



RANCANGAN AWAL

RENCANA KERJA

TAHUN 2026

KECAMATAN BALUNG

KABUPATEN JEMBER

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Balung Tahun 2026 merupakan penjabaran tahun kelima dari dokumen Rencana Strategis Kecamatan Balung Tahun 2021-2026. Sasaran prioritas pembangunan Kecamatan Balung tahun 2026 mengacu dan memperhatikan Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan dalam Rencana Strategis Kecamatan Balung Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Balung tersebut, selanjutnya menjadi acuan kerja bagi Kecamatan Balung untuk melaksanakan kegiatan pada tahun 2026.

Rancangan Rencana Kerja tahun 2026 harus mempedomani Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) Tahun 2026, sebagai bentuk sinkronisasi dan penyelerasan arah dan tujuan pembangunan daerah. Sinkronisasi dan penyelerasan antara perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan pembangunan perangkat daerah merupakan bagian integral dari pembangunan di daerah.

Kecamatan Balung Kabupaten Jember mempunyai peran yang sangat strategis sebagai pengawal Perencanaan dan Pembangunan Daerah dalam pelaksanaan pemerintahan oleh karenanya perlu menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai wujud implementasi dalam perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kewenangan Kecamatan Balung Jember pada tahun anggaran 2026. Penyusunan Renja Kecamatan Balung Kabupaten Jember tahun 2026 ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak, terutama dalam menentukan arah kebijakan dalam pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2026.

Jember, 5 Desember 2024
CAMAT BALUNG
KABUPATEN JEMBER

MOHAMAD FARIDJ WADJDI, S.Sos
NIP. 19700314 198903 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
 BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	 5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	14
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	18
2.4 <i>Review</i> Terhadap Rancangan Awal RKPD	26
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	
 BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	 28
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	28
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	29
3.3 Program dan Kegiatan	29
 BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	 40
 BAB V. PENUTUP	 92

DAFTAR TABEL

Tabel T-C. 29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2025 Kabupaten Jember	7
Tabel Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balung Kabupaten Jember.....	14
Tabel T-C. 30. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kecamatan Balung Kabupaten Jember	16
Tabel T-C. 31. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kecamatan Balung Kabupaten Jember	20
Tabel T-C. 32. Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun Anggaran 2026 Kecamatan Balung Kabupaten Jember	27
Tabel T-C. 33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Balung Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026	31
Tabel 4.1 Prioritas Perangkat Daerah	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Proses pembangunan daerah dimulai dari penyusunan dokumen perencanaan pembangunan untuk menentukan kebijakan di masa depan dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan daerah. Dokumen perencanaan pemerintah daerah terbagi ke dalam tiga periode yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek.

Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rancangan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja (Renja) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Rancangan Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra

Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Sebelumnya dan Evaluasi Kinerja terhadap Pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Setelah melalui penyusunan Rancangan Awal Renja, Rancangan Renja hingga Penetapan Renja Perangkat Daerah dapat digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2026 yang digunakan untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Kecamatan Balung Kabupaten Jember dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Jember Nomor 109 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Balung Kabupaten Jember. Sebagai perangkat daerah, Kecamatan Balung Kabupaten Jember berkewajiban untuk menyiapkan Rancangan Rencana Kerja (Renja) sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah setiap tahun.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Balung Kabupaten Jember Tahun 2026 disusun berdasarkan landasan operasional, antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Daerah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
 - e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - h. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026;
 - j. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- k. Peraturan Bupati Jember Nomor 109 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Balung Kabupaten Jember;
- l. Peraturan Bupati Jember Nomor tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Balung Kabupaten Jember tahun 2026 ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai pedoman dan landasan kebijaksanaan operasional bagi jajaran komponen kerja pada unit kerja dengan tujuan untuk memperoleh keterpaduan kegiatan dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Balung Kabupaten Jember Tahun 2026 ini adalah:

- a. Menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kecamatan Balung Tahun Anggaran 2026;
- b. Menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Balung pada Tahun Anggaran 2026;
- c. Menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan Kecamatan Balung.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan Rancangan Renja Kerja Kecamatan Balung Kabupaten Jember Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD;
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD;
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional;
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah;
- 3.3. Program dan Kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program atau kegiatan atau sub kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Kecamatan Balung Tahun 2026 didasarkan pada Perubahan Renstra Kecamatan Balung Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2021-2026, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan atau sub kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kecamatan Balung Kabupaten Jember pada Tahun 2024 mendapatkan total anggaran sebesar Rp 4.024.853.588,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 3.938.874.488,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 85.978.700,-. Untuk Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.500.113.588,- dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 1.438.761.300. Sedangkan Belanja modal terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp. 85.978.700 dan belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp. 0,-.

Capaian realisasi anggaran Kecamatan Balung pada tahun berjalan 2024 sebesar Rp. 2.719.437.694,00 dari total anggaran Rp. 4.024.853.588,00 atau 68%. Jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran pada tahun 2023 maka mengalami penurunan sebesar 26% dari total anggaran sebesar Rp 3.898.085.541,00 terealisasi sebesar Rp.3.675.452.192,00,- atau 94%. Penurunan ini disebabkan karena kegiatan masih berjalan sampai akhir tahun anggaran.

Tabel T-C.29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2025 Kabupaten Jember

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7.01	Unsur Kewilayahan									
7.01.0.00.0.00.4	Kec. Balung									
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase realisasi anggaran	100	100	100	74	74%	100	100	100%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	104	26	26	20	77%	26	72	69,23%
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26	17	18	17	94%	22	15	57,69%
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang disediakan	12	12	0	0	0	0	12	100%
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36	0	12	9	75%	12	21	58%
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	4	1	1	1	100%	1	3	75,00%
7 01 01 2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapannya	120	30	30	30	100%	30	60	50,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penye- diaan Barang dan Jasa	80	20	20	10	50%	20	50	62,5%
7 01 01 2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	1	1	1	100%	1	3	75%
7 01 01 2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan Peralatan dan perlengkapan Kantor	4	1	1	1	100%	1	3	75%
7 01 01 2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	1	1	1	100%	1	3	75%
7 01 01 2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	1	1	1	100%	1	3	75%
7 01 01 02.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	105	0	6	6	100%	16	22	21%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	112	28	28	21	75%	28	80	71,43%
7 01 01 2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA, dan Listrik	48	12	12	9	75%	12	33	68,75%
7 01 01 2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	16	4	4	4	100%	4	12	75%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7 01 01 2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	48	12	12	8	67%	12	32	67%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16	7	3	2	67%	7	16	100%
7 01 01 2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	1	1	1	100%	1	1	100%
7 01 01 2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	3	3	3	100%	3	3	100%
7 01 01 2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	3	3	3	0	0%	3	3	100%
7 01 01 2.09.00010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	2	0	0	0	0%	0	0	0%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat Kecamatan	98	83	95	67	71%	97	82	84%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7.01.02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	100	100	67	67%	100	89	89%
7.01.02.00002	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	60	15	15	10	67%	15	40	67%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	100	100	91	91%	100	97	97%
7.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	40.000	6.850	10.000	9.130	91%	10.000	25.980	65%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan	95	83	85	95	100%	90	85	100%
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa	95	83	85	95	100%	90	85	89%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasya rakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5	5	5	5	100%	5	5	100%
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	36	9	10	9	90%	9	27	75%
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertibann umum di tingkat Kecamatan	100	100	100	77	77%	100	100	100%
7.01.04.2.01	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	0	2	0	0%	100	100	100%
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	8	0	2	0	0%	2	2	25%
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Cakupan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah	52	13	13	10	77%	13	36	69%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	52	13	13	10	77%	13	36	69%

Berdasarkan tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja 2025 dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2024, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang

ditetapkan seluruhnya tercapai dan bahkan melampaui target kinerja, belum memenuhi capaian target yang ditentukan. Hal ini disebabkan karena kegiatan akan dilaksanakan di bulan selanjutnya atau di triwulan 4 yaitu :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota target 100% realisasi 74%, dengan rincian capaian kegiatan :

- a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah realisasi capai target 77%
- b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah realisasi capaian target 100%
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah realisasi capaian target 50%
- d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah realisasi capaian target 75%
- e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah realisasi capaian target 67%

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik belum memenuhi target kinerja yang ditentukan hal ini dikarenakan proses kinerja masih dalam bulan berjalan dengan capaian yaitu :

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik target 95% realisasi capaian 71%, dengan rincian capaian kegiatan :

- a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan realisasi capaian target 67%
- b. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan realisasi capaian target 91%

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

capaian telah memenuhi target yang telah ditentukan bahkan telah melapau target hal ini disebabkan karena penentuan nilai target dibawah 100% yaitu besaran target 85% realisasi capaian 100% dengan rincian capaian kegiatan

- a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa realisasi capaian target 100%

4. program dan program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum yang ditetapkan seluruhnya tercapai dan bahkan melampaui target kinerja tetapi masih belum mencapai sesuai target yang telah ditetapkan karena tidak sesuai dengan rencana awal, target 100% realisasi 77% dengan rincian capaian kegiatan :

- a. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum realisasi capaian target 0%, rencana akan dialihkan.
- b. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada realisasi capaian target 77%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Balung Kabupaten Jember didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel, sebagai berikut:

Tabel Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balung Kabupaten Jember

(berdasarkan SK IKU Perangkat Daerah dan TC - 25 Renstra)

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	Tersedianya 4 Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah 1. LAKIP 2. RB 3. ANJAB 4. Pelayanan Publik	Camat	-
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan Publik yang Merata dan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Penilaian Pelayanan oleh Masyarakat melalui Sistem Informasi	- Seksi Pemerintahan - Seksi Pelayanan Umum - Seksi PMKS - Seksi Trantib	SUKMA-E

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
	Berkualitas di Kecamatan				
3.	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang difasilitasi x 100% Jumlah kegiatan pemberdayaan	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Dokumen laporan fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat
4.	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan. x 100% Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk	Seksi Trantib	Dokumen laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD		- Camat	Hasil review dokumen SAKIP Perangkat Daerah
6.	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	Jumlah indikator program yang tercapai. x 100% Jumlah indikator program	Sekcam	LAKIP

Tabel T-C. 30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Balung Kabupaten Jember

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2026	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai SAKIP OPD	-	-	B (68)	B (69)	B (70)	B (75)	BB (80)	A (89,93)	B (70)	B (75)	
2	Persentase Indikator Program yang tercapai	-	-	100	100	100	100	100	74	100	100	
3	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	-	-	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	3 Dok	4 Dok	4 Dok	
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	93	93	94	94	83	91	94	94	
5	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	-	-	80	85	90	95	100	95	95	100	
6	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	-	-	100	100	100	100	100	77	100	100	

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Balung Kabupaten Jember

Kecamatan Balung dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana teknis kewilayahan memiliki wilayah kerja tertentu wilayah kerja meliputi 8 Desa yang menjadi wewenang kecamatan Balung. Dengan kondisi gambaran umum dan geografis yang berbeda disetiap Desa serta kebutuhan masyarakat yang berbeda pula maka wilayah Kecamatan Balung memiliki potensi SDM yang sangat beragam.

Kecamatan Balung dalam memberikan Pelayanan kepada Masyarakat memiliki beberapa kelemahan faktor eksternal serta faktor internal didalam kelancaran proses pencapaian tujuan yang akan menjadi isu-isu penting dalam menjalankan Visi dan Misinya sebagai pengemban wewenang Bupati Jember yang dilaksanakan oleh Camat Balung beserta seluruh jajaran sesuai SOTK.

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Kecamatan Balung selama kurun waktu satu tahun, tantangan dan peluang yang ada, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Kecamatan Balung yaitu :

1. Pengukuran kepuasan Masyarakat melalui aplikasi SUKMA-e
2. Konvergensi stunting
3. Fasilitasi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui UMKM
4. Adanya pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat

Adapun Langkah-langkah penyelesaian masalah yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Balung adalah :

1. Meningkatkan Pemanfaatan aplikasi SUKMA-e untuk pengukuran Kepuasan Pelayanan Kepada Masyarakat;
2. - Pemberian makanan tambahan pada bumil Resti dan balita Stunting.
- Pemberian penyuluhan AKI, AKB, AKBAL dan Stunting;
3. Upaya peningkatan kesejahteraan Masyarakat dengan melaksanakan monitoring, untuk memberi dorongan dan fasilitasi supaya produksi meningkat
4. Meminimalkan adanya pengaduan pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan mengadakan Sosialisasi tentang Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Perundang-undangan yang berlaku.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Balung Kabupaten Jember Tahun 2026, adalah sebagaimana tabel berikut :

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Jember dengan hasil analisis sebagai berikut :

Tabel T-C. 31. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kecamatan Balung Kabupaten Jember

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Unsur Kewilayahan					Unsur Kewilayahan					
	Kecamatan Balung				4.024.853.588	Kecamatan Balung				4.024.853.588	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Balung	Persentase realisasi anggaran	100%	2.922.448.688	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Balung	Persentase realisasi anggaran	100%	2.922.448.688	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Balung	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	26 Laporan	2.509.073.588	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Balung	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	26 Laporan	2.509.073.588	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Balung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang	2.406.153.588	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Balung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang	2.406.153.588	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Balung	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	102.920.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Balung	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	102.920.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Balung	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	1 Dokumen	39.506.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Balung	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	1 Dokumen	39.506.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	39.506.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	39.506.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Balung	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	20 Laporan	80.611.600	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Balung	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	20 Laporan	80.611.600	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Balung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.690.300	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Balung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.690.300	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Balung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	18.028.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Balung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	18.028.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Balung	Jumlah Paket Peralatan RumahTangga yang Disediakan	1 Paket	6.043.200	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Balung	Jumlah Paket Peralatan RumahTangga yang Disediakan	1 Paket	6.043.200	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Balung	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.207.700	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Balung	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.207.700	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Balung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi	14 Laporan	31.642.400	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Balung	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan konsultasi	14 Laporan	31.642.400	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Kec. Balung	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Laporan	98.013.800	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Kec. Balung	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	Laporan	98.013.800	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemerintah Daerah		Urusan Pemerintah Daerah			Pemerintah Daerah		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	Pengadaan Meubel	Kec. Balung	Jumlah Paket Meubel yang Disediakan	Paket	30.000.000	Pengadaan Meubel	Kec. Balung	Jumlah Paket Meubel yang Disediakan	Paket	30.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Balung	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	68.013.800	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Balung	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	68.013.800	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Balung	Jumlah Laporan Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	28 Laporan	112.506.400	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Balung	Jumlah Laporan Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	28 Laporan	112.506.400	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Balung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	42.351.448	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Balung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	42.351.448	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Balung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 Laporan	19.756.200	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Balung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 Laporan	19.756.200	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Balung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	50.398.752	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Balung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	50.398.752	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Balung	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Laporan	82.737.300	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerin tahan Daerah	Kec. Balung	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Laporan	82.737.300	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Balung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	25.411.400	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Balung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	25.411.400	
	Penyediaan Jasa Peme lihaaran, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional Atau Lapangan	Kec. Balung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	33.523.900	Penyediaan Jasa Peme lihaaran, Biaya Peme lihaaran, Pajak dan perizinan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional Atau Lapangan	Kec. Balung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	33.523.900	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Balung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	3 Unit	23.802.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Balung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	3 Unit	23.802.000	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kec. Balung	Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	97%	620.891.800	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kec. Balung	Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	97%	620.891.800	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Balung	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	567.611.800	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Balung	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	567.611.800	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Balung	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15 Dokumen	567.611.800	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Balung	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15 Dokumen	567.611.800	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	Kec. Balung	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja	100%	53.280.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	Kec. Balung	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja	100%	53.280.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	yang Ada di Kecamatan		PD yang ada di Kecamatan			yang Ada di Kecamatan		PD yang ada di Kecamatan			
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Balung	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10.000 Laporan	53.280.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Balung	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10.000 Laporan	53.280.000	
	Program Pemberdaya an Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kec. Balung	Cakupan pemberda yaan desa dan kelurahan	90%	172.787.900	Program Pemberda yaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kec. Balung	Cakupan pemberda yaan desa dan kelurahan	90%	172.787.900	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Balung	Persentase terlaksa nanya Kegiatan Pemberdayaan Desa	90%	172.787.900	Koordinasi Kegiatan Pember dayaan Desa	Kec. Balung	Persentase terlaksa nanya Kegiatan Pemberdayaan Desa	90%	172.787.900	
	Peningkatan Partisi pasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Balung	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga	8.725.600	Peningkatan Partisi pasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Balung	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga	8.725.600	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Balung	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di	9 Laporan	164.062.300	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Balung	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di	9 Laporan	164.062.300	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Wilayah Kecamatan					Wilayah Kecamatan			
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kec. Balung	Terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan	100%	308.725.200	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kec. Balung	Terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan	100%	308.725.200	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Balung	Cakupan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	2 Laporan	7.861.200	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Balung	Cakupan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	2 Laporan	7.861.200	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Balung	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	7.861.200	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Balung	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	7.861.200	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kec. Balung	Cakupan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah	13 Laporan	300.864.000	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kec. Balung	Cakupan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah	13 Laporan	300.864.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi/Sinergitas dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang - undangan dan/atau kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Balung	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	13 Laporan	300.864.000	Koordinasi/Sinergitas dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang - undangan dan/atau kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Balung	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	13 Laporan	300.864.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan oleh pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Kewilayahan atau Kecamatan maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Kabupaten dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan musrenbang tingkat Kecamatan Balung, Kecamatan hanya sebagai penyelenggara sehingga tidak menerima usulan dari masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan musrenbang kecamatan.

Berdasarkan uraian diatas, usulan pemangku kepentingan yang ditujukan kepada Kecamatan Balung Kabupaten Jember sebagai berikut :

Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat pada Kecamatan Balung Kabupaten Jember Tahun 2024 adalah :

**Tabel T-C. 3.2. Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun Anggaran 2026
Kecamatan Balung Kabupaten Jember**

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
		N I H I L				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Perumusan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah didasarkan atas rumusan isi-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang mengacu kepada kebijakan dan prioritas Pembangunan Nasional serta harus sesuai dengan RKPD Kabupaten yang sudah disahkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Perencanaan Pembangunan Daerah harus mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk merumuskan prioritas pelaksanaan tugas dan perencanaan program/kegiatan dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efektif dan efisien. Kebijakan yang ditetapkan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati Jember sesuai Peraturan Bupati Jember Nomor 29 tahun 2021 tentang Susunan Kedudukan Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jember.
2. Mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka meningkatkan partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam melaksanakan program/kegiatan Kecamatan, mengupayakan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan serta melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
3. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam menyusun pembangunan sesuai Visi dan Misi Bupati Jember serta tingkat kebutuhan masyarakat Kecamatan Balung melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) untuk mengidentifikasi isu-isu strategis dan tuntutan kegiatan pembangunan daerah yang sekaligus juga meningkatkan konsistensi dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

4. Meningkatkan potensi Sumber Daya Masyarakat (SDM) dan potensi perekonomian daerah yang ada di Kecamatan Balung.
5. Menyusun usulan anggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta mengacu pada tujuan dan sasaran target kinerja Rancangan Rencana Strategis Kecamatan Balung Tahun 2021-2026, yaitu:

Tujuan Non **Rutin** :

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien

Sasaran Non Rutin :

Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah

Tujuan **Rutin** :

Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Sasaran Rutin :

1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan
2. Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan
3. Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan

3.3 Program dan Kegiatan

1. Faktor-faktor Yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

Secara umum Kecamatan Balung Kabupaten Jember pada Tahun Anggaran 2026 merencanakan akan melaksanakan 4 (Empat) program yang terdiri dari 10 (Sepuluh) kegiatan dan 21 (Dua Puluh Satu) sub-kegiatan dengan nilai total anggaran Belanja sebesar Rp. 4.024.853.588,- dengan target capaian akuntabilitas keuangan sebesar (100)%.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan Misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Balung maka kegiatan dan program-program yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2026 terdapat 4 (Empat) program yaitu sebagai berikut :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
- Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
- Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Kecamatan Balung Tahun Anggaran 2026 sebanyak 10 (Sepuluh) kegiatan sebagai berikut :

- **Program Penunjang urusan pemerintah daerah :**
 - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- **Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik :**
 - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
- **Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan :**
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- **Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum :**
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - b. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada.

Tabel T-C.33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Balung Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026		PRIORITAS PEMBANG UNAN	PROGRAM NASIONAL	USULAN
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	5	6			
UNSUR KEWILAYAHAN												
KECAMATAN BALUNG					4.024.853.588				4.024.853.588	Memban gun Tata Kelola Pemerinta han yang baik dan Berbasis Teknologi		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERIN TAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi anggaran	Kec. Balung	100%	2.922.448.688	APBD		100%	2.922.448.688		-	-
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggung jawaban keuangan	Kec. Balung	26 Laporan	2.509.073.588	APBD		26 Laporan	2.509.073.588		-	-
7 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunja ngan ASN	Kec. Balung	22 Orang	2.406.153.588	APBD		22 Orang	2.406.153.588		-	-
7 01 01 2.02 0002	Penyediaan Adminis trasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Balung	12 Dokumen	102.920.000	APBD		12 Dokumen	102.920.000		-	-
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Kec. Balung	1 Dokumen	39.506.000	APBD		1 Dokumen	39.506.000	-	-	-
7 01 01 2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kec. Balung	30 Paket	39.506.000	APBD		30 Paket	39.506.000	-	-	-
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Kec. Balung	20 Laporan	80.611.600	APBD		20 Laporan	80.611.600	-	-	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraaan Maju Tahun 2026		PRIORITAS PEMBANG UNAN	PROGRAM NASIONAL	USULAN
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	5	6			
7 01 01 2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Insta lasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Balung	1 Paket	9.690.300	APBD		1 Paket	9.690.300	-	-	-
701012.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Balung	1 Paket	18.028.000	APBD		1 Paket	18.028.000	-	-	-
7 01 01 2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kec. Balung	1 Paket	6.043.200	APBD		1 Paket	6.043.200	-	-	-
7 01 01 2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Balung	1 Paket	15.207.700	APBD		1 Paket	15.207.700	-	-	-
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kec. Balung	14 Laporan	31.642.400	APBD		14 Laporan	31.642.400	-	-	-
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penun jang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Balung	Laporan	98.013.800	APBD		Laporan	98.013.800	-	-	-
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Meubel	Jumlah Paket Meubel yang Disediakan	Kec. Balung	Paket	30.000.000	APBD		Paket	30.000.000	-	-	-
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec. Balung	Unit	68.013.800	APBD		Unit	68.013.800	-	-	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraaan Maju Tahun 2026		PRIORITAS PEMBANG UNAN	PROGRAM NASIONAL	USULAN
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	5	6			
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Balung	28 Laporan	112.506.400	APBD		28 Laporan	112.506.400	-	-	-
7 01 01 2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Balung	12 Laporan	42.351.448	APBD		12 Laporan	42.351.448	-	-	-
7 01 01 2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kec. Balung	4 Laporan	19.756.200	APBD		4 Laporan	19.756.200	-	-	-
7 01 01 2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Balung	12 Laporan	50.398.752	APBD		12 Laporan	50.398.752	-	-	-
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penun jang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Balung	4 Laporan	82.737.300	APBD		4 Laporan	82.737.300	-	-	-
7 01 01 2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak nya	Kec. Balung	1 Unit	25.411.400	APBD		1 Unit	25.411.400	-	-	-
7 01 01 2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kec. Balung	3 Unit	33.523.900	APBD		3 Unit	33.523.900	-	-	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraaan Maju Tahun 2026		PRIORITAS PEMBANG UNAN	PROGRAM NASIONAL	USULAN
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	5	6			
7 01 01 2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kec. Balung	3 Unit	23.802.000	APBD		3 Unit	23.802.000	-	-	-
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	Kec. Balung	97%	620.891.800	APBD		97%	620.891.800	-	-	-
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Balung	100%	567.611.800	APBD		100%	567.611.800	-	-	-
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Balung	15 Dokumen	567.611.800	APBD		15 Dokumen	567.611.800	-	-	-
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang ada di Kecamatan	Kec. Balung	100%	53.280.000	APBD		100%	53.280.000	-	-	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraaan Maju Tahun 2026		PRIORITAS PEMBANG UNAN	PROGRAM NASIONAL	USULAN
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	5	6			
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Balung	10.000 Laporan	53.280.000	APBD		10.000 Laporan	53.280.000	-	-	-
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan	Kec. Balung	90%	172.787.900	APBD		90%	172.787.900	-	- Stunting - Gender	-
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Balung	90%	172.787.900	APBD		90%	172.787.900	-	-	-
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisi pasi dalam Forum Musyawah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Balung	5 Lembaga	8.725.600	APBD		5 Lembaga	8.725.600	-	-	-
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Balung	9 Laporan	164.062.300	APBD		9 Laporan	164.062.300	-	-	-
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan	Kec. Balung	100%	308.725.200	APBD		100%	308.725.200	-	-	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraaan Maju Tahun 2026		PRIORITAS PEMBANG UNAN	PROGRAM NASIONAL	USULAN
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	5	6			
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Balung	2 Laporan	7.861.200	APBD		2 Laporan	7.861.200	-	-	-
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Balung	2 Laporan	7.861.200	APBD		2 Laporan	7.861.200	-	-	-
7.01.04	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Cakupan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah	Kec. Balung	13 Laporan	300.864.000	APBD		13 Laporan	300.864.000	-	-	-
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergitas dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang - undangan dan/atau kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Balung	13 Laporan	300.864.000	APBD		13 Laporan	300.864.000	-	-	-

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Prioritas Perangkat Daerah Yang Mendukung Prioritas Provinsi

Rancangan Awal rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Balung Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2026 sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dan masyarakat termasuk dunia usaha yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran, pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan Tahun 2026 benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas.

Pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2026 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar Perangkat Daerah dengan kabupaten maupun Perangkat Daerah dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjangkaran aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Perumusan Prioritas Perangkat Daerah Kabupaten Jember juga mengacu pada prioritas Provinsi Jawa Timur pada tahun 2026. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan keselarasan antara Prioritas Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Jember.

Penerapan prinsip transparansi akan berhasil bila didukung oleh peran serta masyarakat luas dalam Perancangan awal dan perumusan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan sehingga keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting bagi terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan.

Berdasarkan uraian diatas, rencana kerja dan kegiatan prioritas Kecamatan Balung Kabupaten Jember Tahun 2026, adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel Rincian Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	PROGRAM NASIONAL	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN	USULAN	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN							
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
7.01.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH											
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
5	BELANJA DAERAH					Rp 2.406.153.588						
5.1	BELANJA OPERASI					Rp 2.406.153.588						
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp 2.406.153.588						
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp 1.404.313.788						
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp 1.005.942.302						
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp 1.005.942.302						
	[# Gaji Pokok PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 1.005.942.302						
	[- Belanja Gaji Pokok PNS					Rp 1.005.942.302						
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	Tahun	Rp 1.005.942.302	0%	Rp 1.005.942.302						
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp 132.171.897						
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp 132.171.897						
	[# Belanja Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 132.171.897						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	PROGRAM NASIONAL	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN	USULAN	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN							
	[- Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp 132.171.897						
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun	Tahun	Rp 132.171.897	0%	Rp 132.171.897						
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp 82.802.475						
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp 82.802.475						
	[# Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 82.802.475						
	[- Tunjangan Jabatan PNS					Rp 82.802.475						
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun	Tahun	Rp 82.802.475	0%	Rp 82.802.475						
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp 35.807.121						
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp 35.807.121						
	[# Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 35.807.121						
	[- Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp 35.807.121						
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun	Tahun	Rp 35.807.121	0%	Rp 35.807.121						
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp 71.706.640						
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp 71.706.640						
	[# Belanja Tunjangan Beras ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 71.706.640						
	[- Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp 71.706.640						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	PROGRAM NASIONAL	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN	USULAN	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN							
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	Tahun	Rp 71.706.640	0%	Rp 71.706.640						
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp 13.688.008						
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp 13.688.008						
	[# Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi umum					Rp 13.688.008						
	[- Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp 13.688.008						
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun	Tahun	Rp 13.688.008	0%	Rp 13.688.008						
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp 45.043						
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp 45.043						
	[# Belanja Pembulatan Gaji ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 45.043						
	[- Pembulatan Gaji ASN					Rp 45.043						
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	Tahun	Rp 45.043	0%	Rp 45.043						
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp 48.203.964						
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp 48.203.964						
	[# Iuran Jaminan Kesehatan PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 48.203.964						
	[- Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp 48.203.964						
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun	Tahun	Rp 48.203.964	0%	Rp 48.203.964						
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp 6.805.280						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	PROGRAM NASIONAL	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN	USULAN	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN							
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp 6.805.280						
	[# luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 6.805.280						
	[- luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp 6.805.280						
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp 6.805.280	0%	Rp 6.805.280						
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN					Rp 7.141.058						
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS					Rp 7.141.058						
	[# luran Jaminan Kematian PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 7.141.058						
	[- luran Jaminan Kematian PNS					Rp 7.141.058						
	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun	Tahun	Rp 7.141.058	0%	Rp 7.141.058						
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp 1.001.839.800						
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp 1.001.839.800						
	[# Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 1.001.839.800						
	[- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp 1.001.839.800						
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp1.001.839.800	0%	Rp 1.001.839.800						
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp 2.406.153.588						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	PROGRAM NASIONAL	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN	USULAN	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN							
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
7.01.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH											
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN											
5	BELANJA DAERAH					Rp 93.960.000						
5.1	BELANJA OPERASI					Rp 93.960.000						
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp 93.960.000						
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp 93.960.000						
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp 93.960.000						
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp 85.800.000						
	[# Honorarium Bendahara Pengeluaran Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 9.240.000						
	[- Honorarium Bendahara Pengeluaran					Rp 9.240.000						
	Honorarium Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Spesifikasi: Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp770.000	0%	Rp 9.240.000						
	[# Honorarium Pejabat Pelaksana Kegiatan PPTK Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 19.320.000						
	[- Honor PPTK					Rp 19.320.000						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	PROGRAM NASIONAL	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN	USULAN	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN							
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar Spesifikasi: Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp 1.610.000	0%	Rp 19.320.000						
	[# Honorarium Pengguna Anggaran Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 27.360.000						
	[- Honorarium Pengguna Anggaran					Rp 27.360.000						
	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah PPKD /Pengguna anggaran(PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran KPA nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Spesifikasi: Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp 2.280.000	0%	Rp 27.360.000						
	[# Honorarium PPK SKPD Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 10.560.000						
	[- Honorarium PPK SKPD					Rp 10.560.000						
	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah PPK SKPD nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar Spesifikasi: Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp 880.000	0%	Rp 10.560.000						
	[# Honorarium PPTK Kegiatan Rutin Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 19.320.000						
	[- Honorarium PPTK Kegiatan Rutin Kantor					Rp 19.320.000						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	PROGRAM NASIONAL	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN	USULAN	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN							
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar Spesifikasi: Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp 1.610.000	0%	Rp 19.320.000						
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp 8.160.000						
	[# Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 8.160.000						
	[- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa					Rp 8.160.000						
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Spesifikasi: Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp 680.000	0%	Rp 8.160.000						
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp 93.960.000						
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
7.01.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH											
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
5	BELANJA DAERAH					Rp 39.506.000						
5.1	BELANJA OPERASI					Rp 39.506.000						
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp 39.506.000						
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp 39.506.000						
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp 39.506.000						
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga					Rp 4.756.000						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	PROGRAM NASIONAL	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN	USULAN	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN							
	[# Belanja Kaos Olah Raga Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 4.756.000						
	[- Kaos Olah Raga					Rp 4.756.000						
	KAOS OLAHRAGA ADIDAS Spesifikasi: BERKERA UNTUK LAKI LAKI	40 Stel	Buah	Rp 118.900	0%	Rp 4.756.000						
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian PDH					Rp 18.750.000						
	[# Pakaian Seragam Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 18.750.000						
	[- Pakaian Seragam dinas harian					Rp 18.750.000						
	Pakaian Dinas Harian / PDH Spesifikasi: Kualitas Baik	25 Stel	Stel	Rp 750.000	0%	Rp 18.750.000						
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI					Rp 5.500.000						
	[# Belanja seragam korpri Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 5.500.000						
	[- Seragam Korpri					Rp 5.500.000						
	Pakaian Korpri Spesifikasi: Kualitas Standar	2 Meter x 25 Orang	Meter	Rp 110.000	0%	Rp 5.500.000						
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp 10.500.000						
	[# Belanja Pakaian batik Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 10.500.000						
	[- Seragam Batik					Rp 10.500.000						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	PROGRAM NASIONAL	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN	USULAN	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN							
	Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi: Kualitas Baik	35 Stel	Stel	Rp 300.000	0%	Rp 10.500.000						
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp 39.506.000						
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
7.01.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH											
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
5	BELANJA DAERAH					Rp 9.690.300						
5.1	BELANJA OPERASI					Rp 9.690.300						
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp 9.690.300						
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp 9.690.300						
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp 9.690.300						
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp 9.690.300						
	[# Belanja lampu listrik Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 9.690.300						
	[- Lampu LED					Rp 9.690.300						
	LAMPU LED Spesifikasi: 45 WATT	37 Unit / Tahun	Unit	Rp 261.900	0%	Rp 9.690.300						
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp 9.690.300						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	PROGRAM NASIONAL	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN	USULAN	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN							
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
7.01.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH											
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
5	BELANJA DAERAH					Rp 96.340.800						
5.1	BELANJA OPERASI					Rp 13.784.400						
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp 13.784.400						
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp 13.784.400						
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp 13.784.400						
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp 4.089.500						
	[# Amplop Putih Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 34.000						
	[- Amplop putih					Rp 34.000						
	AMPLOP Spesifikasi: AMPLOP PUTIH POLOS 90 UKURAN 110 MM X 230 MM	2 Pak	Pak	Rp17.000	0%	Rp 34.000						
	[# Belanja Map Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 12.900						
	[- Map Plastik					Rp 12.900						
	MAP Spesifikasi: PLASTIK FOLIO 1 M 02	3 Buah	Buah	Rp4.300	0%	Rp 12.900						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	PROGRAM NASIONAL	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN	USULAN	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN							
	[# Belanja Map Snel Plastik Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 330.000						
	[- Stop Map Snel Plastik					Rp 330.000						
	STOP MAP SNEL PLASTIK Spesifikasi: -	3 Pak	Pak	Rp110.000	0%	Rp 330.000						
	[# Belanja Ordner Folio Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 1.606.500						
	[- Ordner Folio					Rp 1.606.500						
	ORDNER Spesifikasi: FOLIO	35 Buah	Buah	Rp45.900	0%	Rp 1.606.500						
	[# Belanja Stabilo Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 55.000						
	[- STABILO					Rp 255.000						
	STABILO Spesifikasi: 3 WARNA	15 Buah	Buah	Rp17.000	0%	Rp 255.000						
	[# Belanja Stapler Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 282.000						
	[- STAPLES					Rp 282.000						
	STAPLES Spesifikasi: KECIL	20 Buah	Buah	Rp14.100	0%	Rp 282.000						
	[# Belanja Staples sedang Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 315.900						
	[- Belanja Staples sedang					Rp 315.900						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	PROGRAM NASIONAL	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN	USULAN	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN							
	STAPLES Spesifikasi: SEDANG	9 Buah	Buah	Rp35.100	0%	Rp 315.900						
	[# Belanja Stop Map Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 146.100						
	[- Belanja Stop Map					Rp 146.100						
	STOP MAP Spesifikasi: KERTAS BUFALLO UKURAN FOLIO, ISI 50 LBR	3 Pak	Pak	Rp48.700	0%	Rp 146.100						
	[# Isi Staples Kecil Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 92.500						
	[- Isi Staples Kecil					Rp 92.500						
	ISI STAPLES Spesifikasi: KECIL MAX HD 10	25 Pak	Buah	Rp3.700	0%	Rp 92.500						
	[# ISI STAPLES TEMBAK Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 389.600						
	[- ISI STAPLES TEMBAK					Rp 389.600						
	ISI STAPLES TEMBAK Spesifikasi: 6 MM	8 Pak	Pak	Rp48.700	0%	Rp 389.600						
	[# Lem Kertas Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 29.000						
	[- Lem Kertas					Rp 29.000						
	LEM KERTAS Spesifikasi: 22 ML, CAIR	10 Botol	Botol	Rp2.900	0%	Rp 29.000						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	PROGRAM NASIONAL	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN	USULAN	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN							
	[# PENGHAPUS/KOREKTOR Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 172.000						
	[- PENGHAPUS/KOREKTOR					Rp 172.000						
	PENGHAPUS/KOREKTOR Spesifikasi: TIPE X CAIR	20 Buah	Buah	Rp8.600	0%	Rp 172.000						
	[# Stop Map Batik Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 424.000						
	[- Stop Map Batik					Rp 424.000						
	STOP MAP Spesifikasi: BATIK KAIN	20 Buah	Buah	Rp21.200	0%	Rp 424.000						
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp 3.800.500						
	[# Belanja Kertas HVS Folio 70 gr Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 2.560.500						
	[- Belanja Kertas HVS Folio 70 gr					Rp 2.560.500						
	KERTAS HVS GRADE 3 Spesifikasi: F4 70 GRAM	45 Rim	Rim	Rp56.900	0%	Rp 2.560.500						
	[# Belanja Kertas HVS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 1.240.000						
	[- Kertas HVS A4 70 gr					Rp 1.240.000						
	KERTAS HVS GRADE 1 Spesifikasi: A4 70 GRAM	20 Rim	Rim	Rp62.000	0%	Rp 1.240.000						
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp 1.995.000						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	PROGRAM NASIONAL	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN	USULAN	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN							
	[# BELANJA BUKU CEK Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 1.050.000						
	[- BUKUCEK					Rp 1.050.000						
	Buku Cek Spesifikasi: Buku ek	3 Buku	Buku	Rp350.000	0%	Rp 1.050.000						
	[# Belanja Materai Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 945.000						
	[- Materai					Rp 945.000						
	Materai Spesifikasi: NaN	70 Lembar	Lembar	Rp13.500	0%	Rp 945.000						
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp 2.841.000						
	[# Belanja Tinta Printer Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 1.597.000						
	[-] tinta printer warna					Rp 627.200						
	[- Tinta Printer warna Hitam					Rp 969.800						
	TINTA PRINTER Spesifikasi: BLACK INK 70 ML L110 ML70BP641BK	13 Buah	Buah	Rp74.600	0%	Rp 969.800						
	TINTA PRINTER Spesifikasi: TINTA PRINTER 70 ML L110 MAGENTA	8 Buah	Buah	Rp78.400	0%	Rp 627.200						
	TINTA PRINTER Spesifikasi: TINTA PRINTER 70 ML L110 CYAN	8 Buah	Buah	Rp77.100	0%	Rp 616.800						
	TINTA PRINTER Spesifikasi: TINTA PRINTER 70 ML YELLOW	8 Buah	Buah	Rp78.400	0%	Rp 627.200						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	PROGRAM NASIONAL	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN	USULAN	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN							
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp 1.058.400						
	[# Belanja bendera merah putih Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 1.058.400						
	[- Bendera merah putih					Rp 1.058.400						
	TIANG BENDERA Spesifikasi: PRING,BENDERA 90X135	14 Buah	Buah	Rp75.600	0%	Rp 1.058.400						
5.2	BELANJA MODAL					Rp 2.556.400						
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp 82.556.400						
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp 31.263.000						
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp 31.263.000						
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp 5.273.000						
	[# Belanja AC Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 5.273.000						
	[- Alat Pendingin					Rp 5.273.000						
	AC 1.5 PK Spesifikasi: DAYA LISTRIK WATT 1020 WATT DIMENSI L X W X H 29 X 80 X 20 CM KAPASITAS PENDINGINAN 12000 BTU/H TIPE REFRIGERANT R 32	1 Unit	Unit	Rp5.273.000	0%	Rp 5.273.000						
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp 25.990.000						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	PROGRAM NASIONAL	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN	USULAN	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN							
	[# Belanja Televisi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 25.990.000						
	[- Televisi					Rp 25.990.000						
	TELEVISI Spesifikasi: Smart TV, 4K UHD, Resolution 3840 X 2160 (UHD , Screen Size 65 INCH	1 Unit	Unit	Rp25.990.000	0%	Rp 25.990.000						
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp 51.293.400						
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp 51.293.400						
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp 51.293.400						
	[# Belanja Komputer PC Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 22.480.400						
	[- Belanja Komputer					Rp 22.480.400						
	KOMPUTER PC Spesifikasi: ACER, Desktop All-In-One PC VERITON Z4 AIO CORE I5 VZ4/0016	1 Unit	Unit	Rp22.480.400	0%	Rp 22.480.400						
	[# Belanja Laptop Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 22.599.600						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	PROGRAM NASIONAL	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN	USULAN	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN							
	[- Belanja Laptop					Rp 22.599.600						
	LAPTOP / NOTEBOOK Spesifikasi: ACER, TRAVELMATE P214 CORE I5 8G 512 GB SSD 14 INCH W11HOME; MILITARY GRADE DURABILITY MIL STD 810G	1 Unit	Unit	Rp22.599.600	0%	Rp 22.599.600						
	[# Belanja Printer Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 6.213.400						
	[- Printer					Rp 6.213.400						
	Printer All In One Spesifikasi: Fungsi Print+Scan+Copy+Fax, Konektivitas USB 2.0 Wireless, metode cetak inkjet, maks resolusi 5760 1440 dpi	1 Unit	Unit	Rp6.213.400	0%	Rp 6.213.400						
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp 96.340.800						
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
7.01.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH											
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
5	BELANJA DAERAH					Rp 6.043.200						
5.1	BELANJA OPERASI					Rp 6.043.200						
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp 6.043.200						
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp 6.043.200						
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp 6.043.200						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	PROGRAM NASIONAL	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN	USULAN	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN							
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp 6.043.200						
	[# Belanja Alat Pel Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 1.053.500						
	[- Alat Pel					Rp 1.053.500						
	ALAT PEL SUMBU Spesifikasi: STICK ALUMUNIU 1,5 METER	7 Unit	Unit	Rp 150.500	0%	Rp 1.053.500						
	[# Belanja gayung plastik Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 70.800						
	[- Gayung plastik					Rp 70.800						
	GAYUNG AIR Spesifikasi: AIR MELODY	1 Lusin	Lusin	Rp 70.800	0%	Rp 70.800						
	[# Belanja Kanebo besar Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 748.800						
	[- Kanebo besar					Rp 748.800						
	KAIN LAP Spesifikasi: KANEBO BESAR	8 Buah	Buah	Rp 93.600	0%	Rp 748.800						
	[# Belanja Kanebo sedang Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 493.000						
	[- Kanebo sedang					Rp 493.000						
	KAIN LAP Spesifikasi: KANEBO SEDANG	10 Buah	Buah	Rp 49.300	0%	Rp 493.000						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	PROGRAM NASIONAL	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN	USULAN	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN							
	[# Belanja Kaset Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 1.295.800						
	[- Kaset					Rp 1.295.800						
	KESET Spesifikasi: 40 X 60 CM, MIKROFIBER	11 Buah	Buah	Rp 44.200	0%	Rp 486.200						
	KESET SABUT KECIL Spesifikasi: SERABUT KELAPA 70X50X3	8 Buah	Unit	Rp 101.200	0%	Rp 809.600						
	[# Belanja Kotak Sampah Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 776.900						
	[- Kotak Sampah					Rp 776.900						
	KOTAK SAMPAH Spesifikasi: 10 LTR	1 Lusin	Lusin	Rp 776.900	0%	Rp 776.900						
	[# Belanja Pembersih Alat Dapur Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 13.900						
	[- Pembersih Alat Dapur					Rp 13.900						
	PEMBERSIH ALAT DAPUR Spesifikasi: 400 ML	1 Buah	Buah	Rp 13.900	0%	Rp 13.900						
	[# Belanja Pembersih Lantai Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 397.500						
	[- Pembersih Lantai					Rp 397.500						
	PEMBERSIH LANTAI Spesifikasi: ORANGE REFF 1,6 / 1.8 LITER	15 Botol	Botol	Rp 26.500	0%	Rp 397.500						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	PROGRAM NASIONAL	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN	USULAN	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN							
	[# Belanja Pengharum Ruangan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 682.500						
	[- Pengharum Ruangan					Rp 682.500						
	PENGHARUM RUANGAN Spesifikasi: AER MAWAR	15 Pcs	Pcs	Rp 45.500	0%	Rp 682.500						
	[# Belanja Tissue Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 283.500						
	[-] tissue					Rp 283.500						
	FACIAL TISSUE LIVI Spesifikasi: SPESIFIKASI BERAT ISSUE 554GR ISI 600SHEETS SAMPAI 2PLY	15 Pack	Pack	Rp 18.900	0%	Rp 283.500						
	[# Cairan Pencuci Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 227.000						
	[- Cairan Pencuci					Rp 227.000						
	CAIRAN PENCUCI Spesifikasi: LIQ LIME BOTOL 800 ML / 12	10 Botol	Buah	Rp 22.700	0%	Rp 227.000						
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp 6.043.200						
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
7.01.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH											
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
5	BELANJA DAERAH					Rp 36.250.800						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	PROGRAM NASIONAL	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN	USULAN	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN							
5.1	BELANJA OPERASI					Rp 36.250.800						
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp 36.250.800						
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp 20.078.800						
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp 20.078.800						
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp 982.800						
	[# Belanja Banner Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 982.800						
	[- Benner					Rp 982.800						
	BANNER Spesifikasi: BAHAN VINYL	7 M2 4 Buah	M2	Rp 35.100	0%	Rp 982.800						
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp 15.400.000						
	[# Belanja makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 15.400.000						
	[- Belanja makanan dan minuman Rakor					Rp 15.400.000						
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan Rapat Biasa Spesifikasi: Biaya Konsumsi Rapat	50 Orang x 7 Kegiatan	Orang / Kali	Rp 44.000	0%	Rp 15.400.000						
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp 3.696.000						
	[# Belanja Makanan dan minuman Kunjungan Tamu Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 3.696.000						
	[- Makan dan minum kunjungan tamu					Rp 3.696.000						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	PROGRAM NASIONAL	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN	USULAN	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN							
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi: Satuan biaya makanan dan minuman tamu	42 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	Rp 44.000	0%	Rp 3.696.000						
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp 9.100.000						
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp 9.100.000						
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp 9.100.000						
	[# Narasumber Rapat Koordinasi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 9.100.000						
	[- Narasumber Rakor					Rp 9.100.000						
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara Spesifikasi: Honorarium Narasumber	1 Orang x 1 Jam x 7 Kegiatan	Orang / Jam	Rp 300.000	0%	Rp 2.100.000						
	Honorarium Narasumber/Pembahas DPRD Spesifikasi: Honorarium Narasumber/Pembahas DPRD	1 Orang x 2 Jam x 7 Kegiatan	Orang / Jam	Rp 500.000	0%	Rp 7.000.000						
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp 7.072.000						
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp 7.072.000						
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp 7.072.000						
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp 3.696.000						
	[# Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 7.072.000						
	[- Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp 7.072.000						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	PROGRAM NASIONAL	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN	USULAN	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN							
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Provinsi Jawa Timur Pejabat Eselon III/ Gol IV Spesifikasi: Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1 Orang x 1 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	Rp 1.076.000	0%	Rp 2.152.000						
	Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Provinsi Jawa Timur Spesifikasi: Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6 Orang x 2 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	Rp 410.000	0%	Rp 4.920.000						
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp 36.250.800						
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
7.01.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH											
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
5	BELANJA DAERAH					Rp 60.351.448						
5.1	BELANJA OPERASI					Rp 60.351.448						
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp 60.351.448						
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp 60.351.448						
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp 60.351.448						
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp 42.351.448						
	[# Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 42.351.448						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	PROGRAM NASIONAL	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN	USULAN	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN							
	[- Belanja Tagihan Listrik					Rp 42.351.448						
	Belanja Tagihan Listrik Golongan Kantor Pemerintah P 1/TR dengan daya 6.600 VA hingga 200 kVA Spesifikasi: Satuan Tarif listrik	24912.6164 Kwh	Kwh	Rp 1.700	0%	Rp 42.351.448						
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp 18.000.000						
	[# Belanja Internet Kecamatan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 18.000.000						
	[- Belanja Internet Kecamatan					Rp 18.000.000						
	Belanja Paket Rata-rata Internet Spesifikasi: Belanja Paket Rata-rata Internet	12 Bulan	Bulan	Rp 1.500.000	0%	Rp 18.000.000						
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp 60.351.448						
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
7.01.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH											
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
5	BELANJA DAERAH					Rp 15.000.000						
5.1	BELANJA OPERASI					Rp 15.000.000						
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp 15.000.000						
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp 15.000.000						
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp 15.000.000						
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp 5.000.000						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	PROGRAM NASIONAL	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN	USULAN	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN							
	[# Servis AC Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 5.000.000						
	[- Servis AC					Rp 5.000.000						
	Pemeliharaan Air Conditioner / AC Spesifikasi: NaN	1 Tahun	Tahun	Rp 5.000.000	0%	Rp 5.000.000						
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp 10.000.000						
	[# Servis Komputer Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 10.000.000						
	[- Servis Komputer					Rp 10.000.000						
	Pemeliharaan Komputer/ Laptop Spesifikasi: NaN	1 Tahun	Tahun	Rp 10.000.000	0%	Rp 10.000.000						
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp 15.000.000						
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
7.01.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH											
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
5	BELANJA DAERAH					Rp 55.198.752						
5.1	BELANJA OPERASI					Rp 55.198.752						
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp 55.198.752						
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp 55.198.752						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	PROGRAM NASIONAL	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN	USULAN	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN							
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp 34.800.000						
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp 4.800.000						
	[# Honor Instruktur Olah Raga Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 4.800.000						
	[- Honor Instruktur Olah Raga					Rp 4.800.000						
	Honor Instruktur Spesifikasi: -	1 Orang x 24 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp 200.000	0%	Rp 4.800.000						
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp 12.000.000						
	[# Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 12.000.000						
	[- Jasa Tenaga Kebersihan					Rp 12.000.000						
	UPAH PEGAWAI NON ASN Ijasah SD sd SMP / Sederajat Masa Kerja 0 5th Spesifikasi: UPAH PEGAWAI NON ASN/TENAGA KEBERSIHAN	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp 1.000.000	0%	Rp 12.000.000						
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp 18.000.000						
	[# Belanja Jasa Tenaga Supir Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 18.000.000						
	[- Jasa Tenaga Supir					Rp 18.000.000						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	PROGRAM NASIONAL	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN	USULAN	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN							
	UPAH PEGAWAI NON ASN Ijasah SD sd SMP / Sederajat Masa Kerja 10 Spesifikasi: UPAH PEGAWAI NON ASN/SOPIR	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp 1.500.000	0%	Rp 18.000.000						
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp 20.398.752						
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp 18.400.752						
	[# Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 18.400.752						
	[- luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp 18.400.752						
	BPJS Kesehatan Kelas 2 Spesifikasi: -	12 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp 27.783	0%	Rp 18.400.752						
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp 1.998.000						
	[# luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 1.998.000						
	[- luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp 1.998.000						
	BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi: Paket 1	12 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp 13.875	0%	Rp 1.998.000						
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp 55.198.752						
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
7.01.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH											
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	PROGRAM NASIONAL	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN	USULAN	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN							
5	BELANJA DAERAH					Rp 25.411.400						
5.1	BELANJA OPERASI					Rp 25.411.400						
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp 25.411.400						
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp 13.411.400						
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp 13.411.400						
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp 13.411.400						
	[# Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 13.411.400						
	[- BBM PERTAMAX					Rp 11.625.000						
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi: BBM Pertamina	775 Liter	Liter	Rp 15.000	0%	Rp 11.625.000						
	[- OLIMOBIL DAN MOTOR					Rp 1.786.400						
	OLIMOBIL DAN MOTOR Spesifikasi: 10W 40, TECHNO 4 LITER	4 Kali	Kaleng	Rp 446.600	0%	Rp 1.786.400						
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp 2.000.000						
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp 2.000.000						
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp 2.000.000						
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp 2.000.000						
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp 2.000.000						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	PROGRAM NASIONAL	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN	USULAN	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN							
	[# Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 2.000.000						
	[- Kendaraan Roda 4					Rp 2.000.000						
	Biaya Pajak Kendaraan Roda 4 Spesifikasi: Biaya Pajak Kendaraan Roda 4 (paket 1	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp 2.000.000	0%	Rp 2.000.000						
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp 10.000.000						
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp 10.000.000						
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp 10.000.000						
	[# Biaya Jasa Service Kendaraan Dinas R4 Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 10.000.000						
	[- Biaya Jasa Service Kendaraan Dinas R4					Rp 10.000.000						
	Biaya Service Kendaraan Dinas R4 Spesifikasi: NaN	1 Tahun	Tahun	Rp 10.000.000	0%	Rp 10.000.000						
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp 25.411.400						

7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
7.01.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN											
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
5	BELANJA DAERAH					Rp 33.523.900						
5.1	BELANJA OPERASI					Rp 33.523.900						
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp 33.523.900						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	PROGRAM NASIONAL	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN	USULAN	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN							
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp 15.523.900						
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp 15.523.900						
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp 15.523.900						
	[# BBM Roda 2 Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 3.112.500						
	[- Pertamina roda 2					Rp 3.112.500						
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi: BBM Pertamina	207.5 Liter	Liter	Rp 15.000	0%	Rp 3.112.500						
	[# Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 10.625.000						
	[- BBM PERTAMAX					Rp 10.625.000						
	[# Oli Mobil Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 1.786.400						
	OLI MOBIL DAN MOTOR Spesifikasi: 10W 40, TECHNO 4 LITER	4 Kali	Kaleng	Rp 446.600	0%	Rp 1.786.400						
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp 3.000.000						
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp 3.000.000						
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp 3.000.000						
	[# Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi umum					Rp 3.000.000						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	PROGRAM NASIONAL	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN	USULAN	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN							
	[- Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp 2.000.000						
	Biaya Pajak Kendaraan Roda 4 Spesifikasi: Biaya Pajak Kendaraan Roda 4 (paket 1	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp 2.000.000	0%	Rp 2.000.000						
	[- Perpanjang STNK Kendaraan Roda 2					Rp 1.000.000						
	Biaya Pajak Kendaraan Roda 2 Spesifikasi: Biaya Pajak Kendaraan Roda 2 (paket 2	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp 500.000	0%	Rp 1.000.000						
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp 15.000.000						
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp 15.000.000						
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp 10.000.000						
	[# Biaya Jasa Service Kendaraan Dinas R4 Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 10.000.000						
	[- Biaya Jasa Service Kendaraan Dinas R4					Rp 10.000.000						
	Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4 Spesifikasi: NaN	1 Unit / Tahun	Tahun	Rp 10.000.000	0%	Rp 10.000.000						
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp 5.000.000						
	[# Biaya Jasa Service Kendaraan Dinas R2 Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 5.000.000						
	[- Biaya Jasa Service Kendaraan Dinas R2					Rp 5.000.000						
	Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2 Spesifikasi: NaN	1 Tahun	Tahun	Rp 5.000.000	0%	Rp 5.000.000						
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp 33.523.900						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	PROGRAM NASIONAL	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN	USULAN	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN							
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
7.01.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH											
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
5	BELANJA DAERAH					Rp 23.802.000						
5.1	BELANJA OPERASI					Rp 23.802.000						
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp 23.802.000						
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp 23.802.000						
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp 23.802.000						
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp 23.802.000						
	[# Pengecatan gedung kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 23.802.000						
	[- Pengecatan kantor					Rp 23.802.000						
	PEKERJAAN PENGECATAN Spesifikasi: PENGECATAN 1 M2 TEMBOK LAMA 1 LAPIS CAT DASAR, 2 LAPIS CAT PENUTUP	1000 M2	M2	Rp23.802	0%	Rp 23.802.000						
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp 23.802.000						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	PROGRAM NASIONAL	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN	USULAN	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN							
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan											
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											
5	BELANJA DAERAH					Rp 567.611.800						
5.1	BELANJA OPERASI					Rp 567.611.800						
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp 567.611.800						
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp 4.811.800						
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp 4.811.800						
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp 631.800						
	[# Belanja Spanduk/Banner Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 631.800						
	[-] spanduk / benner					Rp 631.800						
	BANNER Spesifikasi: BAHAN VINYL	6 M2 3 Buah	M2	Rp35.100	0%	Rp 631.800						
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp 4.180.000						
	[# Makanan dan minuman Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 4.180.000						
	[- Biaya Konsumsi rapat biasa rapat evaluasi Pajak Bumi dan Bangunan PBB					Rp 1.540.000						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	PROGRAM NASIONAL	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN	USULAN	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN							
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan Rapat Biasa Spesifikasi: Biaya Konsumsi Rapat	35 Kotak	Orang / Kali	Rp44.000	0%	Rp 1.540.000						
	[- Makan dan minum pembinaan perangkat desa					Rp 1.320.000						
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan Rapat Biasa Spesifikasi: Biaya Konsumsi Rapat	30 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	Rp44.000	0%	Rp 1.320.000						
	[- Makan dan minum pembinaan tertib administrasi desa					Rp 1.320.000						
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan Rapat Biasa Spesifikasi: Biaya Konsumsi Rapat	30 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	Rp44.000	0%	Rp 1.320.000						
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp 562.800.000						
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp 562.800.000						
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp 562.800.000						
	[# Upah NON ASN / HONOR RT/RW Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 562.800.000						
	[- Honor RT/RW					Rp 562.800.000						
	Honor RT/RW Spesifikasi: Honorarium untuk RT/RW	469 Orang x 12 Tahun	Orang / Bulan	Rp100.000	0%	Rp 562.800.000						
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp 567.611.800						
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan											

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	PROGRAM NASIONAL	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN	USULAN	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN							
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan											
5	BELANJA DAERAH					Rp 56.702.300						
5.1	BELANJA OPERASI					Rp 53.280.000						
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp 53.280.000						
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp 5.280.000						
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp 5.280.000						
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp 5.280.000						
	[# Makanan dan minuman Kegiatan Koordinasi Pelayanan Umum Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 5.280.000						
	[- Koordinasi Pelayanan Umum					Rp 5.280.000						
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan Rapat Biasa Spesifikasi: Biaya Konsumsi Rapat	30 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kali	Rp 44.000	0%	Rp 5.280.000						
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp 48.000.000						
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp 48.000.000						
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp 48.000.000						
	[# Belanja Jasa Tenaga Administrasi Pelum) Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 48.000.000						
	[- Tenaga administrasi Pelum)					Rp 48.000.000						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	PROGRAM NASIONAL	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN	USULAN	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN							
	UPAH PEGAWAI NON ASN ljasah SD sd SMP /Sederajat Masa Kerja 0 5th Spesifikasi: UPAH PEGAWAI NON ASN	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000	0%	Rp 48.000.000						
5.2	BELANJA MODAL					Rp 3.422.300						
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp 3.422.300						
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan					Rp 3.422.300						
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran					Rp 3.422.300						
5.2.02.07.01.0012	Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis					Rp 3.422.300						
	[# Belanja Kursi Roda Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 3.422.300						
	[- KURSIRODA					Rp 3.422.300						
	KURSI RODA Spesifikasi: BAN HIDUP, SHIMA	1 Unit	Unit	Rp3.422.300	0%	Rp 3.422.300						
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp 56.702.300						
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											
7.01.03.2.01	KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA											
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa											
5	BELANJA DAERAH					Rp 7.220.800						
5.1	BELANJA OPERASI					Rp 7.220.800						
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp 7.220.800						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	PROGRAM NASIONAL	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN	USULAN	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN							
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp 6.220.800						
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp 6.220.800						
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp 280.800						
	[# Belanja Spanduk Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 280.800						
	[-] spanduk / benner					Rp 280.800						
	BANNER Spesifikasi: BAHAN VINYL	4 M2 2	M2	Rp 35.100	0%	Rp 280.800						
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp 5.940.000						
	[# Makanan dan minuman Pra Musrenbang Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 2.200.000						
	[- Makanan dan minuman Pra Musrenbang					Rp 2.200.000						
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan Rapat Biasa Spesifikasi: Biaya Konsumsi Rapat	50 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	Rp 44.000	0%	Rp 2.200.000						
	[# Mamin Musrenbang TK. Kecamatan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 3.740.000						
	[- Mamin Musrenbang TK. Kecamatan					Rp 3.740.000						
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan Rapat Biasa Spesifikasi: Biaya Konsumsi Rapat	85 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	Rp 44.000	0%	Rp 3.740.000						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	PROGRAM NASIONAL	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN	USULAN	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN							
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp 1.000.000						
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp 1.000.000						
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp 1.000.000						
	[# Honorarium Narasumber Musrenbang Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 1.000.000						
	[- Narasumber Musrenbang					Rp 1.000.000						
	Honorarium Narasumber/ Pembahas DPRD Spesifikasi: Honorarium Narasumber/ Pembahas DPRD	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	Rp 500.000	0%	Rp 1.000.000						
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp 7.220.800						
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa											
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan											
5	BELANJA DAERAH					Rp 173.162.300						
5.1	BELANJA OPERASI					Rp 173.162.300						
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp 173.162.300						
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp 138.262.300						
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp 138.262.300						
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp 1.952.300						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	PROGRAM NASIONAL	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN	USULAN	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN							
	[# Penjilidan/laminasi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 899.300						
	[- JILID SOFT COVER					Rp 899.300						
	JILID SOFT COVER Spesifikasi: BIASA KERTAS BC LAMINASI FOIL, 250 LBR	23 Buku	Buku	Rp30.300	0%	Rp 696.900						
	JILID SOFT COVER Spesifikasi: BIASA KERTAS BUFFALO MIKA, 500 LBR	8 Buku	Buku	Rp25.300	0%	Rp 202.400						
	[# Spanduk/banner Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 1.053.000						
	[- Spanduk/Banner					Rp 1.053.000						
	BANNER Spesifikasi: BAHAN VINYL	3 M2 10 Buah	M2	Rp35.100	0%	Rp 1.053.000						
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp 150.000						
	[# Belanja Materai Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 150.000						
	[- Materai					Rp 150.000						
	Materai Spesifikasi: Materai	15 Lembar	Lembar	Rp 10.000	0%	Rp 150.000						
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp 97.000.000						
	[# Belanja Makanan tambahan Balita Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 50.000.000						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	PROGRAM NASIONAL	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN	USULAN	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN							
	[- Susu Formula					Rp 50.000.000						
	Susu Formula Spesifikasi: All Variant	200 Balita x 1 Dos x 2 Kegiatan	Dus	Rp 125.000	0%	Rp 50.000.000						
	[# Belanja Susu Formula Bumil Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 47.000.000						
	[- Susu Formula Bumil					Rp 47.000.000						
	Susu Formula Spesifikasi: All Variant	188 Orang x 1 Dos x 2 Kegiatan	Dus	Rp 125.000	0%	Rp 47.000.000						
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp 23.760.000						
	[# Belanja Makanan dan Minuman Penyuluhan Penurunan Stunting Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 4.400.000						
	[- Penyuluhan Penurunan Stunting					Rp 4.400.000						
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan Rapat Biasa Spesifikasi: Biaya Konsumsi Rapat	50 Orang x 2 Kegiatan	Orang/ Kali	Rp 44.000	0%	Rp 4.400.000						
	[# Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 2.860.000						
	[- Rapat rutin TP. PKK					Rp 2.860.000						
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan Rapat Biasa Spesifikasi: Biaya Konsumsi Rapat	65 Orang x 1 Kegiatan	Orang/ Kali	Rp 44.000	0%	Rp 2.860.000						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	PROGRAM NASIONAL	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN	USULAN	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN							
	[# Pelatihan dalam toga menjadi jamu instan dan kudapan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 2.200.000						
	[- Pelatihan dalam toga menjadi jamu instan dan kudapan					Rp 2.200.000						
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan Rapat Biasa Spesifikasi: Biaya Konsumsi Rapat	50 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	Rp 44.000	0%	Rp 2.200.000						
	[# Pembekalan dan pencaangan Kesatuan gerak PKK KB Kas Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 2.640.000						
	[- Pembekalan dan pencaangan Kesatuan gerak PKK KB Kas					Rp 2.640.000						
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan Rapat Biasa Spesifikasi: Biaya Konsumsi Rapat	60 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	Rp 44.000	0%	Rp 2.640.000						
	[# Pembinaan karakter pelajar dan kesehatan reproduksi dalam rangka pencegahan perkawinan anak dan penurunan stunting Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 2.640.000						
	[- Pembinaan karakter pelajar dan kesehatan reproduksi dalam rangka pencegahan perkawinan anak dan penurunan stunting					Rp 2.640.000						
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan Rapat Biasa Spesifikasi: Biaya Konsumsi Rapat	60 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	Rp 44.000	0%	Rp 2.640.000						
	[# Pertemuan tim akselerasi upaya penurunan AK1, AKB Tingkat Kec Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 2.420.000						
	[- Pertemuan tim akselerasi upaya penurunan AK1, AKB Tingkat Kec					Rp 2.420.000						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	PROGRAM NASIONAL	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN	USULAN	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN							
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan Rapat Biasa Spesifikasi: Biaya Konsumsi Rapat	55 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	Rp 44.000	0%	Rp 2.420.000						
	[# Rapat pengurus TP.PKK Kecamatan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 4.400.000						
	[- Rapat pengurus TP.PKK Kecamatan					Rp 4.400.000						
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan Rapat Biasa Spesifikasi: Biaya Konsumsi Rapat	25 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kali	Rp 44.000	0%	Rp 4.400.000						
	[# Sosialisasi kehidupan berkopras Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 2.200.000						
	[- Sosialisasi kehidupan berkopras					Rp 2.200.000						
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan Rapat Biasa Spesifikasi: Biaya Konsumsi Rapat	50 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	Rp 44.000	0%	Rp 2.200.000						
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp 8.800.000						
	[# Belanja makanan dan minuman Buka Bersama (safari ramadhan) Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 4.400.000						
	[-] makanan dan minuman Buka Bersama (safari ramadhan)					Rp 4.400.000						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	PROGRAM NASIONAL	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN	USULAN	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN							
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi: Satuan biaya makanan dan minuman tamu	100 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	Rp 44.000	0%	Rp 4.400.000						
	[# Belanja makanan dan minuman Halal Bi Halal Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi umum					Rp 4.400.000						
	[- Halal Bil Halal					Rp 4.400.000						
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi: Satuan biaya makanan dan minuman tamu	100 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	Rp 44.000	0%	Rp 4.400.000						
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp 6.600.000						
	[# Makanan dan minuman peserta karnaval Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 6.600.000						
	[- Makan dan minum peserta karnaval					Rp 4.400.000						
	Satuan Biaya Konsumsi Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi: Untuk Aktivitas Lapangan	100 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Hari	Rp 44.000	0%	Rp 4.400.000						
	[- Makan dan minum peserta karnaval tingkat kecamatan					Rp 2.200.000						
	Satuan Biaya Konsumsi Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi: Untuk Aktivitas Lapangan	50 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Hari	Rp 44.000	0%	Rp 2.200.000						
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp 34.900.000						
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp 34.900.000						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	PROGRAM NASIONAL	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN	USULAN	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN							
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp 900.000						
	[# Honorarium Narasumber Pembinaan karakter pelajar dan kesehatan reproduksi dalam rangka pencegahan perkawinan anak dan penurunan stunting Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 300.000						
	[- Narasumber Pembinaan karakter pelajar dan kesehatan reproduksi dalam rangka pencegahan perkawinan anak dan penurunan stunting					Rp 300.000						
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara Spesifikasi: Honorarium Narasumber	1 Orang x 1 Jam	Orang/ Jam	Rp300.000	0%	Rp 300.000						
	[# Narasumber Pelatihan dalam toga menjadi jamu instan dan kudapan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 300.000						
	[- Narasumber Pelatihan dalam toga menjadi jamu instan dan kudapan					Rp 300.000						
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara Spesifikasi: Honorarium Narasumber	1 Orang x 1 Jam	Orang/ Jam	Rp 300.000	0%	Rp 300.000						
	[# Narasumber Sosialisasi kehidupan berkoperasi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 300.000						
	[- Narasumber Sosialisasi kehidupan berkoperasi					Rp 300.000						
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara Spesifikasi: Honorarium Narasumber	1 Orang x 1 Jam	Orang/ Jam	Rp 300.000	0%	Rp 300.000						
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp 24.000.000						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	PROGRAM NASIONAL	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN	USULAN	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN							
	[# Belanja Jasa tenaga administrasi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 24.000.000						
	[- Jasa Tenaga Full Timer PKK					Rp 24.000.000						
	UPAH PEGAWAI NON ASN ljasah SD sd SMP /Sederajat Masa Kerja 0 5th Spesifikasi: UPAH PEGAWAI NON ASN	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000	0%	Rp 24.000.000						
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp 10.000.000						
	[# Mobil Hias Karnaval Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 10.000.000						
	[- Mobil Hias Karnaval					Rp 10.000.000						
	Mobil Hias Carnaval Spesifikasi: NaN	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	Rp10.000.000	0%	Rp 10.000.000						
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp 173.162.300						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	PROGRAM NASIONAL	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN	USULAN	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN							
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											
7.01.04.2.01	KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan											
5	BELANJA DAERAH					Rp 7.761.200						
5.1	BELANJA OPERASI					Rp 7.761.200						
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp 7.761.200						
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp 7.461.200						
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp 7.461.200						
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp 421.200						
	[# Belanja Banner Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 21.200						
	[- Banner					Rp 421.200						
	BANNER Spesifikasi: BAHAN VINYL	6 M2 2 Buah	M2	Rp 35.100	0%	Rp 421.200						
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp 7.040.000						
	[# Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 7.040.000						
	[- Makanan dan minuman Pembinaan Linmas					Rp 3.520.000						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	PROGRAM NASIONAL	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN	USULAN	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN							
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan Rapat Biasa Spesifikasi: Biaya Konsumsi Rapat	80 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	Rp 44.000	0%	Rp 3.520.000						
	[- Makan dan minum lomba PBB Linmas					Rp 3.520.000						
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan Rapat Biasa Spesifikasi: Biaya Konsumsi Rapat	80 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	Rp 44.000	0%	Rp 3.520.000						
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp 300.000						
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp 300.000						
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp 300.000						
	[# Narasumber Pelaksana lomba PBB Linmas Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 300.000						
	[- Pelaksana lomba PBB Linmas					Rp 300.000						
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi: Honorarium Pembawa Acara	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp 300.000	0%	Rp 300.000						
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp 7.761.200						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	PROGRAM NASIONAL	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN	USULAN	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN							
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											
7.01.04.2.02	KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN											
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia											
5	BELANJA DAERAH					Rp 300.264.000						
5.1	BELANJA OPERASI					Rp 300.264.000						
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp 300.264.000						
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp 58.614.000						
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp 58.614.000						
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga					Rp. 134.000						
	[# KAOS OLAH RAGA Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 7.134.000						
	[- KAOS OLAHRAGA ADIDAS					Rp 7.134.000						
	KAOS OLAHRAGA ADIDAS Spesifikasi: BERKERA UNTUK LAKI LAKI	60 Buah	Buah	Rp 118.900	0%	Rp 7.134.000						
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp 6.600.000						
	[# Belanja Beban makan minum rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 5.600.000						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	PROGRAM NASIONAL	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN	USULAN	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN							
	[- Uang saku Paskibra					Rp 5.600.000						
	Belanja makan minum rapat Spesifikasi: Uang saku peserta	56 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Hari	Rp 100.000	0%	Rp 5.600.000						
	[# Belanja Nasi Tumpeng malam Tasyakuran HUT RI Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 1.000.000						
	[- Nasi Tumpeng					Rp 1.000.000						
	Satuan Biaya Konsumsi Hidangan Rapat/Kegiatan Nasi Tumpeng) Spesifikasi: Biaya Konsumsi Rapat	2 Buah	Orang / Kali	Rp 500.000	0%	Rp 1.000.000						
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp 44.880.000						
	[# Belanja Makanan dan minuman Paskibra Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 44.880.000						
	[- Makanan dan Minuman Pelatihan Paskibra					Rp 44.880.000						
	Satuan Biaya Konsumsi Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi: Untuk Aktivitas Lapangan	60 Orang x 17 Hari	Orang / Hari	Rp 44.000	0%	Rp 44.880.000						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	PROGRAM NASIONAL	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN	USULAN	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN							
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp 241.650.000						
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp234.500.000						
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp 1.800.000						
	[# HonorariumPelatih Upacara Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 1.800.000						
	[- HonorPelatih Paskibra					Rp 1.800.000						
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi: Honorarium Pembawa Acara	6 Orang x 1 Kegiatan	Orang/ Kegiatan	Rp 300.000	0%	Rp 1.800.000						
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp 209.300.000						
	[# Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 209.300.000						
	[- Upah Non ASN Banpol PP					Rp 209.300.000						
	UPAH PEGAWAI NON ASN / BANPOL PP Ijasah SD/SMP/SMA/DI/DII/DIII/S1 Spesifikasi: UPAH PEGAWAI NON ASN / BANPOL PP	7 Orang x 13 Bulan	Orang/ Bulan	Rp2.300.000	0%	Rp 209.300.000						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	PROGRAM NASIONAL	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN	USULAN	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN							
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp 23.400.000						
	[# Belanja Honor Polisi RW Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 23.400.000						
	[- Honor Polisi RW					Rp 23.400.000						
	honor polisi RW Spesifikasi: honor polisi RW	13 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp 150.000	0%	Rp 23.400.000						
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp 7.150.000						
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel					Rp 2.100.000						
	[# Belanja Sewa Kursi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 2.100.000						
	[- Sewa Kursi					Rp 2.100.000						
	Sewa Kursi Plastik Spesifikasi: Plus Sarung. Pita	150 Buah	Buah	Rp 14.000	0%	Rp 2.100.000						
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya Home Use)					Rp 5.050.000						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	PROGRAM NASIONAL	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN	USULAN	VOLUME (Koefisien)	JUMLAH ANGGARAN
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN							
	[# Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 2.550.000						
	[- Sewa Tenda					Rp 2.550.000						
	Sewa Tenda Spesifikasi: Standart	3 Set	Set	Rp 850.000	0%	Rp 2.550.000						
	[# SEWA SOUND SYSTEM Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 2.500.000						
	[- SEWA SOUND SYSTEM					Rp 2.500.000						
	Sewa Sound System Spesifikasi: NaN	1 Set	Set	Rp2.500.000	0%	Rp 2.500.000						
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp 300.264.000						

BAB V

PENUTUP

Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Balung tahun 2026 disusun berdasarkan Visi dan Misi Bupati Jember yang tertuang dalam Renstra yang dalam penyusunan Program dan kegiatan diselenggarakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember. Rencana Kerja yang merupakan perencanaan program dan kegiatan satu tahun kedepan dibuat secara efektif dan partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi masyarakat dan stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Balung untuk menjamin keberhasilan program/kegiatan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Balung (program tahunan) yang merupakan implementasi dari Renstra Perangkat Daerah (program 5 tahunan), maka perlu dilakukan upaya sebagai berikut :

1. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan Rancangan Awal rencana kerja secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan.
2. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja seluruh aparatur.
3. Rancangan Awal rencana kerja Kecamatan Balung selain menjadi program/kegiatan selama tahun 2026 juga berfungsi sebagai peningkatan kinerja aparatur serta barometer untuk menjadi umpan balik untuk perencanaan pada tahun berikutnya.

Dengan dilaksanakannya Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Balung Kabupaten Jember Tahun 2026, yang nantinya pada Penetapan Rencana Kerja akan dipergunakan sebagai dasar penyusunan RKA Tahun 2026 Kecamatan Balung yang digunakan untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 Kabupaten Jember Tahun 2026.

Balung, Juli 2024
Camat Balung

MOHAMAD FARIDJ WADJI, S. Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19700314 198903 1 004