)	28	Buah	6.529	21.937	204.749
						Tinta Tulis, Tinta Stempel Stempel Spesifikasi: Bahan Gagang Plastik, Bantalan Karet, Bentuk Bulat,Cetak Logo Jaya Raya	10	Buah	159.246	191.095	1.783.555
						Perabot Kantor					369.484
5	1	02	01	01	0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					369.484
						Papan Nama Instansi Papan nama meja (acrilic sign) Spesifikasi: Dimensi 7 x 25 cm, bahan akrilik	8 x 1	Buah Tahun	41.237	39.588	369.484
										Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan	50.951.688

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	50.951.688

Jakarta, 6 November 2024
Plt. Walikota Jakarta Timur

IIN MUTMAINNAH
NIP: 197103271991012001

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	

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

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.02 KOTA ADMINISTRASI
Program : 7.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan : 7.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 7.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0057 KELURAHAN KAYU MANIS - JAKTIM
Alokasi Tahun T-1 : Rp 21.347.726
(Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 47.173.778
(Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 19.441.963
(Sembilan Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah)

Rincian Anggaran Belanja Aktivitas Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Aktivitas Sub Kegiatan : 001 Penyediaan peralatan rumah tangga
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 47.173.778
(Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
						Penyediaan Peralatan rumah tangga kantor					47.173.778
5	1	02	01	01	0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					1.235.606
						Alat-Alat Pel Dan Lap Serbet Spesifikasi: Lap Tangan	12	Buah	44.485	64.058	597.878
						Sapu Dan Sikat Sapu Ijuk Spesifikasi: Bergagang	12	Buah	47.450	68.328	637.728
5	1	02	01	01	0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					17.026.985
						Alat Dapur Lainnya - Alat Dapur Lainnya PISAU Spesifikasi: Stainless	1	Unit	184.684	22.162	206.846
						Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Lainnya - Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Lainnya Bendera Pos-Posan Spesifikasi: Uk. 90 X 120 Cm	10	Buah	115.471	138.565	1.293.275
						Alat Untuk Makan Dan Minum Gelas Goblet Spesifikasi: Gelas kaca dengan kaki untuk jamuan pimpinan, dengan logo jaya raya, volume minimal 425 ml	20	Buah	214.169	514.006	4.797.386
						Alat Untuk Makan Dan Minum Mangkok Spesifikasi: Sayur Wbs Melamin	1	lusin	205.779	24.693	230.472
						Bahan Cetak Lainnya - Bahan Cetak Lainnya Umbul-Umbul Spesifikasi: Uk. Panjang 5 M, Bahan Tipis	35	Buah	81.119	340.700	3.179.865
						Kayu Bambu Tiang Umbul-Umbul Spesifikasi: Uk. 6 M	20	Buah	28.876	69.302	646.822
						Pengharum Ruangan Kamper Spesifikasi: Urinoir Lokal Standar Sni	201	Buah	18.890	455.627	4.252.517
						Perabot Kantor Lainnya - Perabot Kantor Lainnya Moulton Spesifikasi: Kain tebal / alas taplak panjang 130 lebar 35 cm	6	pcs	169.677	122.167	1.140.229
						Tabung Gas Tabung Gas Spesifikasi: 12 Kg	1	Buah	1.142.476	137.097	1.279.573
5	1	02	01	01	0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					3.749.536
						Batu Baterai Baterai Spesifikasi: Aa	200	Buah	9.096	218.304	2.037.504
						Batu Baterai Baterai Spesifikasi: Aaa	200	Buah	7.643	183.432	1.712.032

Rincian Anggaran Belanja Aktivitas Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Aktivitas Sub Kegiatan : 001 Penyediaan peralatan rumah tangga
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 47.173.778
(Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	1	02	01	01	0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					25.161.651
						Alat Untuk Makan Dan Minum Sendok Spesifikasi: Makan Stainless	5	lusin	78.850	47.310	441.560
						Alat-Alat Pel Dan Lap Busa Cuci Spesifikasi: Piring; Spone Dua Permukaan	23	Buah	11.184	30.868	288.100
						Alat-Alat Pel Dan Lap Lap Sintetik Spesifikasi: Serap Air; Bahan Karet Sintetis	15	Buah	47.222	85.000	793.330
						Kunci, Kran Dan Semprotan Kran Wastafel Spesifikasi: T205MB	24	Buah	347.946	1.002.084	9.352.788
						Kunci, Kran Dan Semprotan Stop Kran Spesifikasi: TX277S	15	Buah	161.004	289.807	2.704.867
						Kunci, Kran Dan Semprotan Kran Wastafel Spesifikasi: T205MB	24	Buah	347.946	1.002.084	9.352.788
						Kunci, Kran Dan Semprotan Kran Air Spesifikasi: Air 1/2"	40	Buah	49.737	238.738	2.228.218
										Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan	47.173.778

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	47.173.778

Jakarta, 6 November 2024
Plt. Walikota Jakarta Timur

IIN MUTMAINNAH
NIP: 197103271991012001

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.02 KOTA ADMINISTRASI
Program : 7.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan : 7.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 7.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0057 KELURAHAN KAYU MANIS - JAKTIM
Alokasi Tahun T-1 : Rp 15.558.345
(Lima Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Lima Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 75.327.970
(Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 14.579.628
(Empat Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah)

Rincian Anggaran Belanja Aktivitas Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Aktivitas Sub Kegiatan : 001 Penyediaan Makanan dan Minuman Pegawai
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 38.922.973
(Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
						Penyediaan Makanan dan Minuman Pegawai					38.922.973
5	1	02	01	01	0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					11.845.613
						Minuman Susu Kental Manis Spesifikasi: 40 gram	240	Per Bungkus	2.275	65.520	611.520
						Natura Lainnya - Natura Lainnya Biji Kopi Robusta Spesifikasi: Gayo grade1 kemasan berat 1 Kg	60	pack	167.174	1.203.653	11.234.093
5	1	02	01	01	0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					27.077.360
						Makanan/Sembako Gula Spesifikasi: -	100 x 1	Kg Tahun	15.949	0	1.594.900
						Minuman Air Mineral Spesifikasi: Isi Ulang 19 Ltr	60 x 11	Galon Bulan	20.785	0	13.718.100
						Minuman Teh Spesifikasi: Isi 50 Kantong	152 x 1	pack Tahun	11.185	0	1.700.120
						Minuman Air Mineral Kemasan Spesifikasi: 330 Ml	100 x 1	dus Tahun	48.960	0	4.896.000
						Minuman Air Mineral Kemasan Spesifikasi: 240 Ml	140	dus	36.916	0	5.168.240
										Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan	38.922.973

Rincian Anggaran Belanja Aktivitas Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Aktivitas Sub Kegiatan : 002 Penyediaan logistik rumah tangga
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 36.404.997
(Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Empat Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
						Penyediaan logistik rumah tangga					36.404.997
5	1	02	01	01	0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					31.864.517
						Bahan Kimia Untuk Pembersih Sabun Cuci Piring Spesifikasi: Isi 900 Ml	30 x 1	Buah Tahun	20.759	74.732	697.502
						Bahan Kimia Untuk Pembersih Cairan pembersih lantai Spesifikasi: Kemasan kantong, volume minimal 700 ml	60	Buah	21.577	155.354	1.449.974

Rincian Anggaran Belanja Aktivitas Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Aktivitas Sub Kegiatan : 002 Penyediaan logistik rumah tangga
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 36.404.997
(Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Empat Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
						Bahan Kimia Untuk Pembersih Detergen Bubuk Spesifikasi: Bungkusan Isi 900 Gr	24	Buah	23.404	67.404	629.100
						Pengharum Ruangan Pengharum Ruangan Spesifikasi: Lokal Standar Sni Spray (Botol Kapasitas 300 Ml)	108	Buah	33.063	428.496	3.999.300
						Pengharum Ruangan Pengharum Kloset Spesifikasi: Untuk Toilet Vip (Setara Bebek In Tank Springfresh) Lokal Standar Sni	275	Buah	21.815	719.895	6.719.020
						Pengharum Ruangan Pengharum Ruangan Spesifikasi: Bahan Plastis, Otomatis Spray	12	Buah	89.136	128.356	1.197.988
						Perabot Kantor Lainnya - Perabot Kantor Lainnya Tissue Spesifikasi: Towel For Laboratory; Lokal	165	pack	58.611	1.160.498	10.831.313
						Perabot Kantor Lainnya - Perabot Kantor Lainnya Tissue Spesifikasi: Kotak 120 Sheet, 2 Ply 120 Sheet, 2 Ply	250	Buah	22.644	679.320	6.340.320
5	1	02	01	01	0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					4.540.480
						Bahan Kimia Untuk Pembersih sabun cuci tangan cair, Kemasan botol / dirigen, isi volume 1 liter. Untuk isi ulang	100	liter	40.540	486.480	4.540.480
										Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan	36.404.997

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	75.327.970

Jakarta, 6 November 2024
Plt. Walikota Jakarta Timur

IIN MUTMAINNAH
NIP: 197103271991012001

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				

LAMPIRAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2025

LAMPIRAN RKA - DETAIL RINCIAN BELANJA

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.02 KOTA ADMINISTRASI
Program : 7.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan : 7.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 7.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0057 KELURAHAN KAYU MANIS - JAKTIM
Alokasi Tahun T-1 : Rp 12.622.890
(Dua Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 12.743.008
(Dua Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Delapan Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)

Rincian Anggaran Belanja Aktivitas Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Aktivitas Sub Kegiatan : 001 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 12.743.008
(Dua Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Delapan Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					12.743.008
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					12.743.008
						Amplop Penyediaan Amplop dan Lembar Pengantar Spesifikasi: -	920 x 1	Surat Tahun	1.084	119.674	1.116.954
						Amplop Penyediaan Amplop dan Lembar Pengantar Spesifikasi: -	810	Surat	1.084	105.365	983.405
						Bahan Cetak Lainnya - Bahan Cetak Lainnya Penyediaan Lembar Pengantar Spesifikasi: -	9505	Surat	282	321.649	3.002.059
						Ordner Dan Map Penyediaan Map dan Lembar Pengantar Spesifikasi: -	945	Surat	7.219	818.635	7.640.590
										Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan	12.743.008

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	12.743.008

Jakarta, 6 November 2024
Plt. Walikota Jakarta Timur

IIN MUTMAINNAH
NIP: 197103271991012001

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	

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

LAMPIRAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2025

LAMPIRAN RKA - DETAIL RINCIAN BELANJA

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.02 KOTA ADMINISTRASI
Program : 7.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan : 7.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 7.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0057 KELURAHAN KAYU MANIS - JAKTIM
Alokasi Tahun T-1 : Rp 86.269.212
(Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Dua Belas Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 78.621.946
(Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)

Rincian Anggaran Belanja Aktivitas Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Aktivitas Sub Kegiatan : 001 Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 78.621.946
(Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
						Belanja BBM KDO Nissan Grand Livina					10.346.250
5	1	02	01	01	0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					10.346.250
						Bahan Bakar Minyak Ron 92 Spesifikasi: Specs	3 x 250	liter hari	13.795	0	10.346.250
						Belanja BBM KDO Mitsubishi Kuda					10.346.250
5	1	02	01	01	0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					10.346.250
						Bahan Bakar Minyak Ron 92 Spesifikasi: Specs	3 x 250	liter hari	13.795	0	10.346.250
						Belanja BBM KDO Toyota Hilux					17.114.850
5	1	02	01	01	0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					17.114.850
						Bahan Bakar Minyak Solar non subsidi Spesifikasi: -	3 x 365	liter hari	15.630	0	17.114.850
						Belanja BBM KDO Germor					40.814.596
5	1	02	01	01	0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					40.814.596
						Bahan Bakar Minyak Ron 92 Spesifikasi: Specs	2.9586514 x 5 x 200	liter Unit hari	13.795	0	40.814.596
										Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan	78.621.946

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	78.621.946

Jakarta, 6 November 2024
Plt. Walikota Jakarta Timur

IIN MUTMAINNAH
NIP: 197103271991012001

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	

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

LAMPIRAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2025

LAMPIRAN RKA - DETAIL RINCIAN BELANJA

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.02 KOTA ADMINISTRASI
Program : 7.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan : 7.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 7.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0057 KELURAHAN KAYU MANIS - JAKTIM
Alokasi Tahun T-1 : Rp 24.048.000
(Dua Puluh Empat Juta Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 32.500.000
(Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)

Rincian Anggaran Belanja Aktivitas Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Aktivitas Sub Kegiatan : 001 Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 32.500.000
(Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
						Penyediaan Makan Minum Fasilitasi Kunjungan Tamu					32.500.000
5	1	02	01	01	0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					32.500.000
						Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Penyediaan Snack dan Makan Kunjungan Tamu Spesifikasi: -	500 x 1	Orang Tahun	65.000	0	32.500.000
										Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan	32.500.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	32.500.000

Jakarta, 6 November 2024
Plt. Walikota Jakarta Timur

IIN MUTMAINNAH
NIP: 197103271991012001

Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				

LAMPIRAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2025

LAMPIRAN RKA - DETAIL RINCIAN BELANJA

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.02 KOTA ADMINISTRASI
Program : 7.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan : 7.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 7.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0057 KELURAHAN KAYU MANIS - JAKTIM
Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 9.900.000
(Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)

Rincian Anggaran Belanja Aktivitas Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Aktivitas Sub Kegiatan : 001 Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 9.900.000
(Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
						Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat					9.900.000
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					9.900.000
						Makanan dan Minuman Rapat snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya Spesifikasi: -	50 x 11	box Bulan	18.000	0	9.900.000
										Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan	9.900.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	9.900.000

Jakarta, 6 November 2024
Plt. Walikota Jakarta Timur

IIN MUTMAINNAH
NIP: 197103271991012001

Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				

LAMPIRAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2025

LAMPIRAN RKA - DETAIL RINCIAN BELANJA

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.02 KOTA ADMINISTRASI
Program : 7.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan : 7.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan : 7.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0057 KELURAHAN KAYU MANIS - JAKTIM
Alokasi Tahun T-1 : Rp 91.464.044
(Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Puluh Empat Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 46.561.133
(Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Seratus Tiga Puluh Tiga Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)

Rincian Anggaran Belanja Aktivitas Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Aktivitas Sub Kegiatan : 001 Pengadaan Meubelair Kantor dan Rumah Dinas
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 46.561.133
(Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Seratus Tiga Puluh Tiga Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
						Belanja Pengadaan Meubelair Kantor					46.561.133
5	2	02	05	02	0001	Belanja Modal Mebel					46.561.133
						Kursi Rapat Kursi Diklat, Kursi Seminar, Kursi Rapat, Kursi Serbaguna Spesifikasi: Type : Fabio Br, Tinggi : 720 Mm, Total Lebar 420 Mm, Total Dalam 470 Mm, Kaki Metal + Sistem "Connecting", Dudukan & Sandaran Polypropiline, Sistem Susun "Vertical"	52	Buah	799.470	4.988.693	46.561.133
										Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan	46.561.133

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	46.561.133

Jakarta, 6 November 2024
Plt. Walikota Jakarta Timur

IIN MUTMAINNAH
NIP: 197103271991012001

Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				

LAMPIRAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2025

LAMPIRAN RKA - DETAIL RINCIAN BELANJA

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.02 KOTA ADMINISTRASI
Program : 7.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan : 7.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan : 7.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0057 KELURAHAN KAYU MANIS - JAKTIM
Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 106.389.129
(Seratus Enam Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Seratus Dua Puluh Sembilan Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)

Rincian Anggaran Belanja Aktivitas Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Aktivitas Sub Kegiatan : 001 Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 106.389.129
(Seratus Enam Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Seratus Dua Puluh Sembilan Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
						Belanja Peralatan Kantor					106.389.129
5	2	02	06	01	0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya					32.255.326
						Lcd Monitor Layar LCD Spesifikasi: Layar LCD : VIVITEK ELECTRIC STANDARD & Remote 120 inch ,120 inch x 120 inch / 305cm x 305cm,diagonal 150 inch	1 x 1	Unit Tahun	5.946.564	713.588	6.660.152
						Lcd Projector/Infocus proyektor Spesifikasi: XGA 3LCD Projector EB-1965 - 5000 Lumens - Putih	1 x 1	Unit Tahun	22.852.834	2.742.340	25.595.174
5	2	02	10	01	0002	Belanja Modal Personal Computer					69.109.673
						Lap Top Laptop Teknis Tipe A Spesifikasi: i7, Memory 8gb, Storage 500gb	1	Buah	20.250.093	2.430.011	22.680.104
						P.C Unit Komputer Teknis Tipe B Spesifikasi: i7, Memory 8gb, Storage 1tb	2 x 1	Unit Tahun	20.727.486	4.974.597	46.429.569
5	2	02	10	02	0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					5.024.130
						Printer (Peralatan Personal Komputer) Printer Spesifikasi: Multifunction; Scan, Print, Copy	1 x 1	Unit Tahun	4.485.830	538.300	5.024.130
										Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan	106.389.129

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	106.389.129

Jakarta, 6 November 2024
Plt. Walikota Jakarta Timur

IIN MUTMAINNAH
NIP: 197103271991012001

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	

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

LAMPIRAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2025

LAMPIRAN RKA - DETAIL RINCIAN BELANJA

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.02 KOTA ADMINISTRASI
Program : 7.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan : 7.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : 7.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0057 KELURAHAN KAYU MANIS - JAKTIM
Alokasi Tahun T-1 : Rp 157.492.560
(Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 169.980.000
(Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 180.000.000
(Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah)

Rincian Anggaran Belanja Aktivitas Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Aktivitas Sub Kegiatan : 001 Penyediaan Jasa Telepon, Air, dan Listrik
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 169.980.000
(Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
						Penyediaan Jasa Telepon, Air, dan Listrik					169.980.000
5	1	02	02	01	0059	Belanja Tagihan Telepon					2.100.000
						Tagihan Telepon Tarif Pasca Bayar Seluler Spesifikasi: paket voice, SMS, dan data	1 x 3	Unit Bulan	625.000	225.000	2.100.000
5	1	02	02	01	0061	Belanja Tagihan Listrik					167.880.000
						Tagihan Listrik Pemakaian Pasca Bayar Tegangan Rendah Kantor Pemerintah Kecil Dan Sedang Spesifikasi: Premium Bronze, 6.600 s.d. 200 kVA	10000 x 12	Kwh Bulan	1.399	0	167.880.000
										Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan	169.980.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	169.980.000

Jakarta, 6 November 2024
Plt. Walikota Jakarta Timur

IIN MUTMAINNAH
NIP: 197103271991012001

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				

LAMPIRAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2025

LAMPIRAN RKA - DETAIL RINCIAN BELANJA

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.02 KOTA ADMINISTRASI
Program : 7.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan : 7.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : 7.02.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0057 KELURAHAN KAYU MANIS - JAKTIM
Alokasi Tahun T-1 : Rp 59.274.000
(Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 59.240.843
(Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 54.334.500
(Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah)

Rincian Anggaran Belanja Aktivitas Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Aktivitas Sub Kegiatan : 001 Penyediaan sewa mesin fotokopi
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 59.240.843
(Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
						Penyediaan Sewa Mesin Fotocopy					59.240.843
5	1	02	02	04	0115	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)					59.240.843
						Sewa Mesin Fotocopy Folio Sewa Mesin Fotocopy Spesifikasi: Kecepatan 30 PPM, Toner Warna dan Hitam Putih, Fungsi Full Colour Printer/Copier/Scanner, Ukuran Kertas : Maks A3	1 x 10	Unit Bulan	5.289.361	6.347.233	59.240.843
										Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan	59.240.843

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	59.240.843

Jakarta, 6 November 2024
Plt. Walikota Jakarta Timur

IIN MUTMAINNAH
NIP: 197103271991012001

Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				

LAMPIRAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2025

LAMPIRAN RKA - DETAIL RINCIAN BELANJA

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.02 KOTA ADMINISTRASI
Program : 7.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan : 7.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : 7.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0057 KELURAHAN KAYU MANIS - JAKTIM
Alokasi Tahun T-1 : Rp 52.086.101
(Lima Puluh Dua Juta Delapan Puluh Enam Ribu Seratus Satu Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 111.808.059
(Seratus Sebelas Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Lima Puluh Sembilan Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 57.000.000
(Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah)

Rincian Anggaran Belanja Aktivitas Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Aktivitas Sub Kegiatan : 001 Penyediaan jasa perizinan KDO/KDO khusus
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 2.836.900
(Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
						Perpanjangan STNK Pajak Mitsubishi Kuda					628.800
5	1	02	02	01	0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					628.800
						Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Biaya Perpanjangan Pajak Kendaraan Bermotor KUDA VA1W GLX 1.6 tahun 2005 Spesifikasi: MITSUBISHI MICRO/MINIBUS	1	Unit	628.800	0	628.800
						Perpanjangan STNK HIlux					1.096.100
5	1	02	02	01	0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					1.096.100
						Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Pajak STNK Mobil TOYOTA HILUX 2.5 PU DSL MT 2018 Spesifikasi: PKB,SWDKLLJ,Pengesahaan STNK	1	Unit	1.096.100	0	1.096.100
						Perpanjangan STNK Grand Livina					752.000
5	1	02	02	01	0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					752.000
						Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Biaya Perpanjangan Pajak Kendaraan Bermotor Stnk Grand Livina 1.5SV (4X2) MT Spesifikasi: Biaya Perpanjangan Pajak Kendaraan Bermotor Stnk Grand Livina 1.5SV (4X2) MT, 1.498 CC, Tahun 2013	1	Unit	752.000	0	752.000
						Perpanjangan STNK Germor					360.000
5	1	02	02	01	0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					360.000
						Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Pajak Kendaraan Bermotor Viva Grandsamson Super MT Spesifikasi: Pajak STNK Viva Grandsamson Super MT, Sepeda Motor Roda Tiga B/P, 200 CC Tahun 2017	5	Unit	72.000	0	360.000
										Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan	2.836.900

Rincian Anggaran Belanja Aktivitas Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Aktivitas Sub Kegiatan : 003 Penyediaan jasa pemeliharaan KDO/KDO Khusus
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 108.971.159
(Seratus Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Seratus Lima Puluh Sembilan Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
						Pemeliharaan KDO Khusus Gerobak Motor					31.149.841
5	1	02	03	02	0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga					31.149.841
						Minyak Pelumas OIL UNITED HYDROLK Spesifikasi: GRANDSAMSON.OH (Suku Cadang Gerobak Motor ex. Viva)	2 x 5 x 2 x 1	liter Unit kali Tahun	72.000	172.800	1.612.800
						Minyak Pelumas Oli Gardan Spesifikasi: SAE 90	1 x 5 x 2 x 1	liter Unit kali Tahun	84.380	101.256	945.056
						Suku Cadang Alat Angkutan Darat Bermotor DALAMAN KOPLING Spesifikasi: GRANDSAMSON.E-3-3 (Suku Cadang Gerobak Motor ex. Viva)	5 x 2 x 1	Unit kali Tahun	526.000	631.200	5.891.200
						Suku Cadang Alat Angkutan Darat Bermotor BATERY Spesifikasi: GRANDSAMSON.E-14-1 (Suku Cadang Gerobak Motor ex. Viva)	5 x 1 x 1	Unit kali Tahun	411.000	246.600	2.301.600
						Suku Cadang Alat Angkutan Darat Bermotor RESERVE GEAR SET Spesifikasi: GRANDSAMSON.B6304 (Suku Cadang Gerobak Motor ex. Viva)	5 x 1 x 1	Unit kali Tahun	1.512.000	907.200	8.467.200
						Suku Cadang Alat Angkutan Darat Bermotor CARBURATOR Spesifikasi: GRANDSAMSON.B (Suku Cadang Gerobak Motor ex. Viva)	5 x 1 x 1	Unit kali Tahun	585.000	351.000	3.276.000
						Suku Cadang Alat Angkutan Darat Bermotor RADIATOR ASSY Spesifikasi: GRANDSAMSON.RA (Suku Cadang Gerobak Motor ex. Viva)	5 x 1 x 1	Unit kali Tahun	850.000	510.000	4.760.000
						Suku Cadang Alat Angkutan Darat Bermotor CYLINDER. 63MM (SIRIP) Spesifikasi: 12100-E20R-000002 (Suku Cadang Gerobak Motor ex. APPKTM)	1 x 3 x 1 x 1	set Unit kali Tahun	890.186	320.467	2.991.025
						Suku Cadang Alat Angkutan Darat Bermotor PUMP ASSY WATER Spesifikasi: GRANDSAMSON.E-4-3 (Suku Cadang Gerobak Motor ex. Viva)	1 x 2 x 1 x 1	pcs Unit kali Tahun	342.000	82.080	766.080
						Suku Cadang Alat Angkutan Darat Bermotor CARBU CLEANER Spesifikasi: GRANDSAMSON.CC (Suku Cadang Gerobak Motor ex. Viva)	2 x 1	pcs Tahun	62.000	14.880	138.880
						Pemeliharaan KDO Mitsubishi Kuda					27.101.200
5	1	02	03	02	0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					27.101.200
						Pemeliharaan Multi Purpose Vehicle (Mpv) 1 Unit/Tahun Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat Ex. Mitsubishi Expander Spesifikasi: -	1 x 2 x 1	Unit kali Tahun	12.098.750	2.903.700	27.101.200
						Pemeliharaan KDO Toyota Hilux					36.209.398
5	1	02	03	02	0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					36.209.398
						Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Lainnya - Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Lainnya 1 Unit/Tahun Perawatan Sedang Bak Container 6 m3 Spesifikasi: -	1 x 2 x 1	Unit kali Tahun	16.164.910	3.879.578	36.209.398

Rincian Anggaran Belanja Aktivitas Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Aktivitas Sub Kegiatan : 003 Penyediaan jasa pemeliharaan KDO/KDO Khusus
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 108.971.159
(Seratus Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Seratus Lima Puluh Sembilan Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
						Pemeliharaan KDO Nissan Grand Livina					14.510.720
5	1	02	03	02	0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus					14.510.720
						Pemeliharaan Multi Purpose Vehicle (Mpv) 1 Unit Repair/Perbaikan Ringan Pickup Panther	1 x 1	Unit Tahun	12.956.000	1.554.720	14.510.720
										Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan	108.971.159

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	111.808.059

Jakarta, 6 November 2024
Plt. Walikota Jakarta Timur

IIN MUTMAINNAH
NIP: 197103271991012001

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.02 KOTA ADMINISTRASI
Program : 7.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan : 7.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : 7.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0057 KELURAHAN KAYU MANIS - JAKTIM
Alokasi Tahun T-1 : Rp 21.780.509
(Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Lima Ratus Sembilan Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 54.190.276
(Lima Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 50.000.000
(Lima Puluh Juta Rupiah)

Rincian Anggaran Belanja Aktivitas Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Aktivitas Sub Kegiatan : 001 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 54.190.276
(Lima Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
						Pemeliharaan CCTV					21.916.307
5	1	02	03	02	0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film					21.374.290
						Cctv - Camera Control Television System Kamera CCTV Lokal Spesifikasi: CAMERA FULL COLOR 2MPX OUTDOOR	8 x 1	Unit Tahun	645.946	620.108	5.787.676
						Kabel Listrik Kabel Cctv Spesifikasi: Power & Video High Quality	500 x 1	meter Tahun	20.747	1.244.820	11.618.320
						Peralatan Studio Video Dan Film Lainnya - Peralatan Studio Video Dan Film Lainnya Digital Video Recorder (DVR) Spesifikasi: 8 channel	1 x 1	set Tahun	3.543.120	425.174	3.968.294
5	1	02	03	03	0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					542.017
						Camera Adaptor Adaptor kamera CCTV Spesifikasi: 12 V DC, 2 A	4 x 1	Buah Tahun	120.986	58.073	542.017
						Belanja Pemeliharaan Genset					18.804.800
5	1	02	03	02	0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set					18.804.800
						Pemeliharaan Stationary Generating Set Pemeliharaan Genset 250 KVA sesuai dengan Perpres Nomor 33 Tahun 2020 untuk pemeliharaan sarana kantor	1 x 1	Unit Tahun	16.790.000	2.014.800	18.804.800
						Pemeliharaan Printer					2.318.400
5	1	02	03	02	0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					2.318.400
						Pemeliharaan Printer (Peralatan Personal Komputer) Pemeliharaan Printer sesuai dengan Perpres Nomor 33 Tahun 2020 untuk pemeliharaan sarana kantor.	3 x 1	Unit Tahun	690.000	248.400	2.318.400
						Pemeliharaan Komputer Notebook / Laptop					6.540.800
5	1	02	03	02	0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					6.540.800

Rincian Anggaran Belanja Aktivitas Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Aktivitas Sub Kegiatan : 001 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 54.190.276
(Lima Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
						Pemeliharaan P.C Unit Pemeliharaan Personal Computer/Notebook sesuai dengan Perpres Nomor 33 Tahun 2020 untuk pemeliharaan sarana kantor.	8 x 1	Unit Tahun	730.000	700.800	6.540.800
						Pemeliharaan Jack Hammer					4.609.969
5	1	02	01	01	0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					4.609.969
						Suku Cadang Alat Bengkel Bermesin Mata Pahat Breaker Spesifikasi: Pointed chisel jack hammer/breaker ; TE SPX FM ; panjang minimal 400 mm ; material : logam	1 x 2 x 1	Unit kali Tahun	2.058.022	493.925	4.609.969
										Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan	54.190.276

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	54.190.276

Jakarta, 6 November 2024
Plt. Walikota Jakarta Timur

IIN MUTMAINNAH
NIP: 197103271991012001

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				

LAMPIRAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2025

LAMPIRAN RKA - DETAIL RINCIAN BELANJA

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.02 KOTA ADMINISTRASI
Program : 7.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan : 7.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : 7.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0057 KELURAHAN KAYU MANIS - JAKTIM
Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 6.091.207
(Enam Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tujuh Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 15.000.000
(Lima Belas Juta Rupiah)

Rincian Anggaran Belanja Aktivitas Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Aktivitas Sub Kegiatan : 001 Pemeliharaan sarana dan prasarana mekanikal
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 6.091.207
(Enam Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tujuh Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
						Peralatan dan Mesin Kantor					6.091.207
5	1	02	01	01	0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					623.470
						Pipa Plastik Pvc Pipa Pvc Dia. 1 Spesifikasi: Type Aw	10 x 1	per Batang Tahun	55.667	66.800	623.470
5	1	02	01	01	0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					350.148
						Alat Perekat Lem Pipa uPVC Spesifikasi: 400 Gr	4 x 1	Buah Tahun	72.212	34.662	323.510
						Pipa Plastik Pvc Klem Pipa PVC 3/4 inch Spesifikasi: 3/4 inch	6 x 1	Buah Tahun	3.964	2.854	26.638
5	2	02	01	03	0005	Belanja Modal Pompa					5.117.589
						Pompa Air Pompa Booster (Pompa Dorong) Spesifikasi: Flow switch 0,5 kw, kapasitas 60 mtr, 1 phase	1 x 1	Unit Tahun	4.569.276	548.313	5.117.589
										Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan	6.091.207

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	6.091.207

Jakarta, 6 November 2024
Plt. Walikota Jakarta Timur

IIN MUTMAINNAH
NIP: 197103271991012001

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	

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

LAMPIRAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2025

LAMPIRAN RKA - DETAIL RINCIAN BELANJA

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.02 KOTA ADMINISTRASI
Program : 7.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan : 7.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : 7.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0057 KELURAHAN KAYU MANIS - JAKTIM
Alokasi Tahun T-1 : Rp 8.984.767
(Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 31.164.588
(Tiga Puluh Satu Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 45.000.000
(Empat Puluh Lima Juta Rupiah)

Rincian Anggaran Belanja Aktivitas Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Aktivitas Sub Kegiatan : 001 Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung diluar pekerjaan Struktur, Arsitektur dan MEP
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 31.164.588
(Tiga Puluh Satu Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kayu Manis
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
						Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung diluar pekerjaan Struktur, Arsitektur dan MEP					31.164.588
5	1	02	03	02	0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					31.164.588
						Isi Tabung Gas Lainnya - Isi Tabung Gas Lainnya Pengisian Freon AC Split Spesifikasi: 1 PK	8 x 1	Unit Tahun	224.095	215.131	2.007.891
						Suku Cadang Lainnya - Suku Cadang Lainnya Electronic Controller PCB Indoor Single Split 1 PK Spesifikasi: Pemeliharaan Alat Pendingin Panasonic	17 x 1 x 1	Unit kali Tahun	672.815	1.372.543	12.810.398
						Suku Cadang Lainnya - Suku Cadang Lainnya Electronic Controller PCB Indoor Single Split 2 PK Spesifikasi: Pemeliharaan Alat Pendingin Panasonic	5 x 2 x 1	Unit kali Tahun	983.345	1.180.014	11.013.464
						Suku Cadang Lainnya - Suku Cadang Lainnya Sensor piping Indoor Single Split 1 PK Spesifikasi: Pemeliharaan Alat Pendingin Panasonic	23 x 1	Unit Tahun	207.020	571.375	5.332.835
										Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan	31.164.588

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	31.164.588

Jakarta, 6 November 2024
Plt. Walikota Jakarta Timur

IIN MUTMAINNAH
NIP: 197103271991012001

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	

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