

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) PEMERINTAH KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI TAHUN ANGGARAN 2025														
Bidang	1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA													
Sub Bidang	1.1. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa													
Kegiatan	1.1.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa													
Waktu Pelaksanaan	1 Tahun													
Output/Keluaran	Penghasilan Tetap Kepala Desa													
KODE	URAIAN	ANGGARAN												
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH										
1	2	3	4	5										
<u>1.1.01.</u>	<u>1 PENGHASILAN TETAP LURAH</u>			59,400,000.00										
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			<u>48,000,000.00</u>										
5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa			48,000,000.00										
	1. Siltap Lurah	ADD	12.00 Bulan	4,000,000.00										
48,000,000.00														
<u>1.1.01.</u>	<u>2 TUNJANGAN JABATAN LURAH</u>			9,000,000.00										
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			<u>9,000,000.00</u>										
5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa			9,000,000.00										
	1. Tunjangan Jabatan Lurah	ADD	12.00 Bulan	750,000.00										
9,000,000.00														
<u>1.1.01.</u>	<u>3 TUNJANGAN SUAMI LURAH</u>			2,400,000.00										
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			<u>2,400,000.00</u>										
5.1.1.91.	Tunjangan Istri/Suami Lurah/Anak Lurah			2,400,000.00										
	1. Tunjangan Suami Lurah	ADD	12.00 Bulan	200,000.00										
2,400,000.00														
JUMLAH (Rp)				59,400,000.00										
<table><tr><td>Disetujui, LURAH</td><td>Telah Diverifikasi CARIK</td><td colspan="3">Girirejo, Juli 2025 Pelaksana Kegiatan Anggaran,</td></tr><tr><td>DWI YULI PURWANTI, S.H.</td><td>JAKA PURNAMA</td><td colspan="3">MUJIYONO</td></tr></table>					Disetujui, LURAH	Telah Diverifikasi CARIK	Girirejo, Juli 2025 Pelaksana Kegiatan Anggaran,			DWI YULI PURWANTI, S.H.	JAKA PURNAMA	MUJIYONO		
Disetujui, LURAH	Telah Diverifikasi CARIK	Girirejo, Juli 2025 Pelaksana Kegiatan Anggaran,												
DWI YULI PURWANTI, S.H.	JAKA PURNAMA	MUJIYONO												

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI
TAHUN ANGGARAN 2025**

Bidang	1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Sub Bidang	1.1. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
Kegiatan	1.1.02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
Waktu Pelaksanaan	1 Tahun
Output/Keluaran	Penghasilan Tetap Perangkat Desa

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
				421,872,000.00
<u>1.1.02.</u>	<u>1 PENGHASILAN TETAP PAMONG</u>			<u>339,600,000.00</u>
5.1.2.	<i>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</i>			339,600,000.00
5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			339,600,000.00
	1. Penghasilan Tetap Jagabaya	ADD 12.00 OB	2,800,000.00	33,600,000.00
	2. Penghasilan Tetap Ulu-Ulu	ADD 12.00 OB	2,800,000.00	33,600,000.00
	3. Penghasilan Tetap Kamituwa	ADD 12.00 OB	2,800,000.00	33,600,000.00
	4. Penghasilan Tetap Tatalaksana	ADD 12.00 OB	2,800,000.00	33,600,000.00
	5. Penghasilan Tetap Danarta	ADD 12.00 OB	2,800,000.00	33,600,000.00
	6. Penghasilan Tetap Danarta	ADD 12.00 OB	2,800,000.00	33,600,000.00
	7. Penghasilan Tetap Dukuh 1	ADD 12.00 OB	2,300,000.00	27,600,000.00
	8. Penghasilan Tetap Dukuh 2	ADD 12.00 OB	2,300,000.00	27,600,000.00
	9. Penghasilan Tetap Dukuh 3	ADD 12.00 OB	2,300,000.00	27,600,000.00
	10. Penghasilan Tetap Dukuh 4	ADD 12.00 OB	2,300,000.00	27,600,000.00
	11. Penghasilan Tetap Dukuh 5	ADD 12.00 OB	2,300,000.00	27,600,000.00
<u>1.1.02.</u>	<u>2 TUNJANGAN JABATAN PAMONG</u>			<u>60,000,000.00</u>
5.1.2.	<i>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</i>			60,000,000.00
5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa			60,000,000.00
	1. Tunjangan Jabatan Carik	ADD 12.00 OB	550,000.00	6,600,000.00
	2. Tunjangan Jabatan Jagabaya	ADD 12.00 OB	450,000.00	5,400,000.00
	3. Tunjangan Jabatan Ulu-Ulu	ADD 12.00 OB	450,000.00	5,400,000.00
	4. Tunjangan Jabatan Kamituwa	ADD 12.00 OB	450,000.00	5,400,000.00
	5. Tunjangan Jabatan Tatalaksana	ADD 12.00 OB	450,000.00	5,400,000.00
	6. Tunjangan Jabatan Danarta	ADD 12.00 OB	450,000.00	5,400,000.00
	7. Tunjangan Jabatan Pangripta	ADD 12.00 OB	450,000.00	5,400,000.00
	8. Tunjangan Jabatan Dukuh 1	ADD 12.00 OB	350,000.00	4,200,000.00
	9. Tunjangan Jabatan Dukuh 2	ADD 12.00 OB	350,000.00	4,200,000.00
	10. Tunjangan Jabatan Dukuh 3	ADD 12.00 OB	350,000.00	4,200,000.00
	11. Tunjangan Jabatan Dukuh 4	ADD 12.00 OB	350,000.00	4,200,000.00
	12. Tunjangan Jabatan Dukuh 5	ADD 12.00 OB	350,000.00	4,200,000.00
<u>1.1.02.</u>	<u>3 TUNJANGAN ANAK PAMONG</u>			<u>6,672,000.00</u>
5.1.2.	<i>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</i>			6,672,000.00

5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa				6,672,000.00
	1. Tunjangan Anak Jagabaya	ADD	12.00 OB	56,000.00	672,000.00
	2. Tunjangan Anak Ulu-Ulu	ADD	12.00 OB	56,000.00	672,000.00
	3. Tunjangan Anak Tatalaksana	ADD	12.00 OB	112,000.00	1,344,000.00
	4. Tunjangan Anak Pangripta	ADD	12.00 OB	56,000.00	672,000.00
	5. Tunjangan Anak Dukuh 1	ADD	12.00 OB	46,000.00	552,000.00
	6. Tunjangan Anak Dukuh 2	ADD	12.00 OB	92,000.00	1,104,000.00
	7. Tunjangan Anak Dukuh 4	ADD	12.00 OB	46,000.00	552,000.00
	8. Tunjangan Anak Dukuh 5	ADD	12.00 OB	92,000.00	1,104,000.00
<u>1.1.02.</u>	<u>4 TUNJANGAN ISTRI PAMONG</u>				<u>15,600,000.00</u>
5.1.2.	<i>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</i>				15,600,000.00
5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa				15,600,000.00
	1. Tunjangan Istri Jagabaya	ADD	12.00 OB	140,000.00	1,680,000.00
	2. Tunjangan Istri Ulu-Ulu	ADD	12.00 OB	140,000.00	1,680,000.00
	3. Tunjangan Suami Kamituwa	ADD	12.00 OB	140,000.00	1,680,000.00
	4. Tunjangan Istri Tatalaksana	ADD	12.00 OB	140,000.00	1,680,000.00
	5. Tunjangan Istri Danarta	ADD	12.00 OB	140,000.00	1,680,000.00
	6. Tunjangan Istri Pangripta	ADD	12.00 OB	140,000.00	1,680,000.00
	7. Tunjangan Istri Dukuh 1	ADD	12.00 OB	115,000.00	1,380,000.00
	8. Tunjangan Istri Dukuh 2	ADD	12.00 OB	115,000.00	1,380,000.00
	9. Tunjangan Istri Dukuh 4	ADD	12.00 OB	115,000.00	1,380,000.00
	10. Tunjangan Istri Dukuh 5	ADD	12.00 OB	115,000.00	1,380,000.00
JUMLAH (Rp)					421,872,000.00
Disetujui, LURAH Telah Diverifikasi CARIK Girirejo, Juli 2025 Pelaksana Kegiatan Anggaran, DWI YULI PURWANTI, S.H. JAKA PURNAMA MUJIYONO					

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) PEMERINTAH KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI TAHUN ANGGARAN 2025				
Bidang	1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			
Sub Bidang	1.1. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			
Kegiatan	1.1.03. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa			
Waktu Pelaksanaan	1 Tahun			
Output/Keluaran	Jaminan Sosial Kepala Desa			
KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
<u>1.1.03.</u>	<u>1 JAMINAN KETENAGAKERJAAN BAGI LURAH PAMONG DAN STAF</u>			2,680,800.00
<u>5.1.3.</u>	<u>Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa</u>			<u>2,680,800.00</u>
5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa			2,680,800.00
	1. Jaminan Ketenagakerjaan Lurah	ADD	12.00 OB	10,600.00
5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa			127,200.00
	1. Jaminan Ketenagakerjaan Jagabaya	ADD	12.00 OB	10,600.00
	2. Jaminan Ketenagakerjaan Kamituwa	ADD	12.00 OB	10,600.00
	3. Jaminan Ketenagakerjaan Ulu-Ulu	ADD	12.00 OB	10,600.00
	4. Jaminan Ketenagakerjaan Tatalaksana	ADD	12.00 OB	10,600.00
	5. Jaminan Ketenagakerjaan Pangripta	ADD	12.00 OB	10,600.00
	6. Jaminan Ketenagakerjaan Danarta	ADD	12.00 OB	10,600.00
	7. Jaminan Ketenagakerjaan Duku 1	ADD	12.00 OB	10,600.00
	8. Jaminan Ketenagakerjaan Duku 2	ADD	12.00 OB	10,600.00
	9. Jaminan Ketenagakerjaan Duku 3	ADD	12.00 OB	10,600.00
	10. Jaminan Ketenagakerjaan Duku 4	ADD	12.00 OB	10,600.00
	11. Jaminan Ketenagakerjaan Duku 5	ADD	12.00 OB	10,600.00
	12. Jaminan Ketenagakerjaan Staff Jagabaya	ADD	12.00 OB	10,600.00
	13. Jaminan Ketenagakerjaan Staf Kamituwa	ADD	12.00 OB	10,600.00
	14. Jaminan Ketenagakerjaan Staf Ulu-Ulu	ADD	12.00 OB	10,600.00
	15. Jaminan Ketenagakerjaan Staf Pangripta	ADD	12.00 OB	10,600.00
	16. Jaminan Ketenagakerjaan Staf Tata Laksana	ADD	12.00 OB	10,600.00
	17. Jaminan Ketenagakerjaan Staf Danarta	ADD	12.00 OB	10,600.00
	18. Jaminan Ketenagakerjaan Staf Pelayanan	ADD	12.00 OB	10,600.00
	19. Denda Keterlambatan Pembayaran	ADD	1.00 Tahun	264,000.00
JUMLAH (Rp)				2,680,800.00
Disetujui, LURAH Telah Diverifikasi CARIK Girirejo, Juli 2025 Pelaksana Kegiatan Anggaran, DWI YULI PURWANTI, S.H. JAKA PURNAMA MUJIYONO				

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI
TAHUN ANGGARAN 2025**

Bidang 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

Sub Bidang 1.1. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa

Kegiatan 1.1.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PKPD dll)

Waktu Pelaksanaan 1 Tahun

Output/Keluaran Operasional Pemerintah Desa

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
				195,056,695.00
<u>1.1.04.</u>	<u>1 OPERASIONAL PEMERINTAH KALURAHAN ADD</u>			<u>131,120,000.00</u>
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			55,045,000.00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			23,225,000.00
	1. Kertas HVS F4 70' SIDU ADD	200.00 Rim	60,000.00	12,000,000.00
	2. Tinta Printer ADD	20.00 Botol	35,000.00	700,000.00
	3. Tinta Revil ADD	12.00 Botol	100,000.00	1,200,000.00
	4. Keyboard Komputer ADD	3.00 Buah	120,000.00	360,000.00
	5. Mous Komputer ADD	5.00 Buah	70,000.00	350,000.00
	6. Catrid Hitam ADD	6.00 Buah	300,000.00	1,800,000.00
	7. Catrid Warna ADD	4.00 Buah	315,000.00	1,260,000.00
	8. Ballpoint ADD	2.00 Pak	75,000.00	150,000.00
	9. Stabilo ADD	10.00 Buah	6,000.00	60,000.00
	10. Baterai Kecil ADD	100.00 Pak	12,000.00	1,200,000.00
	11. Tip Ex ADD	10.00 Buah	7,500.00	75,000.00
	12. Lem Kertas ADD	10.00 Bauh	8,500.00	85,000.00
	13. Trigonal Clip ADD	5.00 Dus	6,000.00	30,000.00
	14. Stepler ADD	10.00 Buah	8,500.00	85,000.00
	15. Isi Staples Kecil ADD	1.00 Pak	50,000.00	50,000.00
	16. Kertas Samson ADD	10.00 Lembar	2,500.00	25,000.00
	17. Stopmap Kertas ADD	1.00 Pak	50,000.00	50,000.00
	18. Kardus Arsip ADD	10.00 Buah	22,500.00	225,000.00
	19. Materai ADD	150.00 Buah	10,000.00	1,500,000.00
	20. Kwitansi Besar ADD	2.00 Buah	10,000.00	20,000.00
	21. Pulsa Telepon ADD	20.00 Paket	100,000.00	2,000,000.00
5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik			1,780,000.00
	1. Belanja Lampu Bolam Philip 12 watt ADD	10.00 Buah	42,500.00	425,000.00
	2. Belanja Lampu Bolam Philip 10 waatt ADD	10.00 Buah	37,500.00	375,000.00
	3. Belanja Lampu Bolam Hanoc 15 watt ADD	10.00 Buah	40,000.00	400,000.00
	4. Belanja Lampu Bolam Fokus ADD	2.00 Buah	51,000.00	102,000.00
	5. Belanja Stopkontak ADD	5.00 Buah	24,000.00	120,000.00
	6. Belanja Jek listrik ADD	11.00 Buah	8,000.00	88,000.00

	7. Belanja Kabel listrik	ADD	1.00 Rol	270,000.00	270,000.00
5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan				2,210,000.00
	1. Belanja Pewangi kamar mandi	ADD	12.00 Botol	25,000.00	300,000.00
	2. Belanja Pewangi Ruangan	ADD	20.00 Buah	10,000.00	200,000.00
	3. Belanja Sulak Bulu	ADD	10.00 Buah	20,000.00	200,000.00
	4. Belanja Sapu lidi	ADD	15.00 Buah	15,000.00	225,000.00
	5. Belanja pembersih lantai	ADD	5.00 Buah	40,000.00	200,000.00
	6. Belanja sorok sampah	ADD	10.00 Buah	15,000.00	150,000.00
	7. Belanja alat pembersih /Pel	ADD	10.00 Buah	15,000.00	150,000.00
	8. Belanja sapu lantai	ADD	20.00 Buah	13,000.00	260,000.00
	9. Belanja Garuk air	ADD	5.00 Buah	15,000.00	75,000.00
	10. Belanja sikat Kamar mandi	ADD	5.00 Buah	20,000.00	100,000.00
	11. Belanja sabun dan sejenisnya	ADD	10.00 Buah	14,000.00	140,000.00
	12. Belanja Kaset plastik	ADD	7.00 Buah	30,000.00	210,000.00
5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran				3,629,000.00
	1. Belanja Bensin VIAR	ADD	150.00 Liter	13,500.00	2,025,000.00
	2. Belanja Solar Genset	ADD	50.00 Liter	10,000.00	500,000.00
	3. Belanja Gas LPG 3Kg	ADD	48.00 Tabung	23,000.00	1,104,000.00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan				4,595,000.00
	1. Belanja Foto Copy	ADD	5700.00 Lembar	250.00	1,425,000.00
	2. Belanja Barang Cetak Lembar Disposisi	ADD	2.00 Rim	210,000.00	420,000.00
	3. Belanja Barang Cetak Buku Agenda	ADD	20.00 Buah	75,000.00	1,500,000.00
	4. Belanja Banner	ADD	50.00 Meter	25,000.00	1,250,000.00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)				19,606,000.00
	1. Belanja Gula Pasir	ADD	360.00 Kg	18,000.00	6,480,000.00
	2. Belanja Teh	ADD	40.00 Pak	38,400.00	1,536,000.00
	3. Belanja Kopi	ADD	180.00 Renceng	11,000.00	1,980,000.00
	4. Air Mineral Botol	ADD	10.00 Karton	45,000.00	450,000.00
	5. Belanja Snack Minum Koordinasi	ADD	200.00 Box	10,000.00	2,000,000.00
	6. Makan Minum Koordinasi	ADD	345.00 Box	20,000.00	6,900,000.00
	7. Belanja Air Mineral Galon	ADD	13.00 Galon	20,000.00	260,000.00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium				54,000,000.00
5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator				7,800,000.00
	1. Pengurus Aset	ADD	12.00 OB	350,000.00	4,200,000.00
	2. Pembantu Pengurus Aset	ADD	12.00 OB	300,000.00	3,600,000.00
5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD				30,600,000.00
	1. Honor Penanggung Jawab	ADD	12.00 OB	400,000.00	4,800,000.00
	2. Honor Koordinator	ADD	12.00 OB	400,000.00	4,800,000.00
	3. Honor PK 5 Orang	ADD	60.00 OB	350,000.00	21,000,000.00
5.2.2.93.	Belanja jasa Pengelolaan Keuangan Desa				15,600,000.00
	1. Pengelolaan Keuangan Desa	ADD	12.00 OB	300,000.00	3,600,000.00
	2. Honor User Siskeudes	ADD	12.00 OB	400,000.00	4,800,000.00
	3. User E-RAB	ADD	6.00 OB	400,000.00	2,400,000.00
	4. User Maker	ADD	1.00 Tahun	2,400,000.00	2,400,000.00

	5. User Approver	ADD	1.00 Tahun	2,400,000.00	2,400,000.00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas				11,250,000.00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota				5,000,000.00
	1. Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	ADD	100.00 OK	50,000.00	5,000,000.00
5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota Dalam Propinsi				3,750,000.00
	1. Perjalanan Dinas Luar Kabupaten	ADD	50.00 OK	75,000.00	3,750,000.00
5.2.3.04.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Luar Propinsi				2,500,000.00
	1. Perjalanan Dinas Luar Propinsi	ADD	10.00 OK	250,000.00	2,500,000.00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran				6,725,000.00
5.2.5.02.	Belanja Jasa Langganan Air Bersih				600,000.00
	1. Belanja Langganan Air Bersih	ADD	12.00 Bulan	50,000.00	600,000.00
5.2.5.03.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar				1,800,000.00
	1. Belanja Langganan Koran	ADD	12.00 Bulan	150,000.00	1,800,000.00
5.2.5.92.	Belanja Karangan Bunga				4,000,000.00
	1. Belanja Karangan Bunga	ADD	10.00 Paket	400,000.00	4,000,000.00
5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya				325,000.00
	1. Biaya Admin Bank	ADD	50.00 Kali	6,500.00	325,000.00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan				4,100,000.00
5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor				4,100,000.00
	1. Servis, ganti oli, ganti suku cadang	ADD	7.00 Kali	300,000.00	2,100,000.00
	2. Ganti Ban Luar Dalam	ADD	4.00 Paket	500,000.00	2,000,000.00
1.1.04.	2 OPERASIONAL PEMERINTAH KALURAHAN PBH				62,846,695.00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan				744,000.00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos				735,000.00
	1. Stopmap Plastik	PBH	15.00 Buah	5,000.00	75,000.00
	2. Stopmap Holder	PBH	20.00 Buah	30,000.00	600,000.00
	3. Amplop Putih	PBH	3.00 Pak	20,000.00	60,000.00
5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik				9,000.00
	1. Belanja sakelar	PBH	1.00 Buah	9,000.00	9,000.00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa				22,250,000.00
5.2.4.91.	Belanja Jasa Sewa Meja Kursi				2,000,000.00
	1. Belanja Sewa Meja Kursi dan Assesorisnya	PBH	200.00 Unit	10,000.00	2,000,000.00
5.2.4.92.	Belanja Jasa Sewa Tenda				7,500,000.00
	1. Belanja Sewa Tenda	PBH	25.00 Unit	300,000.00	7,500,000.00
5.2.4.93.	Belanja Jasa Sewa Sound Sistem				5,250,000.00
	1. Belanja Sewa Soundsystem	PBH	3.00 Kali	1,750,000.00	5,250,000.00
5.2.4.99.	Belanja Jasa Sewa Lainnya				7,500,000.00
	1. Belanja Sewa Panggung	PBH	100.00 Meter	75,000.00	7,500,000.00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran				31,902,695.00
5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik				6,269,695.00
	1. Belanja Langganan Listrik	PBH	1.00 Tahun	6,269,695.00	6,269,695.00
5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak				25,633,000.00
	1. Perpanjangan Pajak Kendaraan	PBH	8.00 Kali	300,000.00	2,400,000.00
	2. Pajak Hadiah	PBH	1.00 Kali	4,000,000.00	4,000,000.00

	3. Pajak Tanah Kalurahan	PBH	1.00 Tahun	7,733,000.00	7,733,000.00
	4. Belanja Bea Balik Nama Kendaraan	PBH	1.00 Unit	11,500,000.00	11,500,000.00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan				7,950,000.00
5.2.6.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan				7,950,000.00
	1. Servis Komputer / Ganti suku cadang	PBH	10.00 Kali	200,000.00	2,000,000.00
	2. Servis Printer / Ganti suku cadang	PBH	10.00 Kali	150,000.00	1,500,000.00
	3. Servis Laptop / Ganti suku cadang	PBH	10.00 Kali	150,000.00	1,500,000.00
	4. Servis Kipas Angin	PBH	5.00 Kali	100,000.00	500,000.00
	5. Servis Genset	PBH	2.00 Kali	1,000,000.00	2,000,000.00
	6. Servis Mesin Pemotong Rumput	PBH	3.00 Kali	150,000.00	450,000.00
<u>1.1.04.</u>	<u>3 OPERASIONAL PEMERINTAH KALURAHAN PAD</u>				<u>1,090,000.00</u>
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan				1,090,000.00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos				1,090,000.00
	1. Tinta Epson	PAD	10.00 Botol	100,000.00	1,000,000.00
	2. Tinta Cap	PAD	10.00 Botol	6,000.00	60,000.00
	3. Isi Staples Besar	PAD	5.00 Dus	6,000.00	30,000.00
JUMLAH (Rp)					195,056,695.00
Disetujui, LURAH Telah Diverifikasi CARIK Girejo, Juli 2025 Pelaksana Kegiatan Anggaran, DWI YULI PURWANTI, S.H. JAKA PURNAMA MUJIYONO					

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) PEMERINTAH KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI TAHUN ANGGARAN 2025				
Bidang	1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			
Sub Bidang	1.1. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			
Kegiatan	1.1.05. Penyediaan Tunjangan BPD			
Waktu Pelaksanaan	1 Tahun			
Output/Keluaran	Tunjangan BPD			
KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
				72,600,000.00
<u>1.1.05.</u>	<u>1 TUNJANGAN KEDUDUKAN BAMUSKAL</u>			<u>72,600,000.00</u>
5.1.4.	Tunjangan BPD			72,600,000.00
5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD			72,600,000.00
	1. Tunjangan Ketua Bamuskal	ADD	12.00 OB	1,400,000.00
	2. Tunjangan Wakil Ketua Bamuskal	ADD	12.00 OB	1,250,000.00
	3. Tunjangan Sekretaris Bamuskal	ADD	12.00 OB	1,200,000.00
	4. Tunjangan Kepala Bidang 1 Bamuskal	ADD	12.00 OB	1,100,000.00
	5. Tunjangan Kepala Bidang 2 Bamuskal	ADD	12.00 OB	1,100,000.00
JUMLAH (Rp)				72,600,000.00
Disetujui, LURAH Telah Diverifikasi CARIK Girirejo, Juli 2025 Pelaksana Kegiatan Anggaran, DWI YULI PURWANTI, S.H. JAKA PURNAMA MUJIYONO				

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI
TAHUN ANGGARAN 2025**

Bidang 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

Sub Bidang 1.1. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa

Kegiatan 1.1.06. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)

Waktu Pelaksanaan 1 Tahun

Output/Keluaran Operasional BPD

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
				17,650,000.00
<u>1.1.06.</u>	<u>1 OPERASIONAL BAMUSKAL</u>			<u>17,650,000.00</u>
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>			7,400,000.00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1,625,000.00
	1. Belanja Kertas HVS F4 70' SIDU	ADD	1.00 Rim	60,000.00
	2. Belanja Amplop Kecil	ADD	1.00 Pak	13,000.00
	3. Belanja Stopmap Batik	ADD	10.00 Buah	5,500.00
	4. Belanja Stopmap Folio	ADD	10.00 Buah	2,200.00
	5. Belanja Ballpoint	ADD	1.00 Pak	25,000.00
	6. Belanja Flashdisk	ADD	2.00 Buah	106,900.00
	7. Belanja Buku Agenda	ADD	6.00 Buah	25,000.00
	8. Belanja Binder Clip 155	ADD	1.00 Pak	18,700.00
	9. Belanja Map Holder	ADD	7.00 Buah	52,500.00
	10. Belanja Catridge	ADD	2.00 Buah	350,000.00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			725,000.00
	1. Foto Copy	ADD	2000.00 Lembar	250.00
	2. Belanja Jilid	ADD	15.00 Buah	15,000.00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2,300,000.00
	1. Belanja Makan Minum Rakor	ADD	115.00 Box	20,000.00
5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			2,750,000.00
	1. Belanja Pakaian Dinas (Pakaian Jawa)	ADD	5.00 Paket	550,000.00
5.2.3.	<i>Belanja Perjalanan Dinas</i>			1,750,000.00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			1,000,000.00
	1. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten	ADD	20.00 OK	50,000.00
5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota Dalam Propinsi			750,000.00
	1. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam Provinsi	ADD	10.00 OK	75,000.00
5.3.2.	<i>Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat</i>			8,500,000.00
5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer			8,500,000.00
	1. Belanja Komputer	ADD	1.00 Unit	6,000,000.00
	2. Belanja Printer	ADD	1.00 Unit	2,500,000.00
JUMLAH (Rp)				17,650,000.00

Disetujui, LURAH	Telah Diverifikasi CARIK	Girirejo, Juli 2025 Pelaksana Kegiatan Anggaran,
DWI YULI PURWANTI, S.H.	JAKA PURNAMA	SUBARIYUN

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI
TAHUN ANGGARAN 2025

Bidang 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

Sub Bidang 1.1. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa

Kegiatan 1.1.07. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW

Waktu Pelaksanaan 1 Tahun

Output/Keluaran Operasional RT/RW

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
				101,922,000.00
<u>1.1.07.</u>	<u>1 INSENTIF RT</u>			<u>36,800,000.00</u>
5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>			36,800,000.00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			36,800,000.00
	1. Insentif RT PBH	46.00 RT	800,000.00	36,800,000.00
<u>1.1.07.</u>	<u>2 FASILITASI RT</u>			<u>48,750,000.00</u>
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>			48,750,000.00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			76,000.00
	1. Belanja Stop Map DDS	5.00 Buah	4,000.00	20,000.00
	2. Belanja Ballpoint DDS	4.00 Buah	4,000.00	16,000.00
	3. Belanja Stopmap Plastik Snill DDS	10.00 Buah	4,000.00	40,000.00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			274,000.00
	1. Foto Copy DDS	616.00 Lembar	250.00	154,000.00
	2. Banner DDS	4.00 Meter	30,000.00	120,000.00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			48,400,000.00
	1. Makan Minum Rakor RT DDS	120.00 Box	20,000.00	2,400,000.00
	2. Stimulan Minum Snack Rakor RT DDS	46.00 RT	1,000,000.00	46,000,000.00
<u>1.1.07.</u>	<u>3 JAMINAN SOSIAL KETUA RT</u>			<u>6,072,000.00</u>
5.1.5.	<i>Jaminan Sosial Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan</i>			6,072,000.00
5.1.5.02.	Jaminan Ketenagakerjaan LKK			6,072,000.00
	1. Jaminan Sosial Bagi Ketua RT PBH	12.00 Bulan	506,000.00	6,072,000.00
<u>1.1.07.</u>	<u>4 OPERASIONAL PADUKUHAN</u>			<u>10,300,000.00</u>
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>			10,300,000.00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			28,000.00
	1. Belanja Stop Map DDS	7.00 Buah	4,000.00	28,000.00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			72,000.00
	1. Belanja Foto Copy DDS	288.00 Lembar	250.00	72,000.00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			10,200,000.00
	1. Makan Minum Rapat Padukuhan DDS	500.00 Box	20,000.00	10,000,000.00
	2. Makan Minum Rakor DDS	10.00 Box	20,000.00	200,000.00
JUMLAH (Rp)				101,922,000.00

Disetujui, LURAH	Telah Diverifikasi CARIK	Girirejo, Juli 2025 Pelaksana Kegiatan Anggaran,
DWI YULI PURWANTI, S.H.	JAKA PURNAMA	SUPRIYANTO

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) PEMERINTAH KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI TAHUN ANGGARAN 2025				
Bidang	1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			
Sub Bidang	1.1. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			
Kegiatan	1.1.08. Kegiatan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa			
Waktu Pelaksanaan	1 Tahun			
Output/Keluaran	Dukungan Kegiatan Seremonial di Desa			
KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
				29,080,000.00
<u>1.1.08.</u>	<u>1 OPERASIONAL LURAH</u>			<u>29,080,000.00</u>
5.2.7.	<i>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat</i>			29,080,000.00
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			29,080,000.00
	1. Kerawanan Sosial DDS	1.00 Ls	3,080,000.00	3,080,000.00
	2. Ceremony DDS	1.00 Ls	20,000,000.00	20,000,000.00
	3. Koordinasi DDS	1.00 Ls	6,000,000.00	6,000,000.00
JUMLAH (Rp)				29,080,000.00
Disetujui, LURAH Telah Diverifikasi CARIK Girirejo, Juli 2025 Pelaksana Kegiatan Anggaran, DWI YULI PURWANTI, S.H. JAKA PURNAMA MUJIYONO				

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) PEMERINTAH KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI TAHUN ANGGARAN 2025				
Bidang	1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			
Sub Bidang	1.1. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			
Kegiatan	1.1.90. Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK			
Waktu Pelaksanaan	1 Tahun			
Output/Keluaran	Jaminan Ketenaga kerjaan Bamuskal dan LKK			
KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
				636,000.00
<u>1.1.90.</u>	<u>1 JAMINAN KETENAGAKERJAAN BAMUSKAL</u>			<u>636,000.00</u>
5.1.4.	Tunjangan BPD			636,000.00
5.1.4.04.	Tunjangan Ketenagakerjaan BPD			636,000.00
	1. Jaminan Ketenagakerjaan Ketua Bamuskal	ADD	12.00 OB	10,600.00
	2. Jaminan Ketenagakerjaan Wakil Ketua Bamuskal	ADD	12.00 OB	10,600.00
	3. Jaminan Ketenagakerjaan Sekretaris Bamuskal	ADD	12.00 OB	10,600.00
	4. Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Bidang 1 Bamuskal	ADD	12.00 OB	10,600.00
	5. Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Bidang 2 Bamuskal	ADD	12.00 OB	10,600.00
JUMLAH (Rp)				636,000.00
Disetujui, LURAH DWI YULI PURWANTI, S.H. Telah Diverifikasi CARIK JAKA PURNAMA Girirejo, Juli 2025 Pelaksana Kegiatan Anggaran, MUJIYONO				

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI
TAHUN ANGGARAN 2025**

Bidang	1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Sub Bidang	1.1. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
Kegiatan	1.1.92. Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal
Waktu Pelaksanaan	1 Kegiatan
Output/Keluaran	Tunjangan Hari Raya bagi Lurah

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
				58,572,000.00
<u>1.1.92.</u>	<u>1 TUNJANGAN HARI RAYA BAGI LURAH PAMONG BAMUSKAL DAN STAFF</u>			<u>58,572,000.00</u>
5.1.1.	<i>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</i>			5,500,000.00
5.1.1.93.	Tunjangan Hari Raya Lurah			5,500,000.00
	1. Tunjangan Hari Raya Lurah PBH	1.00 Kali	5,500,000.00	5,500,000.00
5.1.2.	<i>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</i>			36,972,000.00
5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa			36,972,000.00
	1. Tunjangan Hari Raya Jagabaya PBH	1.00 Kali	3,816,000.00	3,816,000.00
	2. Tunjangan Hari Raya Ulu-Ulu PBH	1.00 Kali	3,556,000.00	3,556,000.00
	3. Tunjangan Hari Raya Kamituwa PBH	1.00 Kali	3,600,000.00	3,600,000.00
	4. Tunjangan Hari Raya Tatalaksana PBH	1.00 Kali	3,872,000.00	3,872,000.00
	5. Tunjangan Hari Raya Danarta PBH	1.00 Kali	3,760,000.00	3,760,000.00
	6. Tunjangan Hari Raya Pangripta PBH	1.00 Kali	3,696,000.00	3,696,000.00
	7. Tunjangan Hari Raya Duku 1 PBH	1.00 Kali	3,027,000.00	3,027,000.00
	8. Tunjangan Hari Raya Duku 2 PBH	1.00 Kali	2,987,000.00	2,987,000.00
	9. Tunjangan Hari Raya Duku 3 PBH	1.00 Kali	2,650,000.00	2,650,000.00
	10. Tunjangan Hari Raya Duku 4 PBH	1.00 Kali	3,001,000.00	3,001,000.00
	11. Tunjangan Hari Raya Duku 5 PBH	1.00 Kali	3,007,000.00	3,007,000.00
5.1.4.	<i>Tunjangan BPD</i>			6,050,000.00
5.1.4.6.	Tunjangan Hari Raya BPD			6,050,000.00
	1. Tunjangan Hari Raya Ketua Bamuskal PBH	1.00 Kali	1,400,000.00	1,400,000.00
	2. Tunjangan Hari Raya Sekretaris Bamuskal PBH	1.00 Kali	1,200,000.00	1,200,000.00
	3. Tunjangan Hari Raya Kepala Bidang 1 Bamuskal PBH	1.00 Kali	1,100,000.00	1,100,000.00
	4. Tunjangan Kepala Bidang 2 Bamuskal PBH	1.00 Kali	1,100,000.00	1,100,000.00
	5. Tunjangan Hari Raya Wakil Ketua BAMUSKAL PBH	1.00 OB	1,250,000.00	1,250,000.00
5.1.7.	<i>Penghasilan Staf Honoror</i>			10,050,000.00
5.1.7.02.	Tunjangan Hari Raya Staf Honoror			10,050,000.00
	1. Tunjangan Hari Raya Staf Honoror Danarta PBH	1.00 Kali	1,700,000.00	1,700,000.00
	2. Tunjangan Hari Raya Staf Honoror Jagabaya PBH	1.00 Kali	1,250,000.00	1,250,000.00
	3. Tunjangan Hari Raya Staf Honoror Ulu-Ulu PBH	1.00 Kali	1,500,000.00	1,500,000.00
	4. Tunjangan Hari Raya Staf Honoror Tata Laksana PBH	1.00 Kali	1,500,000.00	1,500,000.00
	5. Tunjangan Hari Raya Staf Honoror Kamituwa PBH	1.00 Kali	1,400,000.00	1,400,000.00

	6. Tunjangan Hari Raya Staf Honorer Pangripta	PBH	1.00 Kali	1,400,000.00	1,400,000.00						
	7. Tunjangan Hari Raya Staf Honorer Pelayanan	PBH	1.00 Kali	1,300,000.00	1,300,000.00						
JUMLAH (Rp)					58,572,000.00						
<table><tr><td>Disetujui, LURAH</td><td>Telah Diverifikasi CARIK</td><td>Girejo, Juli 2025 Pelaksana Kegiatan Anggaran,</td></tr><tr><td>DWI YULI PURWANTI, S.H.</td><td>JAKA PURNAMA</td><td>MUJIYONO</td></tr></table>						Disetujui, LURAH	Telah Diverifikasi CARIK	Girejo, Juli 2025 Pelaksana Kegiatan Anggaran,	DWI YULI PURWANTI, S.H.	JAKA PURNAMA	MUJIYONO
Disetujui, LURAH	Telah Diverifikasi CARIK	Girejo, Juli 2025 Pelaksana Kegiatan Anggaran,									
DWI YULI PURWANTI, S.H.	JAKA PURNAMA	MUJIYONO									

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) PEMERINTAH KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI TAHUN ANGGARAN 2025				
Bidang	1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			
Sub Bidang	1.1. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			
Kegiatan	1.1.96. Tunjangan Masa Kerja			
Waktu Pelaksanaan	1 Tahun			
Output/Keluaran	Tunjangan masa kerja			
KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
				34,440,000.00
<u>1.1.96.</u>	<u>1 TUNJANGAN MASA KERJA PAMONG</u>			<u>34,440,000.00</u>
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			6,600,000.00
5.1.1.95.	Tunjangan Masa Kerja Lurah			6,600,000.00
	1. Tunjangan Masa Kerja Lurah	ADD	12.00 OB	6,600,000.00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			27,840,000.00
5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa			27,840,000.00
	1. Tunjangan Masa Kerja Jagabaya	ADD	12.00 OB	4,440,000.00
	2. Tunjangan Masa Kerja Ulu-Ulu	ADD	12.00 OB	1,320,000.00
	3. Tunjangan Masa Kerja Kamituwa	ADD	12.00 OB	2,520,000.00
	4. Tunjangan Masa Kerja Tatalaksana	ADD	12.00 OB	4,440,000.00
	5. Tunjangan Masa Kerja Danarta	ADD	12.00 OB	4,440,000.00
	6. Tunjangan Masa Kerja Pangripta	ADD	12.00 OB	3,000,000.00
	7. Tunjangan Masa Kerja Dukuh 1	ADD	12.00 OB	2,040,000.00
	8. Tunjangan Masa Kerja Dukuh 2	ADD	12.00 OB	1,560,000.00
	9. Tunjangan Masa Kerja Dukuh 4	ADD	12.00 OB	2,280,000.00
	10. Tunjangan Masa Kerja Dukuh 5	ADD	12.00 OB	1,800,000.00
JUMLAH (Rp)				34,440,000.00
Disetujui, LURAH Telah Diverifikasi CARIK Girirejo, Juli 2025 Pelaksana Kegiatan Anggaran, DWI YULI PURWANTI, S.H. JAKA PURNAMA MUJIYONO				

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) PEMERINTAH KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI TAHUN ANGGARAN 2025				
Bidang	1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			
Sub Bidang	1.1. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			
Kegiatan	1.1.98. Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honoror			
Waktu Pelaksanaan	1 Tahun			
Output/Keluaran	Penghasilan bagi staf honor			
KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
				120,600,000.00
<u>1.1.98.</u>	<u>1 PENGHASILAN BULANAN STAF HONORER</u>			<u>120,600,000.00</u>
5.1.7.	Penghasilan Staf Honoror			120,600,000.00
5.1.7.01	Penghasilan Bulanan Staf Honoror			120,600,000.00
	1. Penghasilan Bulanan Staf Honoror Danarta	ADD 12.00 OB	1,700,000.00	20,400,000.00
	2. Penghasilan Bulanan Staf Honoror Jagabaya	ADD 12.00 OB	1,250,000.00	15,000,000.00
	3. Penghasilan Bulanan Staf Honoror Ulu-Ulu	ADD 12.00 OB	1,500,000.00	18,000,000.00
	4. Penghasilan Bulanan Staf Honoror Tatalaksana	ADD 12.00 OB	1,500,000.00	18,000,000.00
	5. Penghasilan Bulanan staf Honoror Kamituwa	ADD 12.00 OB	1,400,000.00	16,800,000.00
	6. Penghasilan Bulanan Staf Honoror Pangripta	ADD 12.00 OB	1,400,000.00	16,800,000.00
	7. Penghasilan Bulanan Staf Honoror Pelayanan	ADD 12.00 OB	1,300,000.00	15,600,000.00
JUMLAH (Rp)				120,600,000.00
Disetujui, LURAH Telah Diverifikasi CARIK Girirejo, Juli 2025 Pelaksana Kegiatan Anggaran, DWI YULI PURWANTI, S.H. JAKA PURNAMA MUJIYONO				

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI
TAHUN ANGGARAN 2025

Bidang	1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Sub Bidang	1.2. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
Kegiatan	1.2.01. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
Waktu Pelaksanaan	1 Tahun
Output/Keluaran	Prasarana Kantor Lainnya

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
				35,983,000.00
<u>1.2.01.</u>	<u>1 PENYEDIAAN SARANA PRASARANA PERKANTORAN</u>			<u>35,983,000.00</u>
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3,325,000.00
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			3,325,000.00
	1. Belanja Umbul-Umbul Gedung	ADD	5.00 Buah	200,000.00
	2. Belanja Umbul-Umbul Jalan	ADD	10.00 Buah	150,000.00
	3. Belanja Bambu	ADD	15.00 Buah	15,000.00
	4. Belanja Bendera Merah Putih	ADD	6.00 Buah	100,000.00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			32,658,000.00
5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio			7,000,000.00
	1. Belanja CCTV	ADD	1.00 Unit	7,000,000.00
5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan			25,658,000.00
	1. Belanja Rak	ADD	3.00 Unit	900,000.00
	2. Belanja Meja Rapat	ADD	5.00 Unit	2,750,000.00
	3. Belanja Lampu Penerangan Jalan	ADD	8.00 Buah	501,000.00
	4. Belanja Lampu Taman	ADD	13.00 Buah	400,000.00
JUMLAH (Rp)				35,983,000.00

Disetujui, LURAH	Telah Diverifikasi CARIK	Girirejo, Juli 2025 Pelaksana Kegiatan Anggaran,
DWI YULI PURWANTI, S.H.	JAKA PURNAMA	MUJIYONO

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) PEMERINTAH KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI TAHUN ANGGARAN 2025				
Bidang	1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			
Sub Bidang	1.2. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa			
Kegiatan	1.2.02. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa			
Waktu Pelaksanaan	1 Tahun			
Output/Keluaran	Pemeliharaan Gedung dan Prasarana Perkantoran			
KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
				28,720,000.00
<u>1.2.02.</u>	<u>1 PEMELIHARAAN GEDUNG</u>			<u>28,720,000.00</u>
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			7,200,000.00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas			7,200,000.00
	1. Belanja Upah Jaga Malam	ADD	12.00 OB	7,200,000.00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			3,680,000.00
5.2.7.98.	Belanja Upah Tenaga yang diserahkan			3,680,000.00
	1. Upah Tenaga Lepas	ADD	46.00 HOK	3,680,000.00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			17,840,000.00
5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			4,140,000.00
	1. Upah Tukang	ADD	46.00 HOK	4,140,000.00
5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			13,700,000.00
	1. Belanja Cat Tembok	DDS	2.00 Galon	800,000.00
	2. Belanja Cat Tembok	DDS	10.00 Galon	3,000,000.00
	3. Selot, Kancing Pintu/Jendela, kuas dll	DDS	1.00 Ls	500,000.00
	4. Pasir	DDS	5.00 M3	1,500,000.00
	5. Split	DDS	2.00 M3	640,000.00
	6. Semen	DDS	117.00 Zak	7,254,000.00
	7. Benang	DDS	2.00 Roll	6,000.00
JUMLAH (Rp)				28,720,000.00
Disetujui, LURAH Telah Diverifikasi CARIK Girirejo, Juli 2025 Pelaksana Kegiatan Anggaran, DWI YULI PURWANTI, S.H. JAKA PURNAMA MUJIYONO				

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI
TAHUN ANGGARAN 2025**

Bidang	1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Sub Bidang	1.3. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
Kegiatan	1.3.01. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
Waktu Pelaksanaan	1 Tahun
Output/Keluaran	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
				15,000,000.00
<u>1.3.01.</u>	<u>1 PELAYANAN PUBLIK PRIMA</u>			<u>5,000,000.00</u>
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>			2,625,000.00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			131,000.00
	1. Belanja Kertas HVS PBP	1.00 Rim	60,000.00	60,000.00
	2. Belanja Amplop Kecil PBP	1.00 Dus	12,000.00	12,000.00
	3. Belanja Stopmap Batik PBP	4.00 Lembar	3,500.00	14,000.00
	4. Belanja Ballpoint PBP	6.00 Buah	7,500.00	45,000.00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			294,000.00
	1. Foto Copy PBP	380.00 Lembar	300.00	114,000.00
	2. Banner PBP	6.00 Meter	30,000.00	180,000.00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2,200,000.00
	1. Makan Minum Rapat Persiapan PBP	10.00 Box	20,000.00	200,000.00
	2. Makan Minum Persiapan Tempat PBP	10.00 Box	20,000.00	200,000.00
	3. Makan Minum Snack Kegiatan PBP	60.00 Box	30,000.00	1,800,000.00
5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>			2,300,000.00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			500,000.00
	1. Honor Narasumber PBP	2.00 OK	250,000.00	500,000.00
5.2.2.94.	Belanja Bantuan Transport Peserta/Petugas			1,800,000.00
	1. Honor Harian Peserta PBP	60.00 OK	30,000.00	1,800,000.00
5.2.7.	<i>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat</i>			75,000.00
5.2.7.98.	Belanja Upah Tenaga yang diserahkan			75,000.00
	1. Upah Tenaga Lepas PBP	1.00 OK	75,000.00	75,000.00
<u>1.3.01.</u>	<u>2 SOSIALISASI STANDAR PELAYANAN</u>			<u>5,000,000.00</u>
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>			2,625,000.00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			131,000.00
	1. Belanja Kertas HVS PBP	1.00 Rim	60,000.00	60,000.00
	2. Belanja Amplop Kecil PBP	1.00 Dus	12,000.00	12,000.00
	3. Belanja Stopmap Batik PBP	4.00 Lembar	3,500.00	14,000.00
	4. Belanja Ballpoint PBP	6.00 Buah	7,500.00	45,000.00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			294,000.00
	1. Foto Copy PBP	380.00 Lembar	300.00	114,000.00

	2. Banner	PBP	6.00 Meter	30,000.00	180,000.00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)				2,200,000.00
	1. Makan Minum Rapat Persiapan	PBP	10.00 Box	20,000.00	200,000.00
	2. Makan Minum Persiapan Rapat	PBP	10.00 Box	20,000.00	200,000.00
	3. Makan Minum Snack Kegiatan	PBP	60.00 Box	30,000.00	1,800,000.00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium				2,300,000.00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber				500,000.00
	1. Honor Narasumber	PBP	2.00 OK	250,000.00	500,000.00
5.2.2.94.	Belanja Bantuan Transport Peserta/Petugas				1,800,000.00
	1. Honor Harian Peserta	PBP	60.00 OK	30,000.00	1,800,000.00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat				75,000.00
5.2.7.98.	Belanja Upah Tenaga yang diserahkan				75,000.00
	1. Upah Tenaga Lepas	PBP	1.00 OK	75,000.00	75,000.00
<u>1.3.01.</u>	<u>3 PUBLIKASI STANDAR PELAYANAN</u>				<u>5,000,000.00</u>
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan				2,625,000.00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos				131,000.00
	1. Belanja Kertas HVS	PBP	1.00 Rim	60,000.00	60,000.00
	2. Belanja Amplop Kecil	PBP	1.00 Dus	12,000.00	12,000.00
	3. Belanja Stopmap Batik	PBP	4.00 Lembar	3,500.00	14,000.00
	4. Belanja Ballpoint	PBP	6.00 Buah	7,500.00	45,000.00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan				294,000.00
	1. Foto Copy	PBP	380.00 Lembar	300.00	114,000.00
	2. Banner	PBP	6.00 Meter	30,000.00	180,000.00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)				2,200,000.00
	1. Makan Minum Rapat Persiapan	PBP	10.00 Box	20,000.00	200,000.00
	2. Makan Minum Persiapan Tempat	PBP	10.00 Box	20,000.00	200,000.00
	3. Makan Minum Snack Kegiatan	PBP	60.00 Box	30,000.00	1,800,000.00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium				2,300,000.00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber				500,000.00
	1. Honor Narasumber	PBP	2.00 OK	250,000.00	500,000.00
5.2.2.94.	Belanja Bantuan Transport Peserta/Petugas				1,800,000.00
	1. Honor Harian Peserta	PBP	60.00 OK	30,000.00	1,800,000.00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat				75,000.00
5.2.7.98.	Belanja Upah Tenaga yang diserahkan				75,000.00
	1. Upah Tenaga Lepas	PBP	1.00 OK	75,000.00	75,000.00
JUMLAH (Rp)					15,000,000.00
Disetujui, LURAH Telah Diverifikasi CARIK Girirejo, Juli 2025 Pelaksana Kegiatan Anggaran, DWI YULI PURWANTI, S.H. JAKA PURNAMA MUJIYONO					

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI
TAHUN ANGGARAN 2025

Bidang	1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Sub Bidang	1.3. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
Kegiatan	1.3.02. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)
Waktu Pelaksanaan	3 Bulan
Output/Keluaran	Dokumen Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
				20,000,000.00
<u>1.3.02.</u>	<u>1 PENYUSUNAN PROFIL DESA</u>			<u>7,000,000.00</u>
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>			3,450,000.00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			320,000.00
	1. Belanja Stop Map Snill PBP	11.00 Buah	4,000.00	44,000.00
	2. Belanja Ballpoint PBP	12.00 Buah	3,000.00	36,000.00
	3. Belanja Book Note PBP	12.00 Buah	5,000.00	60,000.00
	4. Belanja Stop Map Ritsliting PBP	12.00 Buah	10,000.00	120,000.00
	5. Kertas HVS PBP	1.00 Rim	60,000.00	60,000.00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			930,000.00
	1. Belanja Foto Copy PBP	1100.00 Lembar	300.00	330,000.00
	2. Jilid Buku Profil Desa PBP	8.00 Buku	50,000.00	400,000.00
	3. Foto Copy & Jilid Buku Panduan PBP	5.00 Buku	40,000.00	200,000.00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2,200,000.00
	1. Makan Minum Kegiatan PBP	110.00 Box	20,000.00	2,200,000.00
5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>			3,400,000.00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			3,150,000.00
	1. Entry Data PBP	2.00 OK	225,000.00	450,000.00
	2. Penanggung Jawab PBP	2.00 OK	300,000.00	600,000.00
	3. Sekretaris PBP	2.00 OK	250,000.00	500,000.00
	4. Anggota / Enumerator PBP	8.00 OK	200,000.00	1,600,000.00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			250,000.00
	1. Honor Narasumber PBP	1.00 OK	250,000.00	250,000.00
5.2.7.	<i>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat</i>			150,000.00
5.2.7.98.	Belanja Upah Tenaga yang diserahkan			150,000.00
	1. Upah Tenaga Kebersihan PBP	2.00 OK	75,000.00	150,000.00
<u>1.3.02.</u>	<u>2 PEMUTAKHIRAN SINKAL</u>			<u>6,000,000.00</u>
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>			2,925,000.00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			312,000.00
	1. Belanja Stop Map Snill PBP	4.00 Buah	4,000.00	16,000.00
	2. Belanja Ballpoint PBP	12.00 Buah	3,000.00	36,000.00
	3. Belanja Book Note PBP	12.00 Buah	5,000.00	60,000.00

	4. Belanja Stop Map Ritsliting	PBP	12.00 Buah	10,000.00	120,000.00
	5. Belanja Stop Map	PBP	5.00 Buah	4,000.00	20,000.00
	6. Belanja HVS	PBP	1.00 Rim	60,000.00	60,000.00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan				913,000.00
	1. Belanja Foto Copy	PBP	1010.00 Lembar	300.00	303,000.00
	2. Jilid Buku Hasil Pemutakhiran IDM	PBP	7.00 Buku	30,000.00	210,000.00
	3. Copy & Jilid Buku Panduan	PBP	10.00 Buku	40,000.00	400,000.00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)				1,700,000.00
	1. Makan Minum Kegiatan	PBP	85.00 Box	20,000.00	1,700,000.00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium				3,000,000.00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan				2,750,000.00
	1. Entry Data	PBP	2.00 OK	350,000.00	700,000.00
	2. Penanggung Jawab	PBP	1.00 OK	450,000.00	450,000.00
	3. Sekretaris	PBP	1.00 OK	400,000.00	400,000.00
	4. Anggota / Enumerator	PBP	4.00 OK	300,000.00	1,200,000.00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber				250,000.00
	1. Honor Narasumber	PBP	1.00 OK	250,000.00	250,000.00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat				75,000.00
5.2.7.98.	Belanja Upah Tenaga yang diserahkan				75,000.00
	1. Upah Tenaga Lepas	PBP	1.00 OK	75,000.00	75,000.00
<u>1.3.02.</u>	<u>3 PEMUTAKHIRAN IDM</u>				<u>7,000,000.00</u>
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan				3,450,000.00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos				320,000.00
	1. Belanja Stop Map Snill	PBP	11.00 Buah	4,000.00	44,000.00
	2. Belanja Ballpoint	PBP	12.00 Pak	3,000.00	36,000.00
	3. Belanja Book Note	PBP	12.00 Buah	5,000.00	60,000.00
	4. Belanja Stop Map Ritsliting	PBP	12.00 Buah	10,000.00	120,000.00
	5. Kertas HVS	PBP	1.00 Rim	60,000.00	60,000.00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan				1,590,000.00
	1. Belanja Foto Copy	PBP	1800.00 Lembar	300.00	540,000.00
	2. Foto Copy & Jilid Buku Pemutakhiran IDM	PBP	9.00 Buku	75,000.00	675,000.00
	3. Foto Copy & Jilid Buku Panduan	PBP	3.00 Buku	125,000.00	375,000.00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)				1,540,000.00
	1. Makan Minum Persiapan	PBP	27.00 Box	20,000.00	540,000.00
	2. Makan Minum Kegiatan	PBP	50.00 Box	20,000.00	1,000,000.00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium				3,400,000.00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan				2,900,000.00
	1. Penanggung Jawab	PBP	1.00 OK	400,000.00	400,000.00
	2. Sekretaris	PBP	1.00 OK	400,000.00	400,000.00
	3. Anggota / Enumerator	PBP	6.00 OK	350,000.00	2,100,000.00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber				500,000.00
	1. Honor Narasumber	PBP	2.00 OK	250,000.00	500,000.00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat				150,000.00
5.2.7.98.	Belanja Upah Tenaga yang diserahkan				150,000.00

	1. Upah Tenaga Lepas	PBP	2.00 OK	75,000.00	150,000.00						
JUMLAH (Rp)					20,000,000.00						
<table><tr><td>Disetujui, LURAH</td><td>Telah Diverifikasi CARIK</td><td>Girirejo, Juli 2025 Pelaksana Kegiatan Anggaran,</td></tr><tr><td>DWI YULI PURWANTI, S.H.</td><td>JAKA PURNAMA</td><td>SUPRIYANTO</td></tr></table>						Disetujui, LURAH	Telah Diverifikasi CARIK	Girirejo, Juli 2025 Pelaksana Kegiatan Anggaran,	DWI YULI PURWANTI, S.H.	JAKA PURNAMA	SUPRIYANTO
Disetujui, LURAH	Telah Diverifikasi CARIK	Girirejo, Juli 2025 Pelaksana Kegiatan Anggaran,									
DWI YULI PURWANTI, S.H.	JAKA PURNAMA	SUPRIYANTO									

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI
TAHUN ANGGARAN 2025

Bidang	1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			
Sub Bidang	1.3. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			
Kegiatan	1.3.05. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif			
Waktu Pelaksanaan	1 Tahun			
Output/Keluaran	Dokumen Pemetaan Kemiskinan Desa secara Partisipatif			
KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
				13,449,000.00
<u>1.3.05.</u>	<u>1 DATA KEMISKINAN</u>			<u>13,449,000.00</u>
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3,649,000.00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			113,000.00
	1. Belanja HVS F4 70' SIDU DDS 1.00 Rim		60,000.00	60,000.00
	2. Belanja Stopmap Folio DDS 4.00 Buah		5,000.00	20,000.00
	3. Belanja Buku Kecil DDS 6.00 Buah		3,000.00	18,000.00
	4. Belanja Ballpoint DDS 6.00 Buah		2,500.00	15,000.00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			136,000.00
	1. Belanja Jilid DDS 5.00 Buah		20,000.00	100,000.00
	2. Belanja Foto Copy DDS 144.00 Lembar		250.00	36,000.00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3,400,000.00
	1. Belanja Snack Minum Kegiatan DDS 120.00 Box		10,000.00	1,200,000.00
	2. Belanja Makan Minum Kegiatan DDS 35.00 Box		20,000.00	700,000.00
	3. Belanja Minum Snack Musduk DDS 150.00 Box		10,000.00	1,500,000.00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			9,300,000.00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			8,400,000.00
	1. Belanja Honor Petugas Front Office DDS 12.00 OB		100,000.00	1,200,000.00
	2. Belanja Honor Petugas Back Office DDS 12.00 OB		100,000.00	1,200,000.00
	3. Belanja Honor Petugas Operator DDS 12.00 OB		250,000.00	3,000,000.00
	4. Belanja Honor Petugas Pendata DDS 40.00 OK		75,000.00	3,000,000.00
5.2.2.94.	Belanja Bantuan Transport Peserta/Petugas			900,000.00
	1. Bantuan Transport Peserta DDS 30.00 OK		30,000.00	900,000.00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			500,000.00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			500,000.00
	1. Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten DDS 10.00 OK		50,000.00	500,000.00
JUMLAH (Rp)				13,449,000.00
Disetujui, LURAH Telah Diverifikasi CARIK Girirejo, Juli 2025 Pelaksana Kegiatan Anggaran, DWI YULI PURWANTI, S.H. JAKA PURNAMA NGATINEM				

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI
TAHUN ANGGARAN 2025

Bidang	1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			
Sub Bidang	1.3. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			
Kegiatan	1.3.90. Pendataan Pemutakhiran Data/Penyusunan Peta Potensi dan Sumber daya pembanguana Kalurahan			
Waktu Pelaksanaan	1 Bulan			
Output/Keluaran	Pendapatan/pemutakiran data potensi dan sumberdana pembangunan			
KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
				5,000,000.00
<u>1.3.90.</u>	<u>1 PENYUSUNAN DIKAL</u>			<u>5,000,000.00</u>
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2,750,000.00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			89,750.00
	1. Belanja Kertas HVS F4 70' SIDU	ADD	1.00 Rim	60,000.00
	2. Belanja Stopmap Folio	ADD	3.00 Buah	7,650.00
	3. Ballpoint	ADD	1.00 Buah	22,100.00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			300,250.00
	1. Foto Copy	ADD	801.00 Lembar	200,250.00
	2. Jilid Cetak	ADD	5.00 Buah	100,000.00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2,360,000.00
	1. Belanja Makan Minum Persiapan	ADD	15.00 Box	300,000.00
	2. Belanja Makan Minum Kegiatan	ADD	103.00 Box	2,060,000.00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2,250,000.00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1,650,000.00
	1. Honor Pembina	ADD	1.00 OK	200,000.00
	2. Honor Ketua	ADD	1.00 OK	175,000.00
	3. Honor Sekretaris	ADD	1.00 OK	150,000.00
	4. Honor Anggota	ADD	9.00 OK	1,125,000.00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			600,000.00
	1. Honor Narasumber	ADD	3.00 OK	600,000.00
JUMLAH (Rp)				5,000,000.00
Disetujui, LURAH Telah Diverifikasi CARIK Girirejo, Juli 2025 Pelaksana Kegiatan Anggaran, DWI YULI PURWANTI, S.H. JAKA PURNAMA SUBARIYUN				

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) PEMERINTAH KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI TAHUN ANGGARAN 2025				
Bidang	1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			
Sub Bidang	1.3. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			
Kegiatan	1.3.93. Pengelolaan Aplikasi E-Human Developmant Worker/EHDW			
Waktu Pelaksanaan	1 Tahun			
Output/Keluaran	Pengelolaan aplikasi e-HWD			
KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
<u>1.3.93.</u>	<u>1 HONOR E-HDW</u>			3,000,000.00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			<u>3,000,000.00</u>
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas			3,000,000.00
	1. Belanja Honor Petugas KPM (E-HDW) DDS	12.00 OB	250,000.00	3,000,000.00
JUMLAH (Rp)				3,000,000.00
Disetujui, LURAH DWI YULI PURWANTI, S.H. Telah Diverifikasi CARIK JAKA PURNAMA Girirejo, Juli 2025 Pelaksana Kegiatan Anggaran, NGATINEM				

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI
TAHUN ANGGARAN 2025

Bidang	1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA													
Sub Bidang	1.3. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan													
Kegiatan	1.3.94. Penyusunan / Pendataan / Pemutakhiran Data Monografi Kalurahan													
Waktu Pelaksanaan	1 Tahun													
Output/Keluaran	Penyusunan data/pemutakhiran data monografi kalurahan													
KODE	URAIAN	ANGGARAN												
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH										
1	2	3	4	5										
				36,750,000.00										
<u>1.3.94.</u>	<u>1 PENDATAAN MONOGRAFI</u>			<u>36,750,000.00</u>										
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4,350,000.00										
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			413,500.00										
	1. Belanja Stop Map Kertas DDS	5.00 Buah	3,500.00	17,500.00										
	2. Amplop DDS	2.00 Pak	23,000.00	46,000.00										
	3. Stop Map Snil DDS	100.00 Buah	3,500.00	350,000.00										
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			336,500.00										
	1. Belanja Foto Copy DDS	746.00 Lembar	250.00	186,500.00										
	2. Cetak Buku Monografi DDS	6.00 Buku	25,000.00	150,000.00										
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3,600,000.00										
	1. Makan Minum Monev DDS	180.00 Box	20,000.00	3,600,000.00										
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			32,400,000.00										
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas			27,600,000.00										
	1. Petugas Pendata DDS	552.00 OK	50,000.00	27,600,000.00										
5.2.2.94.	Belanja Bantuan Transport Peserta/Petugas			4,800,000.00										
	1. Bantuan Transport Peserta DDS	160.00 OK	30,000.00	4,800,000.00										
JUMLAH (Rp)				36,750,000.00										
<table><tr><td>Disetujui, LURAH</td><td>Telah Diverifikasi CARIK</td><td colspan="3">Girirejo, Juli 2025 Pelaksana Kegiatan Anggaran,</td></tr><tr><td>DWI YULI PURWANTI, S.H.</td><td>JAKA PURNAMA</td><td colspan="3">SUPRIYANTO</td></tr></table>					Disetujui, LURAH	Telah Diverifikasi CARIK	Girirejo, Juli 2025 Pelaksana Kegiatan Anggaran,			DWI YULI PURWANTI, S.H.	JAKA PURNAMA	SUPRIYANTO		
Disetujui, LURAH	Telah Diverifikasi CARIK	Girirejo, Juli 2025 Pelaksana Kegiatan Anggaran,												
DWI YULI PURWANTI, S.H.	JAKA PURNAMA	SUPRIYANTO												

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI
TAHUN ANGGARAN 2025**

Bidang 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

Sub Bidang 1.4. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Kegiatan 1.4.02. Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)

Waktu Pelaksanaan 1 Tahun

Output/Keluaran Terselenggaranya Musyawarah Desa Non Reguler

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
				36,537,300.00
<u>1.4.02.</u>	<u>1 MUSKAL RPKPKAL</u>			<u>4,598,000.00</u>
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1,838,000.00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			23,000.00
	1. Amplop Kecil PAD	1.00 Dus	12,000.00	12,000.00
	2. Stop Map Folio PAD	5.00 Buah	2,200.00	11,000.00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			215,000.00
	1. Foto Copy PAD	500.00 Lembar	250.00	125,000.00
	2. Banner PAD	3.00 Meter	30,000.00	90,000.00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1,600,000.00
	1. Belanja Makan Minum Persiapan PAD	30.00 Box	20,000.00	600,000.00
	2. Belanja Makan Minum Kegiatan PAD	50.00 Box	20,000.00	1,000,000.00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2,760,000.00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			660,000.00
	1. Honor Ketua PAD	1.00 OK	90,000.00	90,000.00
	2. Honor Sekretaris PAD	1.00 OK	80,000.00	80,000.00
	3. Honor Anggota PAD	7.00 OK	70,000.00	490,000.00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			600,000.00
	1. Honor Narasumber PAD	3.00 OK	200,000.00	600,000.00
5.2.2.94.	Belanja Bantuan Transport Peserta/Petugas			1,500,000.00
	1. Bantuan Transport Peserta PAD	50.00 OK	30,000.00	1,500,000.00
<u>1.4.02.</u>	<u>2 MUSYAWARAH LAINNYA</u>			<u>3,383,000.00</u>
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1,463,000.00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			23,000.00
	1. Amplop Kecil ADD	1.00 Dus	12,000.00	12,000.00
	2. Stop Map Folio ADD	5.00 Buah	2,200.00	11,000.00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			140,000.00
	1. Foto Copy ADD	200.00 Lembar	250.00	50,000.00
	2. Banner ADD	3.00 Meter	30,000.00	90,000.00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1,300,000.00
	1. Belanja Makan Minum Persiapan ADD	15.00 Box	20,000.00	300,000.00
	2. Belanja Makan Minum Kegiatan ADD	50.00 Box	20,000.00	1,000,000.00

5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium				1,920,000.00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan				520,000.00
	1. Honor Ketua	ADD	1.00 OK	90,000.00	90,000.00
	2. Honor Sekretaris	ADD	1.00 OK	80,000.00	80,000.00
	3. Honor Anggota	ADD	5.00 OK	70,000.00	350,000.00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber				200,000.00
	1. Honor Narasumber	ADD	1.00 OK	200,000.00	200,000.00
5.2.2.94.	Belanja Bantuan Transport Peserta/Petugas				1,200,000.00
	1. Bantuan Transport Peserta	ADD	40.00 OK	30,000.00	1,200,000.00
<u>1.4.02.</u>	<u>3 MUSYAWARAH PADUKUHAN</u>				<u>5,661,800.00</u>
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan				3,671,800.00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos				46,800.00
	1. Stop Map Folio	PAD	10.00 Buah	2,500.00	25,000.00
	2. Ballpoint	PAD	1.00 Box	21,800.00	21,800.00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan				425,000.00
	1. Foto Copy	PAD	1340.00 Lembar	250.00	335,000.00
	2. Banner	PAD	3.00 Meter	30,000.00	90,000.00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)				3,200,000.00
	1. Belanja Makan Minum Persiapan	PAD	35.00 Box	20,000.00	700,000.00
	2. Belanja Snack Minum Musduk Padukuhan I	PAD	50.00 Box	10,000.00	500,000.00
	3. Belanja Snack Minum Musduk Padukuhan II	PAD	50.00 Box	10,000.00	500,000.00
	4. Belanja Snack Minum Musduk Padukuhan III	PAD	50.00 Box	10,000.00	500,000.00
	5. Belanja Snack Minum Musduk Padukuhan IV	PAD	50.00 Box	10,000.00	500,000.00
	6. Belanja Snack Minum Padukuhan V	PAD	50.00 Box	10,000.00	500,000.00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium				1,990,000.00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan				1,990,000.00
	1. Honor Pembina	PAD	1.00 OB	200,000.00	200,000.00
	2. Honor Ketua	PAD	1.00 OB	150,000.00	150,000.00
	3. Honor Sekretaris	PAD	1.00 OB	140,000.00	140,000.00
	4. Honor Anggota	PAD	9.00 OB	125,000.00	1,125,000.00
	5. Honor Dukuh	PAD	5.00 OK	75,000.00	375,000.00
<u>1.4.02.</u>	<u>4 MUSKAL BUMKAL</u>				<u>3,835,000.00</u>
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan				1,125,000.00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos				23,000.00
	1. Amplop Kecil	ADD	1.00 Dus	12,000.00	12,000.00
	2. Stop Map Folio	ADD	5.00 Buah	2,200.00	11,000.00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan				252,000.00
	1. Foto Copy	ADD	288.00 Lembar	250.00	72,000.00
	2. Banner	ADD	6.00 Meter	30,000.00	180,000.00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)				850,000.00
	1. Belanja Snack Minum Persiapan	ADD	15.00 Box	10,000.00	150,000.00
	2. Belanja Snack Minum Kegiatan	ADD	70.00 Box	10,000.00	700,000.00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium				2,710,000.00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan				660,000.00

	1. Honor Ketua	ADD	1.00 OK	90,000.00	90,000.00
	2. Honor Sekretaris	ADD	1.00 OK	80,000.00	80,000.00
	3. Honor Anggota	ADD	7.00 OK	70,000.00	490,000.00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber				400,000.00
	1. Honor Narasumber	ADD	2.00 OK	200,000.00	400,000.00
5.2.2.94.	Belanja Bantuan Transport Peserta/Petugas				1,650,000.00
	1. Bantuan Transport Peserta	ADD	55.00 OK	30,000.00	1,650,000.00
<u>1.4.02.</u>	<u>5 JARING ASPIRASI BAMUSKAL</u>				<u>6,151,000.00</u>
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan				2,631,000.00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos				43,500.00
	1. Stop Map Folio	PAD	4.00 Buah	2,500.00	10,000.00
	2. Ballpoint	PAD	1.00 Pak	22,500.00	22,500.00
	3. Amplop Kecil	PAD	1.00 Dus	11,000.00	11,000.00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan				187,500.00
	1. Foto Copy	PAD	510.00 Lembar	250.00	127,500.00
	2. Banner	PAD	2.00 Meter	30,000.00	60,000.00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)				2,400,000.00
	1. Belanja Makan Minum Kegiatan	PAD	120.00 Box	20,000.00	2,400,000.00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium				3,520,000.00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan				520,000.00
	1. Honor Ketua	PAD	1.00 OB	90,000.00	90,000.00
	2. Honor Sekretaris	PAD	1.00 OB	80,000.00	80,000.00
	3. Honor Anggota	PAD	5.00 OB	70,000.00	350,000.00
5.2.2.94.	Belanja Bantuan Transport Peserta/Petugas				3,000,000.00
	1. Bantuan Transport Peserta	PAD	100.00 OK	30,000.00	3,000,000.00
<u>1.4.02.</u>	<u>6 MUSRENBANGKAL</u>				<u>8,335,000.00</u>
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan				2,610,000.00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos				24,500.00
	1. Stop Map Folio	PAD	5.00 Buah	2,700.00	13,500.00
	2. Amplop Kecil	PAD	1.00 Dus	11,000.00	11,000.00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan				325,500.00
	1. Foto Copy	PAD	822.00 Lembar	250.00	205,500.00
	2. Banner	PAD	4.00 Meter	30,000.00	120,000.00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)				2,260,000.00
	1. Belanja Makan Minum Persiapan	PAD	20.00 Box	20,000.00	400,000.00
	2. Belanja Makan Minum Kegiatan	PAD	93.00 Box	20,000.00	1,860,000.00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium				5,425,000.00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan				2,025,000.00
	1. Honor Pembina	PAD	1.00 OK	200,000.00	200,000.00
	2. Honor Ketua	PAD	1.00 OK	175,000.00	175,000.00
	3. Honor Sekretaris	PAD	1.00 OK	150,000.00	150,000.00
	4. Honor Anggota	PAD	12.00 OK	125,000.00	1,500,000.00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber				1,000,000.00
	1. Honor Narasumber	PAD	5.00 OK	200,000.00	1,000,000.00

5.2.2.94.	Belanja Bantuan Transport Peserta/Petugas				2,400,000.00
	1. Bantuan Transport Peserta	PAD	80.00 OK	30,000.00	2,400,000.00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa				300,000.00
5.2.4.92.	Belanja Jasa Sewa Tenda				300,000.00
	1. Sewa Tenda	PAD	1.00 Unit	300,000.00	300,000.00
<u>1.4.02.</u>	<u>7 MUSKAL KEMISKINAN I</u>				<u>3,496,000.00</u>
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan				1,126,000.00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos				22,500.00
	1. Amplop Kecil	ADD	1.00 Dus	12,000.00	12,000.00
	2. Stop Map Folio	ADD	5.00 Buah	2,100.00	10,500.00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan				143,500.00
	1. Foto Copy	ADD	214.00 Lembar	250.00	53,500.00
	2. Banner	ADD	3.00 Meter	30,000.00	90,000.00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)				960,000.00
	1. Belanja Makan Minum Persiapan	ADD	26.00 Box	10,000.00	260,000.00
	2. Belanja Makan Minum Kegiatan	ADD	70.00 Box	10,000.00	700,000.00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium				2,370,000.00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan				520,000.00
	1. Honor Ketua	ADD	1.00 OK	90,000.00	90,000.00
	2. Honor Sekretaris	ADD	1.00 OK	80,000.00	80,000.00
	3. Honor Anggota	ADD	5.00 OK	70,000.00	350,000.00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber				200,000.00
	1. Honor Narasumber	ADD	1.00 OK	200,000.00	200,000.00
5.2.2.94.	Belanja Bantuan Transport Peserta/Petugas				1,650,000.00
	1. Bantuan Transport Peserta	ADD	55.00 ok	30,000.00	1,650,000.00
<u>1.4.02.</u>	<u>8 MUSKAL KEMISKINAN II</u>				<u>1,077,500.00</u>
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan				557,500.00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos				5,000.00
	1. Stop Map Folio	PAD	2.00 Buah	2,500.00	5,000.00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan				52,500.00
	1. Foto Copy	ADD	210.00 Lembar	250.00	52,500.00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)				500,000.00
	1. Snack Minum Kegiatan	ADD	40.00 Box	10,000.00	400,000.00
	2. Snack Minum Kegiatan	PAD	10.00 Box	10,000.00	100,000.00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium				520,000.00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan				520,000.00
	1. Ketua	PAD	1.00 OK	90,000.00	90,000.00
	2. Sekretaris	PAD	1.00 OK	80,000.00	80,000.00
	3. Anggota	PAD	5.00 OK	70,000.00	350,000.00
JUMLAH (Rp)					36,537,300.00

Disetujui, LURAH	Telah Diverifikasi CARIK	Girirejo, Juli 2025 Pelaksana Kegiatan Anggaran,
DWI YULI PURWANTI, S.H.	JAKA PURNAMA	SUBARIYUN

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI
TAHUN ANGGARAN 2025**

Bidang	1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Sub Bidang	1.4. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
Kegiatan	1.4.03. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
Waktu Pelaksanaan	1 Tahun
Output/Keluaran	Dokumen Perencanaan Desa

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
				24,252,400.00
<u>1.4.03.</u>	<u>1 PERUBAHAN RPKAL</u>			<u>4,692,400.00</u>
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2,692,400.00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			12,400.00
	1. Stop Map Folio PBH	2.00 Buah	2,200.00	4,400.00
	2. Ballpoint PBH	2.00 Buah	4,000.00	8,000.00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			200,000.00
	1. Foto Copy PBH	800.00 Lembar	250.00	200,000.00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2,480,000.00
	1. Belanja Makan Minum Rakor PBH	94.00 Box	20,000.00	1,880,000.00
	2. Belanja Makan Minum Penetapan PBH	30.00 Box	20,000.00	600,000.00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2,000,000.00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			900,000.00
	1. Honor Pembina PBH	1.00 OB	150,000.00	150,000.00
	2. Honor Ketua PBH	1.00 OB	125,000.00	125,000.00
	3. Honor Sekretaris PBH	1.00 OB	100,000.00	100,000.00
	4. Honor Anggota PBH	7.00 OB	75,000.00	525,000.00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			200,000.00
	1. Honor Narasumber PBH	1.00 OK	200,000.00	200,000.00
5.2.2.94.	Belanja Bantuan Transport Peserta/Petugas			900,000.00
	1. Bantuan Transport Peserta PBH	30.00 OK	30,000.00	900,000.00
<u>1.4.03.</u>	<u>2 PERUBAHAN RPJMKAL</u>			<u>5,389,400.00</u>
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2,469,400.00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			4,400.00
	1. Stop Map Folio ADD	2.00 Buah	2,200.00	4,400.00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			225,000.00
	1. Foto Copy ADD	900.00 Lembar	250.00	225,000.00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2,240,000.00
	1. Belanja Makan Minum Rakor ADD	59.00 Box	20,000.00	1,180,000.00
	2. Belanja Makan Minum Penetapan ADD	53.00 Box	20,000.00	1,060,000.00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2,920,000.00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1,170,000.00

	1. Honor Pembina	ADD	1.00 OB	100,000.00	100,000.00
	2. Honor Ketua	ADD	1.00 OB	90,000.00	90,000.00
	3. Honor Sekretaris	ADD	1.00 OB	80,000.00	80,000.00
	4. Honor Anggota	ADD	12.00 OB	75,000.00	900,000.00
5.2.2.94.	Belanja Bantuan Transport Peserta/Petugas				1,750,000.00
	1. Bantuan Transport Peserta	ADD	70.00 OK	25,000.00	1,750,000.00
<u>1.4.03.</u>	<u>3 PENYUSUNAN RPKAL</u>				<u>11,015,900.00</u>
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>				3,340,900.00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos				165,400.00
	1. Flashdisk	PBH	1.00 Buah	150,000.00	150,000.00
	2. Stop Map Folio	PBH	7.00 Buah	2,200.00	15,400.00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan				375,500.00
	1. Foto Copy	PBH	1102.00 Lembar	250.00	275,500.00
	2. Jilid	PBH	5.00 Buah	20,000.00	100,000.00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)				2,800,000.00
	1. Belanja Makan Minum Kegiatan	PBH	140.00 Box	20,000.00	2,800,000.00
5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>				7,675,000.00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan				850,000.00
	1. Honor Ketua	PBH	1.00 OK	200,000.00	200,000.00
	2. Honor Sekretaris	PBH	1.00 OK	170,000.00	170,000.00
	3. Honor Anggota	PBH	3.00 OK	160,000.00	480,000.00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber				400,000.00
	1. Honor Narasumber	PBH	2.00 OK	200,000.00	400,000.00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas				6,425,000.00
	1. Honor Pembina	PBH	3.00 OB	250,000.00	750,000.00
	2. Honor Ketua	PBH	3.00 OB	200,000.00	600,000.00
	3. Honor Sekretaris	PBH	3.00 OB	175,000.00	525,000.00
	4. Honor Anggota 9 Orang	PBH	27.00 OB	150,000.00	4,050,000.00
	5. Honor Tim Padukuhan	PBH	5.00 OK	100,000.00	500,000.00
<u>1.4.03.</u>	<u>4 PUBLIK HEARING</u>				<u>3,154,700.00</u>
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>				884,700.00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos				25,200.00
	1. Amplop Kecil	PBH	1.00 Box	12,000.00	12,000.00
	2. Stop Map Folio	PBH	6.00 Buah	2,200.00	13,200.00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan				159,500.00
	1. Foto Copy	PBH	158.00 Lembar	250.00	39,500.00
	2. Banner	PBH	4.00 Meter	30,000.00	120,000.00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)				700,000.00
	1. Belanja Snack Minum Persiapan	PBH	20.00 Box	10,000.00	200,000.00
	2. Belanja Snack Minum Kegiatan	PBH	50.00 Box	10,000.00	500,000.00
5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>				2,270,000.00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan				520,000.00
	1. Honor Ketua	PBH	1.00 OK	90,000.00	90,000.00
	2. Honor Sekretaris	PBH	1.00 OK	80,000.00	80,000.00

5.2.2.04.	3. Honor Anggota	PBH	5.00 OK	70,000.00	350,000.00
	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber				400,000.00
5.2.2.94.	1. Honor Narasumber	PBH	2.00 OK	200,000.00	400,000.00
	Belanja Bantuan Transport Peserta/Petugas				1,350,000.00
	1. Bantuan Transport Peserta	PBH	45.00 OK	30,000.00	1,350,000.00
JUMLAH (Rp)					24,252,400.00
Disetujui, LURAH Telah Diverifikasi CARIK Girejo, Juli 2025 Pelaksana Kegiatan Anggaran, DWI YULI PURWANTI, S.H. JAKA PURNAMA SUBARIYUN					

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI
TAHUN ANGGARAN 2025**

Bidang	1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Sub Bidang	1.4. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
Kegiatan	1.4.04. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
Waktu Pelaksanaan	2 Bulan
Output/Keluaran	Dokumen Keuangan Desa

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
				13,061,500.00
<u>1.4.04.</u>	<u>1 PENYUSUNAN APBKAL</u>			<u>6,983,000.00</u>
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>			2,523,000.00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			81,000.00
	1. Belanja Kertas HVS F4 70' SIDU PAD	1.00 Rim	60,000.00	60,000.00
	2. Belanja Amplop Kecil PAD	1.00 Dus	12,000.00	12,000.00
	3. Belanja Stopmap Folio PAD	3.00 Buah	3,000.00	9,000.00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			642,000.00
	1. Foto Copy PAD	1768.00 Lembar	250.00	442,000.00
	2. Jilid PAD	10.00 Buah	20,000.00	200,000.00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1,800,000.00
	1. Belanja Makan Minum Kegiatan PAD	60.00 Box	20,000.00	1,200,000.00
	2. Belanja Makan Minum Penetapan PAD	30.00 Box	20,000.00	600,000.00
5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>			4,460,000.00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			3,160,000.00
	1. Honor Pembina PAD	2.00 OB	200,000.00	400,000.00
	2. Honor Ketua PAD	2.00 OB	170,000.00	340,000.00
	3. Honor Sekretaris PAD	2.00 OB	160,000.00	320,000.00
	4. Honor Anggota PAD	14.00 OB	150,000.00	2,100,000.00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			400,000.00
	1. Honor Narasumber PAD	2.00 OK	200,000.00	400,000.00
5.2.2.94.	Belanja Bantuan Transport Peserta/Petugas			900,000.00
	1. Bantuan Transport Peserta PAD	30.00 OK	30,000.00	900,000.00
<u>1.4.04.</u>	<u>2 PERUBAHAN APBKAL</u>			<u>6,078,500.00</u>
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>			3,153,500.00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			78,000.00
	1. Belanja Kertas HVS F4 70' SIDU ADD	1.00 Rim	60,000.00	60,000.00
	2. Belanja Amplop Kecil ADD	1.00 Dus	12,000.00	12,000.00
	3. Belanja Stopmap Folio ADD	3.00 Buah	2,000.00	6,000.00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			575,500.00
	1. Foto Copy ADD	1502.00 Lembar	250.00	375,500.00
	2. Jilid ADD	10.00 Buah	20,000.00	200,000.00

5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)				2,500,000.00
	1. Belanja Makan Minum Kegiatan	ADD	90.00 Box	20,000.00	1,800,000.00
	2. Belanja Makan Minum Penetapan	ADD	35.00 Box	20,000.00	700,000.00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium				2,925,000.00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan				1,675,000.00
	1. Honor Pembina	ADD	1.00 OB	250,000.00	250,000.00
	2. Honor Ketua	ADD	1.00 OB	200,000.00	200,000.00
	3. Honor Sekretaris	ADD	1.00 OB	175,000.00	175,000.00
	4. Honor Anggota	ADD	7.00 OB	150,000.00	1,050,000.00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber				200,000.00
	1. Honor Narasumber	ADD	1.00 OK	200,000.00	200,000.00
5.2.2.94.	Belanja Bantuan Transport Peserta/Petugas				1,050,000.00
	1. Bantuan Transport Peserta	ADD	35.00 OK	30,000.00	1,050,000.00
JUMLAH (Rp)					13,061,500.00
Disetujui, LURAH Telah Diverifikasi CARIK Girirejo, Juli 2025 Pelaksana Kegiatan Anggaran, DWI YULI PURWANTI, S.H. JAKA PURNAMA SUBARIYUN					

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) PEMERINTAH KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI TAHUN ANGGARAN 2025				
Bidang1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA				
Sub Bidang1.4. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan				
Kegiatan1.4.05. Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa				
Waktu Pelaksanaan1 Bulan				
Output/KeluaranTerselenggaranya Pengelolaan Administrasi Aset Desa				
KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
				6,200,000.00
<u>1.4.05.</u>	<u>1 PENGELOLAAN ASET KALURAHAN</u>			<u>6,200,000.00</u>
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3,100,000.00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			547,500.00
	1. Kertas HVS F4 70' SIDU	ADD	1.00 Rim	60,000.00
	2. Ballpoint	ADD	5.00 Buah	7,500.00
	3. Stopmap	ADD	10.00 Buah	5,000.00
	4. Materai	ADD	40.00 Lembar	10,000.00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			152,500.00
	1. Foto Copy	ADD	610.00 Lembar	250.00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2,400,000.00
	1. Snack Minum	ADD	80.00 Box	10,000.00
	2. Makan Minum Kegiatan	ADD	80.00 Box	20,000.00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3,100,000.00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			3,100,000.00
	1. Honor Penanggung Jawab	ADD	1.00 OK	200,000.00
	2. Honor Ketua	ADD	1.00 OK	180,000.00
	3. Honor Sekretaris	ADD	1.00 OK	170,000.00
	4. Honor Anggota 8 Orang	ADD	17.00 OK	150,000.00
JUMLAH (Rp)				6,200,000.00
Disetujui, LURAH		Telah Diverifikasi CARIK		Girirejo, Juli 2025 Pelaksana Kegiatan Anggaran,
DWI YULI PURWANTI, S.H.		JAKA PURNAMA		MUJIYONO

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI
TAHUN ANGGARAN 2025**

Bidang	1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Sub Bidang	1.4. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
Kegiatan	1.4.06. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)
Waktu Pelaksanaan	1 Tahun
Output/Keluaran	Dokumen Kebijakan Desa non Rencana Pembangunan/Keuangan

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
				13,664,100.00
<u>1.4.06.</u>	<u>1 PENYUSUNAN PERKAL I</u>			<u>4,426,000.00</u>
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>			2,646,000.00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			71,000.00
	1. Kertas HVS F4 70' SIDU	ADD	1.00 Rim	60,000.00
	2. Stop Map Folio	ADD	5.00 Buah	11,000.00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			375,000.00
	1. Foto Copy	ADD	1500.00 Lembar	375,000.00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2,200,000.00
	1. Belanja Makan Minum Kegiatan	ADD	80.00 Box	1,600,000.00
	2. Belanja Makan Minum Penetapan	ADD	30.00 Box	600,000.00
5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>			1,780,000.00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			480,000.00
	1. Honor Pembina	ADD	1.00 OK	100,000.00
	2. Honor Ketua	ADD	1.00 OK	90,000.00
	3. Honor Sekretaris	ADD	1.00 OK	80,000.00
	4. Honor Anggota	ADD	3.00 OK	210,000.00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			400,000.00
	1. Honor Narasumber	ADD	2.00 OK	200,000.00
5.2.2.94.	Belanja Bantuan Transport Peserta/Petugas			900,000.00
	1. Bantuan Transport Peserta	ADD	30.00 OK	900,000.00
<u>1.4.06.</u>	<u>2 PENYUSUNAN PERKAL II</u>			<u>4,438,500.00</u>
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>			2,658,500.00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			71,000.00
	1. Kertas HVS F4 70' SIDU	ADD	1.00 Rim	60,000.00
	2. Stop Map Folio	ADD	5.00 Buah	11,000.00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			387,500.00
	1. Foto Copy	ADD	1550.00 Lembar	387,500.00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2,200,000.00
	1. Belanja Makan Minum Kegiatan	ADD	80.00 Box	1,600,000.00
	2. Belanja Makan Minum Penetapan	ADD	30.00 Box	600,000.00
5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>			1,780,000.00

5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan				480,000.00
	1. Honor Pembina	ADD	1.00 OK	100,000.00	100,000.00
	2. Honor Ketua	ADD	1.00 OK	90,000.00	90,000.00
	3. Honor Sekretaris	ADD	1.00 OK	80,000.00	80,000.00
	4. Honor Anggota	ADD	3.00 OK	70,000.00	210,000.00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber				400,000.00
	1. Honor Narasumber	ADD	2.00 OK	200,000.00	400,000.00
5.2.2.94.	Belanja Bantuan Transport Peserta/Petugas				900,000.00
	1. Bantuan Transport Peserta	ADD	30.00 OK	30,000.00	900,000.00
<u>1.4.06.</u>	<u>3 PENYUSUNAN PERKAL LAINNYA</u>				<u>4,799,600.00</u>
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan				2,719,600.00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos				66,600.00
	1. Kertas HVS F4 70' SIDU	ADD	1.00 Rim	60,000.00	60,000.00
	2. Stop Map Folio	ADD	3.00 Buah	2,200.00	6,600.00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan				253,000.00
	1. Foto Copy	ADD	1012.00 Lembar	250.00	253,000.00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)				2,400,000.00
	1. Belanja Makan Minum Kegiatan	ADD	90.00 Box	20,000.00	1,800,000.00
	2. Belanja Makan Minum Penetapan	ADD	30.00 Box	20,000.00	600,000.00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium				2,080,000.00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan				980,000.00
	1. Honor Pembina	ADD	1.00 OK	200,000.00	200,000.00
	2. Honor Ketua	ADD	1.00 OK	170,000.00	170,000.00
	3. Honor Sekretaris	ADD	1.00 OK	160,000.00	160,000.00
	4. Honor Anggota	ADD	3.00 OK	150,000.00	450,000.00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber				200,000.00
	1. Honor Narasumber	ADD	1.00 OK	200,000.00	200,000.00
5.2.2.94.	Belanja Bantuan Transport Peserta/Petugas				900,000.00
	1. Bantuan Transport Peserta	ADD	30.00 OK	30,000.00	900,000.00
JUMLAH (Rp)					13,664,100.00
Disetujui, LURAH Telah Diverifikasi CARIK Girirejo, Juli 2025 Pelaksana Kegiatan Anggaran, DWI YULI PURWANTI, S.H. JAKA PURNAMA MUJIYONO					

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI
TAHUN ANGGARAN 2025

Bidang	1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Sub Bidang	1.4. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
Kegiatan	1.4.07. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
Waktu Pelaksanaan	1 Tahun
Output/Keluaran	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
				14,185,900.00
<u>1.4.07.</u>	<u>1 PENYUSUNAN LPPD/LKPJ</u>			<u>4,306,400.00</u>
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2,716,400.00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			16,400.00
	1. Amplop Kecil ADD	1.00 Dus	12,000.00	12,000.00
	2. Stop Map Folio ADD	2.00 Buah	2,200.00	4,400.00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			400,000.00
	1. Foto Copy ADD	800.00 Lembar	250.00	200,000.00
	2. Jilid ADD	10.00 Buah	20,000.00	200,000.00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2,300,000.00
	1. Belanja Makan Minum Persiapan ADD	15.00 Box	20,000.00	300,000.00
	2. Belanja Makan Minum Kegiatan ADD	100.00 Box	20,000.00	2,000,000.00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1,590,000.00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1,590,000.00
	1. Honor Pembina ADD	1.00 OK	200,000.00	200,000.00
	2. Honor Ketua ADD	1.00 OK	180,000.00	180,000.00
	3. Honor Sekretaris ADD	1.00 OK	160,000.00	160,000.00
	4. Honor Anggota ADD	7.00 OK	150,000.00	1,050,000.00
<u>1.4.07.</u>	<u>2 LAPORAN REALISASI APBKAL</u>			<u>6,195,500.00</u>
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3,070,500.00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			83,000.00
	1. Kertas HVS F4 70' SIDU ADD	1.00 Rim	60,000.00	60,000.00
	2. Amplop Kecil ADD	1.00 Dus	12,000.00	12,000.00
	3. Stop Map Folio ADD	5.00 Buah	2,200.00	11,000.00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			787,500.00
	1. Foto Copy ADD	1550.00 Lembar	250.00	387,500.00
	2. Jilid ADD	20.00 Buah	20,000.00	400,000.00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2,200,000.00
	1. Belanja Makan Minum Kegiatan ADD	110.00 Box	20,000.00	2,200,000.00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3,125,000.00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1,675,000.00
	1. Honor Pembina ADD	1.00 OK	250,000.00	250,000.00

	2. Honor Ketua	ADD	1.00 OK	200,000.00	200,000.00
	3. Honor Sekrearis	ADD	1.00 OK	175,000.00	175,000.00
	4. Honor Anggota	ADD	7.00 OK	150,000.00	1,050,000.00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber				400,000.00
	1. Honor Narasumber	ADD	2.00 OK	200,000.00	400,000.00
5.2.2.94.	Belanja Bantuan Transport Peserta/Petugas				1,050,000.00
	1. Bantuan Transport Peserta	ADD	35.00 OK	30,000.00	1,050,000.00
<u>1.4.07.</u>	<u>3 INFORMASI KEPADA MASYARAKAT</u>				<u>2,064,000.00</u>
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>				1,584,000.00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos				4,000.00
	1. Stop Map Folio	PAD	2.00 Buah	2,000.00	4,000.00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan				1,080,000.00
	1. Banner	PAD	36.00 Meter	30,000.00	1,080,000.00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)				400,000.00
	1. Belanja Makan Minum Kegiatan	PAD	20.00 Box	20,000.00	400,000.00
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya				100,000.00
	1. Belanja Tali Plastik	PAD	2.00 Roll	50,000.00	100,000.00
5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>				480,000.00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan				480,000.00
	1. Honor Pembina	PAD	1.00 OK	100,000.00	100,000.00
	2. Honor Ketua	PAD	1.00 OK	90,000.00	90,000.00
	3. Honor Sekretaris	PAD	1.00 OK	80,000.00	80,000.00
	4. Honor Anggota	PAD	3.00 OK	70,000.00	210,000.00
<u>1.4.07.</u>	<u>4 MONITORING DAN EVALUASI</u>				<u>1,620,000.00</u>
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>				1,000,000.00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos				47,000.00
	1. Ballpoint	PBH	1.00 Pak	25,000.00	25,000.00
	2. Stop Map Folio	PBH	10.00 Buah	2,200.00	22,000.00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan				153,000.00
	1. Foto Copy	PBH	252.00 Lembar	250.00	63,000.00
	2. Banner	PBH	3.00 Meter	30,000.00	90,000.00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)				800,000.00
	1. Belanja Makan Minum Persiapan	PBH	10.00 Box	20,000.00	200,000.00
	2. Belanja Makan Minum Kegiatan	PBH	30.00 Box	20,000.00	600,000.00
5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>				620,000.00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan				620,000.00
	1. Honor Ketua	PBH	1.00 OK	100,000.00	100,000.00
	2. Honor Sekretaris	PBH	1.00 OK	95,000.00	95,000.00
	3. Honor Anggota	PBH	5.00 OK	85,000.00	425,000.00
JUMLAH (Rp)					14,185,900.00

Disetujui, LURAH	Telah Diverifikasi CARIK	Girirejo, Juli 2025 Pelaksana Kegiatan Anggaran,
DWI YULI PURWANTI, S.H.	JAKA PURNAMA	SUBARIYUN

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI
TAHUN ANGGARAN 2025

Bidang	1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			
Sub Bidang	1.4. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			
Kegiatan	1.4.08. Pengembangan Sistem Informasi Desa			
Waktu Pelaksanaan	1 Tahun			
Output/Keluaran	Terciptanya Sistem Informasi Desa			
KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
				21,600,000.00
<u>1.4.08.</u>	<u>1 OPERASIONAL SID</u>			<u>21,600,000.00</u>
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1,050,000.00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			56,000.00
	1. Belanja Ballpoint	DDS	6.00 Buah	24,000.00
	2. Belanja Stop Map Snill	DDS	8.00 Buah	32,000.00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			194,000.00
	1. Belanja Foto Copy	DDS	176.00 Lembar	44,000.00
	2. Cetak Laporan Akhir Tahun	DDS	3.00 Buku	150,000.00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			800,000.00
	1. Makan Minum Pertemuan/Kegiatan	DDS	40.00 Box	800,000.00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			12,750,000.00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			12,000,000.00
	1. Belanja Jasa Dokumenter	DDS	12.00 OB	12,000,000.00
5.2.2.94.	Belanja Bantuan Transport Peserta/Petugas			750,000.00
	1. Bantuan Transport Peserta	DDS	25.00 OK	750,000.00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			7,800,000.00
5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio			7,800,000.00
	1. Belanja Hand Phone	DDS	1.00 Buah	7,800,000.00
JUMLAH (Rp)				21,600,000.00
Disetujui, LURAH		Telah Diverifikasi CARIK		Girirejo, Juli 2025 Pelaksana Kegiatan Anggaran,
DWI YULI PURWANTI, S.H.		JAKA PURNAMA		SUPRIYANTO

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) PEMERINTAH KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI TAHUN ANGGARAN 2025				
Bidang	1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			
Sub Bidang	1.4. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			
Kegiatan	1.4.09. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa			
Waktu Pelaksanaan	1 Tahun			
Output/Keluaran	Terselenggaranya Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerinta			
KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
<u>1.4.09.</u>	<u>1 KOORDINASI KERJASAMA</u>			4,500,000.00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			<u>4,500,000.00</u>
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4,500,000.00
	1. Belanja Makan Minum Tamu	ADD	95.00 Box	20,000.00
	2. Belanja Snack Minum Tamu	ADD	90.00 Box	10,000.00
	3. Belanja Air Mineral	ADD	1.00 Ls	200,000.00
	4. Belanja Makan Minum Snack Tamu	ADD	50.00 Box	30,000.00
JUMLAH (Rp)				4,500,000.00
Disetujui, LURAH DWI YULI PURWANTI, S.H. Telah Diverifikasi CARIK JAKA PURNAMA Girirejo, Juli 2025 Pelaksana Kegiatan Anggaran, MUJIYONO				

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI
TAHUN ANGGARAN 2025**

Bidang 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

Sub Bidang 1.4. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Kegiatan 1.4.11. Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes

Waktu Pelaksanaan 1 Bulan

Output/Keluaran Pengiriman kontingen Lomba Desa

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
<u>1.4.11.</u>	<u>1 LOMBA KANTOR DESA</u>			3,800,000.00
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>			<u>3,800,000.00</u>
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			380,000.00
	1. Kertas HVS F4 70' SIDU ADD	5.00 Rim	60,000.00	300,000.00
	2. Ballpoint ADD	1.00 Dus	10,000.00	10,000.00
	3. Stopmap Kancing ADD	20.00 Buah	3,500.00	70,000.00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			520,000.00
	1. Banner ADD	9.00 Meter	30,000.00	270,000.00
	2. Foto Copy ADD	1000.00 Lembar	250.00	250,000.00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2,900,000.00
	1. Snack Minum Kegiatan ADD	100.00 Box	10,000.00	1,000,000.00
	2. Makan Minum Kegiatan ADD	95.00 Box	20,000.00	1,900,000.00
JUMLAH (Rp)				3,800,000.00

Disetujui,
LURAH

Telah Diverifikasi
CARIK

Girirejo, Juli 2025
Pelaksana Kegiatan Anggaran,

DWI YULI PURWANTI, S.H.

JAKA PURNAMA

MUJIYONO

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI
TAHUN ANGGARAN 2025**

Bidang	1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Sub Bidang	1.4. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
Kegiatan	1.4.90. Dukungan dan Sosialisasi Pengisian Pamong dan Staf Honorar
Waktu Pelaksanaan	1 Bulan
Output/Keluaran	Dukungan dan Sosialisasi Pengisian Pamong/staf honorar kalurahan

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
				5,000,000.00
<u>1.4.90.</u>	<u>1 PENYELENGGARAAN SELEKSI TENAGA HONORER</u>			<u>5,000,000.00</u>
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2,400,000.00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			193,000.00
	1. Belanja Stop Map	ADD	5.00 Buah	17,500.00
	2. Belanja Cap	ADD	1.00 Buah	35,000.00
	3. Spidol	ADD	1.00 Buah	8,000.00
	4. Kertas Buffalo	ADD	10.00 Lembar	15,000.00
	5. ID Card	ADD	10.00 Buah	100,000.00
	6. Sampul Besar	ADD	5.00 Buah	17,500.00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			197,000.00
	1. Belanja Foto Copy	ADD	428.00 Lembar	107,000.00
	2. Cetak Banner	ADD	3.00 Meter	90,000.00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2,010,000.00
	1. Minum Snack Pembentukan Panitia	ADD	25.00 Box	250,000.00
	2. Makan Minum Rapat Panitia & Rakor Lainnya	ADD	35.00 Box	700,000.00
	3. Makan Minum Snack Hari "H"	ADD	27.00 Box	810,000.00
	4. Minum Snack Pembekalan Peserta	ADD	25.00 Box	250,000.00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2,375,000.00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			2,000,000.00
	1. Ketua	ADD	2.00 OK	500,000.00
	2. Sekretaris	ADD	2.00 OK	400,000.00
	3. Anggota	ADD	4.00 OK	600,000.00
	4. Tim Penguji (Lurah)	ADD	1.00 OK	250,000.00
	5. Tim Penguji (Bamuskal)	ADD	1.00 OK	250,000.00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas			375,000.00
	1. Petugas PAM	ADD	5.00 OK	375,000.00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			225,000.00
5.2.7.98.	Belanja Upah Tenaga yang diserahkan			225,000.00
	1. Upah Tenaga Lepas	ADD	3.00 OK	225,000.00
JUMLAH (Rp)				5,000,000.00

Disetujui, LURAH	Telah Diverifikasi CARIK	Girirejo, Juli 2025 Pelaksana Kegiatan Anggaran,
DWI YULI PURWANTI, S.H.	JAKA PURNAMA	SUPRIYANTO

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI
TAHUN ANGGARAN 2025**

Bidang 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

Sub Bidang 1.4. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Kegiatan 1.4.92. Pengadaan / Pengembangan / Pengelolaan Aplikasi / Sistem teknologi Informasi Berbasis Digital

Waktu Pelaksanaan 1 Kegiatan

Output/Keluaran Pengadaan pengembangan aplikasi

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
				10,000,000.00
<u>1.4.92.</u>	<u>1 PENGUATAN DIGITALISASI KALURAHAN</u>			<u>10,000,000.00</u>
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4,000,000.00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			21,000.00
	1. Belanja Amplop Kecil PBP	1.00 Dus	11,000.00	11,000.00
	2. Belanja Stopmap Folio PBP	5.00 Buah	2,000.00	10,000.00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			279,000.00
	1. Foto Copy PBP	630.00 Lembar	300.00	189,000.00
	2. Banner PBP	3.00 Meter	30,000.00	90,000.00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3,700,000.00
	1. Belanja Makan Minum Rapat Persiapan PBP	20.00 Box	25,000.00	500,000.00
	2. Belanja Makan Minum Persiapan Tempat PBP	20.00 Box	25,000.00	500,000.00
	3. Belanja Makan Minum Snack Kegiatan PBP	90.00 Box	30,000.00	2,700,000.00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			5,250,000.00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			750,000.00
	1. Honor Narasumber PBP	3.00 OK	250,000.00	750,000.00
5.2.2.94.	Belanja Bantuan Transport Peserta/Petugas			4,500,000.00
	1. Honor Harian Peserta PBP	90.00 OK	50,000.00	4,500,000.00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			600,000.00
5.2.4.92.	Belanja Jasa Sewa Tenda			600,000.00
	1. Belanja Sewa Tenda PBP	2.00 unit	300,000.00	600,000.00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			150,000.00
5.2.7.98.	Belanja Upah Tenaga yang diserahkan			150,000.00
	1. Upah Tenaga Lepas PBP	2.00 OK	75,000.00	150,000.00
JUMLAH (Rp)				10,000,000.00

Disetujui,
LURAH

DWI YULI PURWANTI, S.H.

Telah Diverifikasi
CARIK

JAKA PURNAMA

Girirejo, Juli 2025
Pelaksana Kegiatan Anggaran,

SUBARIYUN

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) PEMERINTAH KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI TAHUN ANGGARAN 2025														
Bidang	1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA													
Sub Bidang	1.4. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan													
Kegiatan	1.4.94. Fasilitas Pendampingan Bantuan Keuangan													
Waktu Pelaksanaan	1 Tahun													
Output/Keluaran	Fasilitas pendamping													
KODE	URAIAN	ANGGARAN												
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH										
1	2	3	4	5										
<u>1.4.94.</u>	<u>1 FASILITASI SOSIALISASI PEMBANGUNAN</u>			8,000,000.00										
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			8,000,000.00										
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			5,750,000.00										
	1. Banner DDS	16.00 Meter	30,000.00	750,000.00										
	2. Foto Copy DDS	1080.00 Lembar	250.00	480,000.00										
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			270,000.00										
	1. Makan Minum Kegiatan DDS	250.00 Box	20,000.00	5,000,000.00										
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			5,000,000.00										
5.2.2.94.	Belanja Bantuan Transport Peserta/Petugas			2,250,000.00										
	1. Bantuan Transport Peserta DDS	75.00 OK	30,000.00	2,250,000.00										
JUMLAH (Rp)				8,000,000.00										
<table><tr><td>Disetujui, LURAH</td><td>Telah Diverifikasi CARIK</td><td colspan="3">Girirejo, Juli 2025 Pelaksana Kegiatan Anggaran,</td></tr><tr><td>DWI YULI PURWANTI, S.H.</td><td>JAKA PURNAMA</td><td colspan="3">MUJIMIN</td></tr></table>					Disetujui, LURAH	Telah Diverifikasi CARIK	Girirejo, Juli 2025 Pelaksana Kegiatan Anggaran,			DWI YULI PURWANTI, S.H.	JAKA PURNAMA	MUJIMIN		
Disetujui, LURAH	Telah Diverifikasi CARIK	Girirejo, Juli 2025 Pelaksana Kegiatan Anggaran,												
DWI YULI PURWANTI, S.H.	JAKA PURNAMA	MUJIMIN												

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) PEMERINTAH KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI TAHUN ANGGARAN 2025				
Bidang	1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			
Sub Bidang	1.5. Sub Bidang Pertanahan			
Kegiatan	1.5.06. Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)			
Waktu Pelaksanaan	1 Tahun			
Output/Keluaran	Terselenggaranya Administrasi PBB			
KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
				32,382,000.00
<u>1.5.06.</u>	<u>1 PENINGKATAN PENGELOLAAN PBB</u>			<u>32,382,000.00</u>
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			11,562,000.00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			170,000.00
	1. Kertas HVS F4 70' SIDU PBH	1.00 Rim	60,000.00	60,000.00
	2. Tinta Printer PBH	1.00 Buah	35,000.00	35,000.00
	3. Map Plastik PBH	10.00 Buah	7,500.00	75,000.00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			312,000.00
	1. Foto Copy PBH	1008.00 Lembar	250.00	252,000.00
	2. Jilid PBH	5.00 Buah	12,000.00	60,000.00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			8,080,000.00
	1. Snack Minum Jemput Bola PBB PBH	66.00 Box	10,000.00	660,000.00
	2. Makan Minum Snack Jemput Bola PBB PBH	214.00 Box	30,000.00	6,420,000.00
	3. Belanja Makan Minum Koordinasi PBB PBH	50.00 Box	20,000.00	1,000,000.00
5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			3,000,000.00
	1. Seragam Kaos/Batik PBH	12.00 Potong	250,000.00	3,000,000.00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			20,820,000.00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			20,820,000.00
	1. Honor Penanggung Jawab PBH	12.00 OK	200,000.00	2,400,000.00
	2. Honor Ketua PBH	12.00 OK	175,000.00	2,100,000.00
	3. Honor Sekretaris PBH	12.00 OK	160,000.00	1,920,000.00
	4. Honor Anggota 8 Orang PBH	96.00 OK	150,000.00	14,400,000.00
JUMLAH (Rp)				32,382,000.00
Disetujui, LURAH Telah Diverifikasi CARIK Girirejo, Juli 2025 Pelaksana Kegiatan Anggaran, DWI YULI PURWANTI, S.H. JAKA PURNAMA MUJIYONO				

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI
TAHUN ANGGARAN 2025

Bidang	1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			
Sub Bidang	1.5. Sub Bidang Pertanahan			
Kegiatan	1.5.91. Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan			
Waktu Pelaksanaan	1 Kegiatan			
Output/Keluaran	Pengelolaan tanah kas kalurahan			
KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
<u>1.5.91.</u>	<u>1 PENGELOLAAN TANAH KAS KALURAHAN</u>			6,200,000.00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6,200,000.00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			3,100,000.00
	1. Kertas HVS F4 70' SIDU PAD 1.00 Rim		60,000.00	547,500.00
	2. Ballpoint PAD 5.00 Buah		7,500.00	60,000.00
	3. Stopmap PAD 10.00 Buah		5,000.00	37,500.00
	4. Materai PAD 40.00 Lembar		10,000.00	50,000.00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			400,000.00
	1. Foto Copy PAD 610.00 Lembar		250.00	152,500.00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			152,500.00
	1. Snack Minum PAD 80.00 Box		10,000.00	2,400,000.00
	2. Makan Minum Kegiatan PAD 80.00 Box		20,000.00	800,000.00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1,600,000.00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			3,100,000.00
	1. Honor Penanggung Jawab PAD 1.00 OK		200,000.00	3,100,000.00
	2. Honor Ketua PAD 1.00 OK		180,000.00	200,000.00
	3. Honor Sekretaris PAD 1.00 OK		170,000.00	180,000.00
	4. Honor Anggota 17 Orang PAD 17.00 OK		150,000.00	170,000.00
JUMLAH (Rp)				2,550,000.00
Disetujui, LURAH		Telah Diverifikasi CARIK		Girirejo, Juli 2025 Pelaksana Kegiatan Anggaran,
DWI YULI PURWANTI, S.H.		JAKA PURNAMA		MUJIYONO

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) PEMERINTAH KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI TAHUN ANGGARAN 2025														
Bidang	2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA													
Sub Bidang	2.1. Sub Bidang Pendidikan													
Kegiatan	2.1.01. Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)													
Waktu Pelaksanaan	1 Tahun													
Output/Keluaran	Operasional PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa													
KODE	URAIAN	ANGGARAN												
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH										
1	2	3	4	5										
<u>2.1.01.</u>	<u>1 INSENTIF GURU PAUD DAN TK</u>			41,000,000.00										
<u>5.2.1.</u>	<u>Belanja Barang Perlengkapan</u>			<u>41,000,000.00</u>										
				2,000,000.00										
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			45,000.00										
	1. Belanja Buku Kecil DDS	10.00 Buah	3,000.00	30,000.00										
	2. Belanja Ballpoint DDS	6.00 Buah	2,500.00	15,000.00										
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			35,000.00										
	1. Belanja Foto Copy DDS	140.00 Lembar	250.00	35,000.00										
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1,920,000.00										
	1. Belanja Makan Minum Kegiatan DDS	96.00 Box	20,000.00	1,920,000.00										
<u>5.2.2.</u>	<u>Belanja Jasa Honorarium</u>			39,000,000.00										
5.2.2.90.	Belanja Jasa Honorarium Guru PAUD/TK Milik Desa			39,000,000.00										
	1. Honor Guru PAUD dan TK (13 Orang) DDS	12.00 OB	3,250,000.00	39,000,000.00										
JUMLAH (Rp)				41,000,000.00										
<table><tr><td>Disetujui, LURAH</td><td>Telah Diverifikasi CARIK</td><td colspan="3">Girirejo, Juli 2025 Pelaksana Kegiatan Anggaran,</td></tr><tr><td>DWI YULI PURWANTI, S.H.</td><td>JAKA PURNAMA</td><td colspan="3">NGATINEM</td></tr></table>					Disetujui, LURAH	Telah Diverifikasi CARIK	Girirejo, Juli 2025 Pelaksana Kegiatan Anggaran,			DWI YULI PURWANTI, S.H.	JAKA PURNAMA	NGATINEM		
Disetujui, LURAH	Telah Diverifikasi CARIK	Girirejo, Juli 2025 Pelaksana Kegiatan Anggaran,												
DWI YULI PURWANTI, S.H.	JAKA PURNAMA	NGATINEM												

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI
TAHUN ANGGARAN 2025**

Bidang 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Sub Bidang 2.1. Sub Bidang Pendidikan

Kegiatan 2.1.02. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)

Waktu Pelaksanaan 3 Bulan

Output/Keluaran Dukungan Penyelenggaraan PAUD non Milik Desa

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
				58,764,000.00
<u>2.1.02.</u>	<u>1 PENINGKATAN SARANA PAUD TEGALREJO</u>			<u>33,920,000.00</u>
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			7,810,000.00
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			7,810,000.00
	1. Almari BMP	2.00 Unit	3,905,000.00	7,810,000.00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			26,110,000.00
5.3.4.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Tim Yang Meraksanakan Kegiatan			930,000.00
	1. Ketua BMP	1.00 OK	350,000.00	350,000.00
	2. Sekretaris BMP	1.00 OK	330,000.00	330,000.00
	3. Anggota BMP	1.00 OK	250,000.00	250,000.00
5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			7,780,000.00
	1. Upah Pekerja BMP	56.00 HOK	80,000.00	4,480,000.00
	2. Upah Tukang BMP	30.00 HOK	90,000.00	2,700,000.00
	3. Upah Kepala Tukang BMP	6.00 HOK	100,000.00	600,000.00
5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			16,270,000.00
	1. Batu BMP	3.00 M3	230,000.00	690,000.00
	2. Pasir BMP	13.50 M3	300,000.00	4,050,000.00
	3. Semen 40kg BMP	52.00 Zak	62,000.00	3,224,000.00
	4. Split BMP	1.40 M3	330,000.00	462,000.00
	5. Batako BMP	310.00 Buah	4,500.00	1,395,000.00
	6. BRC 8mm BMP	10.00 Buah	290,000.00	2,900,000.00
	7. Besi 8mm BMP	40.00 Batang	60,000.00	2,400,000.00
	8. Begel 8/12 BMP	31.00 Kg	22,000.00	682,000.00
	9. Bendrat BMP	3.00 Kg	23,000.00	69,000.00
	10. Ember Cor BMP	6.00 Buah	9,000.00	54,000.00
	11. Benang BMP	2.00 Roll	4,000.00	8,000.00
	12. Papan Cor / Bekisting BMP	16.00 Lembar	21,000.00	336,000.00
5.3.4.05.	Belanja Modal Gedung , Bangunan, Taman-Administrasi Kegiatan			200,000.00
	1. Papan Proyek BMP	1.00 Buah	200,000.00	200,000.00
5.3.4.06.	Belanja Modal Gedung ,Bangunan,Taman,- Honor Tim Pengadaan Barang Jasa			930,000.00
	1. Ketua BMP	1.00 OK	350,000.00	350,000.00

	2. Sekretaris	BMP	1.00 OK	330,000.00	330,000.00
	3. Anggota	BMP	1.00 OK	250,000.00	250,000.00
<u>2.1.02.</u>	<u>2 PENINGKATAN SARANA PAUD/TK BANYUSUMURUP</u>				<u>17,770,000.00</u>
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan				570,000.00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos				210,000.00
	1. Kertas HVS	BMP	1.00 Rim	53,000.00	53,000.00
	2. ATK	BMP	1.00 Ls	107,000.00	107,000.00
	3. Materi	BMP	5.00 Lembar	10,000.00	50,000.00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan				360,000.00
	1. Foto Copy	BMP	640.00 Lembar	250.00	160,000.00
	2. Papan Proyek	BMP	1.00 Buah	200,000.00	200,000.00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium				540,000.00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan				270,000.00
	1. Ketua	BMP	1.00 OK	100,000.00	100,000.00
	2. Sekretaris	BMP	1.00 OK	90,000.00	90,000.00
	3. Anggota	BMP	1.00 OK	80,000.00	80,000.00
5.2.2.92.	Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa				270,000.00
	1. Ketua	BMP	1.00 OK	100,000.00	100,000.00
	2. Sekretaris	BMP	1.00 OK	90,000.00	90,000.00
	3. Anggota	BMP	1.00 OK	80,000.00	80,000.00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat				16,660,000.00
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat				16,660,000.00
	1. Laptop	BMP	1.00 Unit	10,000,000.00	10,000,000.00
	2. Wireless	BMP	1.00 Unit	5,000,000.00	5,000,000.00
	3. Tempat Tidur UKS	BMP	1.00 Unit	1,660,000.00	1,660,000.00
<u>2.1.02.</u>	<u>3 PENINGKATAN SARANA PAUD/TK PAJIMATAN</u>				<u>7,074,000.00</u>
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat				7,074,000.00
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat				7,074,000.00
	1. Buku Senter Seri Hewan Gurun	BMP	2.00 Buah	175,000.00	350,000.00
	2. Buku Senter Seri Sain Anak	BMP	2.00 Buah	165,000.00	330,000.00
	3. Buku Senter Seri Alam Semesta	BMP	2.00 Buah	165,000.00	330,000.00
	4. Buku Senter Seri keluarga Istimewa	BMP	2.00 Buah	165,000.00	330,000.00
	5. Buku Bulding Buku Akhlak Anak Laki-Laki dan Perempuan	BMP	2.00 Buah	65,000.00	130,000.00
	6. Karpet (160 cm x 230 cm)	BMP	7.00 Lembar	425,000.00	2,975,000.00
	7. Papan Tulis Whiteboard (80 cm x 120 cm)	BMP	2.00 Buah	175,000.00	350,000.00
	8. Flashdisk 64 GB	BMP	2.00 Buah	175,000.00	350,000.00
	9. Buku Gambar Sidu	BMP	30.00 Pack	25,000.00	750,000.00
	10. Spidol Hitam Kecil	BMP	100.00 Buah	3,000.00	300,000.00
	11. Spidol Warna	BMP	10.00 Pack	18,500.00	185,000.00
	12. HVS A4 SIDU	BMP	6.00 Rim	57,000.00	342,000.00
	13. HVS F4 SIDU	BMP	3.00 Rim	64,000.00	192,000.00
	14. Spidol Boardmarker	BMP	6.00 Buah	10,000.00	60,000.00
	15. Spidol Permanen Hitam	BMP	10.00 Buah	10,000.00	100,000.00
JUMLAH (Rp)					58,764,000.00

Disetujui, LURAH	Telah Diverifikasi CARIK	Girirejo, Juli 2025 Pelaksana Kegiatan Anggaran,
DWI YULI PURWANTI, S.H.	JAKA PURNAMA	MUJIMIN

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) PEMERINTAH KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI TAHUN ANGGARAN 2025				
Bidang2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA				
Sub Bidang2.1. Sub Bidang Pendidikan				
Kegiatan2.1.10. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi				
Waktu Pelaksanaan1 Hari				
Output/KeluaranJumlah Siswa Penerima Bea Siswa				
KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
<u>2.1.10.</u>	<u>1 SANTUNAN UNTUK SISWA TIDAK MAMPU</u>			12,850,000.00
<u>5.2.1.</u>	<u>Belanja Barang Perlengkapan</u>			12,850,000.00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			350,000.00
	1. Belanja Buku DDS	10.00 Buah	3,000.00	50,000.00
	2. Belanja Ballpoint DDS	8.00 Buah	2,500.00	30,000.00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			20,000.00
	1. Belanja Snack Minum Kegiatan DDS	30.00 Box	10,000.00	300,000.00
<u>5.2.7.</u>	<u>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat</u>			300,000.00
5.2.7.97.	Belanja Santunan Anak Yatim / Piatu / Yatim Piatu Dan Terlantar/ Berprestasi			12,500,000.00
	1. Santunan Bagi Anak Miskin, Yatim, Piatu dan Yatim Piatu DDS	25.00 Paket	500,000.00	12,500,000.00
JUMLAH (Rp)				12,850,000.00
Disetujui, LURAH DWI YULI PURWANTI, S.H.				
Telah Diverifikasi CARIK JAKA PURNAMA				
Girirejo, Juli 2025 Pelaksana Kegiatan Anggaran, NGATINEM				

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI
TAHUN ANGGARAN 2025**

Bidang 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Sub Bidang 2.2. Sub Bidang Kesehatan
Kegiatan 2.2.01. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)
Waktu Pelaksanaan 1 Tahun
Output/Keluaran Terselenggaranya Operasional Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes M

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
				16,095,000.00
<u>2.2.01.</u>	<u>1 PERTEMUAN KADER KESEHATAN</u>			<u>16,095,000.00</u>
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6,235,000.00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			165,000.00
	1. Belanja HVS F4 70' SIDU DDS 2.00 Rim		60,000.00	120,000.00
	2. Belanja Buku Kecil DDS 10.00 Buah		3,000.00	30,000.00
	3. Belanja Ballpoint DDS 6.00 Buah		2,500.00	15,000.00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			60,000.00
	1. Belanja Foto Copy DDS 240.00 Lembar		250.00	60,000.00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			6,010,000.00
	1. Minum Snack Pertemuan Rutin Kader DDS 401.00 Box		10,000.00	4,010,000.00
	2. Konsumsi Kegiatan Kader Kesehatan DDS 100.00 Box		20,000.00	2,000,000.00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			9,360,000.00
5.2.2.94.	Belanja Bantuan Transport Peserta/Petugas			9,360,000.00
	1. Belanja Transport Harian Peserta DDS 312.00 OK		30,000.00	9,360,000.00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			500,000.00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			500,000.00
	1. Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten DDS 10.00 OK		50,000.00	500,000.00
JUMLAH (Rp)				16,095,000.00

Disetujui,
LURAH

DWI YULI PURWANTI, S.H.

Telah Diverifikasi
CARIK

JAKA PURNAMA

Girirejo, Juli 2025
Pelaksana Kegiatan Anggaran,

NGATINEM

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI
TAHUN ANGGARAN 2025**

Bidang 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Sub Bidang 2.2. Sub Bidang Kesehatan
Kegiatan 2.2.02. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)
Waktu Pelaksanaan 1 Tahun
Output/Keluaran Makanan Tambahan

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
				6,450,000.00
<u>2.2.02.</u>	<u>1 PEMBERIAN PMT BAGI BALITA DAN LANSIA</u>			<u>6,450,000.00</u>
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3,000,000.00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3,000,000.00
	1. Belanja Snack Minum Rapat DDS	140.00 Box	10,000.00	1,400,000.00
	2. Belanja Makan Minum Kegiatan DDS	80.00 Box	20,000.00	1,600,000.00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3,450,000.00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas			1,110,000.00
	1. Bantuan Transport Petugas Lima Meja (Balita) DDS	37.00 OK	30,000.00	1,110,000.00
5.2.2.94.	Belanja Bantuan Transport Peserta/Petugas			2,340,000.00
	1. Honor Harian Peserta DDS	78.00 OK	30,000.00	2,340,000.00
JUMLAH (Rp)				6,450,000.00

Disetujui,
LURAH

DWI YULI PURWANTI, S.H.

Telah Diverifikasi
CARIK

JAKA PURNAMA

Girirejo, Juli 2025
Pelaksana Kegiatan Anggaran,

NGATINEM

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI
TAHUN ANGGARAN 2025**

Bidang 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Sub Bidang 2.2. Sub Bidang Kesehatan

Kegiatan 2.2.03. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)

Waktu Pelaksanaan 1 Tahun

Output/Keluaran Jumlah Peserta Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
				58,707,000.00
<u>2.2.03.</u>	<u>1 PEMBERIAN PMT BAGI BALITA DAN LANSIA</u>			<u>58,707,000.00</u>
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2,557,000.00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			142,000.00
	1. Belanja Kertas HVS F4 70' SIDU DDS	2.00 Rim	60,000.00	120,000.00
	2. Belanja Buku Kecil DDS	4.00 Buah	3,000.00	12,000.00
	3. Belanja Ballpoint DDS	4.00 Buah	2,500.00	10,000.00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			415,000.00
	1. Belanja Jilid DDS	5.00 Buah	20,000.00	100,000.00
	2. Belanja Foto Copy DDS	1260.00 Lembar	250.00	315,000.00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2,000,000.00
	1. Belanja Makan Minum Kegiatan DDS	100.00 Box	20,000.00	2,000,000.00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			9,350,000.00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			800,000.00
	1. Honor Narasumber DDS	4.00 OK	200,000.00	800,000.00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas			7,890,000.00
	1. Bantuan Transport Petugas Lima Meja (Balita) DDS	263.00 OK	30,000.00	7,890,000.00
5.2.2.94.	Belanja Bantuan Transport Peserta/Petugas			660,000.00
	1. Honor Harian Peserta DDS	22.00 OK	30,000.00	660,000.00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			46,800,000.00
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			46,800,000.00
	1. Belanja Bahan PMT Lansia 7 Posyandu Lansia DDS	84.00 Paket	300,000.00	25,200,000.00
	2. Belanja Bahan PMT Balita 6 Posyandu Balita DDS	72.00 Paket	300,000.00	21,600,000.00
JUMLAH (Rp)				58,707,000.00

Disetujui,
LURAH

DWI YULI PURWANTI, S.H.

Telah Diverifikasi
CARIK

JAKA PURNAMA

Girirejo, Juli 2025
Pelaksana Kegiatan Anggaran,

NGATINEM

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI
TAHUN ANGGARAN 2025**

Bidang	2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			
Sub Bidang	2.2. Sub Bidang Kesehatan			
Kegiatan	2.2.09. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosyandu/Polindes/PKD **			
Waktu Pelaksanaan	3 Bulan			
Output/Keluaran	Tanah Posyandu/Polindes/PKD			
KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
				121,096,000.00
<u>2.2.09.</u>	<u>1 PENINGKATAN SARANA POSYANDU DRONCO</u>			<u>9,530,000.00</u>
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			9,530,000.00
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			5,985,000.00
	1. Kursi Plastik Sandaran BMP	4.00 Buah	125,000.00	500,000.00
	2. Meja 150 cm x 60 cm BMP	4.00 Buah	500,000.00	2,000,000.00
	3. Taplak Meja BMP	4.00 Lembar	50,000.00	200,000.00
	4. Kompor Gas BMP	1.00 Unit	700,000.00	700,000.00
	5. Regulator dan Selang BMP	1.00 Unit	150,000.00	150,000.00
	6. Tabung Gas 3kg BMP	1.00 Buah	200,000.00	200,000.00
	7. Gelas BMP	4.00 Lusin	35,000.00	140,000.00
	8. Krat Gelas BMP	2.00 Buah	50,000.00	100,000.00
	9. Baki Halko BMP	2.00 Buah	100,000.00	200,000.00
	10. Play Mate BMP	3.00 Buah	100,000.00	300,000.00
	11. Ballpoint BMP	2.00 Pak	30,000.00	60,000.00
	12. Alat Pel Putar BMP	1.00 Buah	250,000.00	250,000.00
	13. Jumbo 12L BMP	1.00 Buah	250,000.00	250,000.00
	14. Kontainer 2L BMP	2.00 Buah	205,000.00	410,000.00
	15. Mainan Kuda Karet BMP	5.00 Buah	105,000.00	525,000.00
5.2.7.92.	Belanja Barang Alat Kesehatan Untuk Diserahkan Pada Masyarakat			3,545,000.00
	1. Strip Kolesterol BMP	10.00 Buah	200,000.00	2,000,000.00
	2. Strip Gula Darah BMP	5.00 Buah	130,000.00	650,000.00
	3. Strip Asam Urat BMP	5.00 Buah	120,000.00	600,000.00
	4. Jarum GD (Lancet) BMP	5.00 Buah	20,000.00	100,000.00
	5. Kapas Alkohol BMP	5.00 Dus	20,000.00	100,000.00
	6. Sarung Tangan Medis BMP	1.00 Pak	95,000.00	95,000.00
<u>2.2.09.</u>	<u>2 PENINGKATAN SARANA POSYANDU BANYUSUMURUP</u>			<u>19,390,000.00</u>
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			19,390,000.00
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			19,390,000.00
	1. Almari Pintu Sleding BMP	1.00 Buah	3,995,000.00	3,995,000.00
	2. Almari 2 Pintu BMP	1.00 Buah	2,500,000.00	2,500,000.00

	3. Kursi Plastik	BMP	50.00 Buah	160,000.00	8,000,000.00
	4. Wireless	BMP	1.00 Unit	3,000,000.00	3,000,000.00
	5. Meja	BMP	2.00 Buah	947,500.00	1,895,000.00
<u>2.2.09.</u>	<u>3 PENINGKATAN SARANA POSYANDU KRADENAN</u>				<u>50,000,000.00</u>
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan				1,280,000.00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos				157,000.00
	1. ATK	BMP	1.00 Ls	107,000.00	107,000.00
	2. Materai	BMP	5.00 Lembar	10,000.00	50,000.00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan				503,000.00
	1. Foto Copy	BMP	812.00 Lembar	250.00	203,000.00
	2. Data Informasi	BMP	1.00 Buah	300,000.00	300,000.00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)				620,000.00
	1. Konsumsi Kegiatan	BMP	6.00 Box	20,000.00	120,000.00
	2. Konsumsi Sosialisasi	BMP	25.00 Box	20,000.00	500,000.00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium				270,000.00
5.2.2.92.	Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa				270,000.00
	1. Ketua	BMP	1.00 OK	100,000.00	100,000.00
	2. Sekretaris	BMP	1.00 OK	90,000.00	90,000.00
	3. Anggota	BMP	1.00 OK	80,000.00	80,000.00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat				48,450,000.00
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat				24,033,000.00
	1. Kursi Plastik	BMP	50.00 Buah	125,000.00	6,250,000.00
	2. Meja Kayu Panjang	BMP	4.00 Buah	750,000.00	3,000,000.00
	3. Meja Kayu Sedang	BMP	8.00 Buah	500,000.00	4,000,000.00
	4. Tikar Panjang	BMP	21.00 Lembar	262,000.00	5,502,000.00
	5. Kipas Angin Berdiri	BMP	3.00 Buah	455,000.00	1,365,000.00
	6. Gelas	BMP	10.00 Dus	35,000.00	350,000.00
	7. Krat Gelas	BMP	5.00 Buah	50,000.00	250,000.00
	8. Mangkok Melamin	BMP	10.00 Dus	20,000.00	200,000.00
	9. Piring	BMP	10.00 Dus	40,000.00	400,000.00
	10. Sendok	BMP	10.00 Dus	20,000.00	200,000.00
	11. Jumbo 8et	BMP	2.00 Buah	183,000.00	366,000.00
	12. Jumbo 12 L	BMP	4.00 Buah	250,000.00	1,000,000.00
	13. Taplak Meja	BMP	12.00 Buah	50,000.00	600,000.00
	14. Nampan Halco	BMP	4.00 Buah	100,000.00	400,000.00
	15. Lampu 45 Watt	BMP	2.00 Buah	75,000.00	150,000.00
5.2.7.02.	Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan kepada Masyarakat				15,000,000.00
	1. Laptop	BMP	1.00 Unit	10,000,000.00	10,000,000.00
	2. Wireless	BMP	1.00 Unit	5,000,000.00	5,000,000.00
5.2.7.92.	Belanja Barang Alat Kesehatan Untuk Diserahkan Pada Masyarakat				1,260,000.00
	1. Tensi Manual	BMP	2.00 Buah	400,000.00	800,000.00
	2. Timbangan Digital	BMP	1.00 Buah	200,000.00	200,000.00
	3. Alat Cek Kolesterol	BMP	1.00 Buah	200,000.00	200,000.00

	4. Alat Ukur Lingkar Perut Lansia	BMP	2.00 Buah	30,000.00	60,000.00
5.2.7.93.	Belanja APE Untuk Diserahkan Pada Masyarakat				8,157,000.00
	1. APE Jungkat Jungkit	BMP	3.00 Buah	1,750,000.00	5,250,000.00
	2. APE Perosotan Fiber	BMP	1.00 Buah	2,907,000.00	2,907,000.00
<u>2.2.09.</u>	<u>4 PENINGKATAN SARANA POSYANDU PAJIMATAN</u>				<u>42,176,000.00</u>
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan				512,000.00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos				15,000.00
	1. Ballpoint	BMP	5.00 Buah	3,000.00	15,000.00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan				297,000.00
	1. Foto Copy	BMP	188.00 Lembar	250.00	47,000.00
	2. Papan Proyek dan Prasasti	BMP	1.00 Buah	250,000.00	250,000.00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)				200,000.00
	1. Makan Minum Kegiatan	BMP	10.00 Box	20,000.00	200,000.00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium				1,050,000.00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan				525,000.00
	1. Ketua	BMP	1.00 OK	200,000.00	200,000.00
	2. Sekretaris	BMP	1.00 OK	175,000.00	175,000.00
	3. Anggota	BMP	1.00 OK	150,000.00	150,000.00
5.2.2.92.	Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa				525,000.00
	1. Ketua	BMP	1.00 OK	200,000.00	200,000.00
	2. Sekretaris	BMP	1.00 OK	175,000.00	175,000.00
	3. Anggota	BMP	1.00 OK	150,000.00	150,000.00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat				40,614,000.00
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat				40,214,000.00
	1. Kompor Gas 2 Tungku	BMP	2.00 Buah	700,000.00	1,400,000.00
	2. Tabung Gas 3Kg	BMP	2.00 Buah	200,000.00	400,000.00
	3. Jumbo Stainless	BMP	2.00 Buah	450,000.00	900,000.00
	4. Regulator	BMP	2.00 Buah	250,000.00	500,000.00
	5. Gelas	BMP	25.00 Lusin	57,000.00	1,425,000.00
	6. Krat	BMP	12.00 Buah	34,500.00	414,000.00
	7. Wireless	BMP	1.00 Buah	5,000,000.00	5,000,000.00
	8. Tikar	BMP	20.00 Lembar	262,500.00	5,250,000.00
	9. Pompa Air	BMP	1.00 Buah	600,000.00	600,000.00
	10. Torn	BMP	1.00 Buah	800,000.00	800,000.00
	11. Kursi Chitos	BMP	50.00 Buah	400,000.00	20,000,000.00
	12. Meja Napolly Plastik	BMP	5.00 Buah	160,000.00	800,000.00
	13. Taplak Meja	BMP	5.00 Buah	25,000.00	125,000.00
	14. Lemari	BMP	1.00 Unit	2,600,000.00	2,600,000.00
5.2.7.92.	Belanja Barang Alat Kesehatan Untuk Diserahkan Pada Masyarakat				400,000.00
	1. Tensi Manual (ABN)	BMP	1.00 Buah	400,000.00	400,000.00
JUMLAH (Rp)					121,096,000.00
Disetujui, LURAH Telah Diverifikasi CARIK Girirejo, Juli 2025 Pelaksana Kegiatan Anggaran,					

DWI YULI PURWANTI, S.H.

JAKA PURNAMA

MUJIMIN

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI
TAHUN ANGGARAN 2025**

Bidang 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Sub Bidang 2.2. Sub Bidang Kesehatan
Kegiatan 2.2.91. Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat
Waktu Pelaksanaan 1 Tahun
Output/Keluaran Pengelolaan rumah sehat

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
				8,482,000.00
<u>2.2.91.</u>	<u>1 KALURAHAN SEHAT</u>			<u>8,482,000.00</u>
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4,132,000.00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			72,000.00
	1. Belanja Kertas HVS F4 70' SIDU DDS 1.00 Rim		60,000.00	60,000.00
	2. Belanja Buku Kecil DDS 4.00 Buah		3,000.00	12,000.00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			60,000.00
	1. Belanja Foto Copy DDS 240.00 Lembar		250.00	60,000.00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4,000,000.00
	1. Belanja Makan Minum Pertemuan KPM Kalurahan DDS 75.00 Box		20,000.00	1,500,000.00
	2. Belanja Makan Minum Updating Data Kader KPM DDS 75.00 Box		20,000.00	1,500,000.00
	3. Belanja Makan Minum Kader Se-Kapanewon DDS 50.00 Box		20,000.00	1,000,000.00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2,850,000.00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			600,000.00
	1. Honor Narasumber DDS 3.00 OK		200,000.00	600,000.00
5.2.2.94.	Belanja Bantuan Transport Peserta/Petugas			2,250,000.00
	1. Bantuan Transport Peserta DDS 75.00 OK		30,000.00	2,250,000.00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			1,500,000.00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			1,500,000.00
	1. Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten DDS 30.00 OK		50,000.00	1,500,000.00
JUMLAH (Rp)				8,482,000.00

Disetujui,
LURAH

DWI YULI PURWANTI, S.H.

Telah Diverifikasi
CARIK

JAKA PURNAMA

Girirejo, Juli 2025
Pelaksana Kegiatan Anggaran,

NGATINEM

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI
TAHUN ANGGARAN 2025

Bidang	2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			
Sub Bidang	2.2. Sub Bidang Kesehatan			
Kegiatan	2.2.94. Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting			
Waktu Pelaksanaan	3 Bulan			
Output/Keluaran	Penanganan gizi buruk / stunting			
KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
				48,000,000.00
<u>2.2.94.</u>	<u>1 PMT BALITA STUNTING 30 HARI</u>			<u>18,000,000.00</u>
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1,800,000.00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1,800,000.00
	1. Belanja Makan Minum Kegiatan	DDS	90.00 Box	1,800,000.00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2,700,000.00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas			900,000.00
	1. Honor Petugas PMT (Kader)	DDS	5.00 OK	900,000.00
5.2.2.94.	Belanja Bantuan Transport Peserta/Petugas			1,800,000.00
	1. Bantuan Transport Peserta	DDS	60.00 OK	1,800,000.00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			13,500,000.00
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			13,500,000.00
	1. Belanja PMT Balita Stunting (30 Hari)	DDS	30.00 Balita	13,500,000.00
<u>2.2.94.</u>	<u>2 PMT BALITA STUNTING 60 HARI</u>			<u>30,000,000.00</u>
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			900,000.00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			100,000.00
	1. Belanja Materai	PBP	1.00 Lembar	10,000.00
	2. Belanja Foto Copy	PBP	300.00 Lembar	90,000.00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			800,000.00
	1. Belanja Makan Minum Kegiatan	PBP	40.00 Box	800,000.00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2,100,000.00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			300,000.00
	1. Honor Narasumber	PBP	2.00 OK	300,000.00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas			1,800,000.00
	1. Honor Petugas PMT (Kader)	PBP	5.00 OK	1,800,000.00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			27,000,000.00
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			27,000,000.00
	1. Belanja PMT Balita Stunting (60 Hari)	PBP	30.00 Balita	27,000,000.00
JUMLAH (Rp)				48,000,000.00
Disetujui, LURAH Telah Diverifikasi CARIK Girirejo, Juli 2025 Pelaksana Kegiatan Anggaran,				

DWI YULI PURWANTI, S.H.

JAKA PURNAMA

NGATINEM

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) PEMERINTAH KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI TAHUN ANGGARAN 2025				
Bidang	2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			
Sub Bidang	2.2. Sub Bidang Kesehatan			
Kegiatan	2.2.95. Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi Dan Nifas			
Waktu Pelaksanaan	1 Tahun			
Output/Keluaran	Pendampingan ibu hamil kekurangan gizi/nifas			
KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
				8,700,000.00
<u>2.2.95.</u>	<u>1 PEMBERIAN PMT BUMIL</u>			<u>8,700,000.00</u>
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1,200,000.00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1,200,000.00
	1. Belanja Konsumsi Kegiatan	DDS	60.00 Box	20,000.00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1,500,000.00
5.2.2.94.	Belanja Bantuan Transport Peserta/Petugas			1,500,000.00
	1. Honor Transport Kader	DDS	60.00 OK	25,000.00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			6,000,000.00
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			6,000,000.00
	1. Belanja PMT Bumil	DDS	60.00 Paket	100,000.00
JUMLAH (Rp)				8,700,000.00
Disetujui, LURAH DWI YULI PURWANTI, S.H. Telah Diverifikasi CARIK JAKA PURNAMA Girirejo, Juli 2025 Pelaksana Kegiatan Anggaran, NGATINEM				

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) PEMERINTAH KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI TAHUN ANGGARAN 2025				
Bidang2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA				
Sub Bidang2.2. Sub Bidang Kesehatan				
Kegiatan2.2.96. Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,DII)				
Waktu Pelaksanaan1 Tahun				
Output/KeluaranGerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN)				
KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
				10,655,000.00
<u>2.2.96.</u>	<u>1 PEMBERANTASAN SARANG NYAMUK</u>			<u>10,655,000.00</u>
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3,455,000.00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			95,000.00
	1. Belanja HVS F4 70' SIDU DDS1.00 Rim		60,000.00	60,000.00
	2. Belanja Amplop DDS2.00 Pak		15,000.00	30,000.00
	3. Belanja Ballpoint DDS2.00 Buah		2,500.00	5,000.00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			360,000.00
	1. Belanja Banner DDS10.00 Meter		30,000.00	300,000.00
	2. Belanja Foto Copy DDS240.00 Lembar		250.00	60,000.00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3,000,000.00
	1. Belanja Konsumsi Kegiatan DDS300.00 Box		10,000.00	3,000,000.00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			7,200,000.00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas			7,200,000.00
	1. Bantuan Transport Petugas PSN DDS240.00 OK		30,000.00	7,200,000.00
JUMLAH (Rp)				10,655,000.00
Disetujui, LURAH				
Telah Diverifikasi CARIK				
Girirejo, Juli 2025 Pelaksana Kegiatan Anggaran,				
DWI YULI PURWANTI, S.H.		JAKA PURNAMA		NGATINEM

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI
TAHUN ANGGARAN 2025**

Bidang	2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Sub Bidang	2.3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kegiatan	2.3.02. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang
Waktu Pelaksanaan	6 Bulan
Output/Keluaran	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
				56,361,550.00
<u>2.3.02.</u>	<u>1 BANGKET JALAN BANYUSUMURUP RT003</u>			<u>13,132,000.00</u>
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			13,132,000.00
5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Yang Melaksanakan Kegiatan			440,000.00
	1. Honor TPK TPBJ DDS	4.00 OK	110,000.00	440,000.00
5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			3,530,000.00
	1. Tenaga Laden Tukang DDS	28.00 HOK	90,000.00	2,520,000.00
	2. Tukang DDS	9.00 HOK	100,000.00	900,000.00
	3. Kepala Tukang DDS	1.00 HOK	110,000.00	110,000.00
5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			8,912,000.00
	1. Batu Belah DDS	15.00 M3	230,000.00	3,450,000.00
	2. Pasir DDS	9.00 M3	300,000.00	2,700,000.00
	3. Semen DDS	44.00 Zak	62,000.00	2,728,000.00
	4. Benang DDS	4.00 Roll	4,000.00	16,000.00
	5. Ember Cor DDS	2.00 Buah	9,000.00	18,000.00
5.3.5.05.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan			250,000.00
	1. Papan Proyek DDS	1.00 Buah	250,000.00	250,000.00
<u>2.3.02.</u>	<u>2 BANGKET JALAN BANYUSUMURUP RT004</u>			<u>15,934,000.00</u>
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			15,934,000.00
5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Yang Melaksanakan Kegiatan			600,000.00
	1. Honor TPK TPBJ DDS	4.00 OK	150,000.00	600,000.00
5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			3,870,000.00
	1. Tenaga Laden Tukang DDS	24.00 HOK	90,000.00	2,160,000.00
	2. Tukang DDS	6.00 HOK	100,000.00	600,000.00
	3. Kepala Tukang DDS	1.00 HOK	110,000.00	110,000.00
	4. Tukang Las DDS	10.00 HOK	100,000.00	1,000,000.00
5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			11,464,000.00
	1. Batu Belah DDS	12.00 M3	230,000.00	2,760,000.00
	2. Pasir DDS	6.00 M3	300,000.00	1,800,000.00
	3. Semen DDS	37.00 Zak	62,000.00	2,294,000.00
	4. Benang DDS	6.00 Roll	4,000.00	24,000.00
	5. Ember Cor DDS	4.00 Buah	9,000.00	36,000.00

	6. Besi 2in	DDS	7.00 Batang	350,000.00	2,450,000.00
	7. Besi 1in	DDS	12.00 Batang	175,000.00	2,100,000.00
<u>2.3.02.</u>	<u>3 BANGKET LAPANGAN</u>				<u>27,295,550.00</u>
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan				27,295,550.00
5.3.7.01.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan				800,000.00
	1. Honor TPK TPBJ	DDS	4.00 OK	200,000.00	800,000.00
5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja				8,470,000.00
	1. Tenaga Laden Tukang	DDS	69.00 HOK	90,000.00	6,210,000.00
	2. Tukang	DDS	16.00 HOK	100,000.00	1,600,000.00
	3. Kepala Tukang	DDS	6.00 HOK	110,000.00	660,000.00
5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material				14,040,000.00
	1. Batu Belah	DDS	21.00 M3	230,000.00	4,830,000.00
	2. Pasir	DDS	15.00 M3	300,000.00	4,500,000.00
	3. Semen	DDS	75.00 Zak	62,000.00	4,650,000.00
	4. Benang	DDS	6.00 Roll	4,000.00	24,000.00
	5. Ember Cor	DDS	4.00 Buah	9,000.00	36,000.00
5.3.7.04.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Sewa Peralatan				3,735,550.00
	1. Sewa Excavator	DDS	1.00 Paket	3,735,550.00	3,735,550.00
5.3.7.05.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administrasi Kegiatan				250,000.00
	1. Papan Proyek	DDS	1.00 Buah	250,000.00	250,000.00
JUMLAH (Rp)					56,361,550.00
Disetujui, LURAH Telah Diverifikasi CARIK Girejo, Juli 2025 Pelaksana Kegiatan Anggaran, DWI YULI PURWANTI, S.H. JAKA PURNAMA MUJIMIN					

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI
TAHUN ANGGARAN 2025

Bidang 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Sub Bidang 2.3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kegiatan 2.3.11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)

Waktu Pelaksanaan 1 Tahun

Output/Keluaran Jalan Pemukiman/Gang

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
				204,310,000.00
<u>2.3.11.</u>	<u>1 CORBLOK TEGALREJO RT004</u>			<u>30,000,000.00</u>
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			30,000,000.00
5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Yang Melaksanakan Kegiatan			600,000.00
	1. Ketua TPK PBK	1.00 OK	225,000.00	225,000.00
	2. Sekretaris TPK PBK	1.00 OK	200,000.00	200,000.00
	3. Anggota TPK PBK	1.00 OK	175,000.00	175,000.00
5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			5,400,000.00
	1. Tenaga Laden Tukang PBK	36.00 HOK	100,000.00	3,600,000.00
	2. Tukang PBK	12.00 HOK	110,000.00	1,320,000.00
	3. Mandor PBK	4.00 HOK	120,000.00	480,000.00
5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			23,200,000.00
	1. Semen PBK	190.00 Zak	62,000.00	11,780,000.00
	2. Pasir PBK	18.00 M3	300,000.00	5,400,000.00
	3. Split PBK	18.00 M3	320,000.00	5,760,000.00
	4. Balak Begesteng PBK	12.00 Batang	20,000.00	240,000.00
	5. Benang PBK	5.00 Roll	4,000.00	20,000.00
5.3.5.05.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan			200,000.00
	1. Papan Proyek PBK	1.00 Buah	200,000.00	200,000.00
5.3.5.06.	Belanja Modal - Honor Tim Pengadaan Barang Jasa			600,000.00
	1. Ketua TPBJ PBK	1.00 OK	225,000.00	225,000.00
	2. Sekretaris TPBJ PBK	1.00 OK	200,000.00	200,000.00
	3. Anggota TPBJ PBK	1.00 OK	175,000.00	175,000.00
<u>2.3.11.</u>	<u>2 CORBLOK GEJAYAN RT010</u>			<u>30,000,000.00</u>
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			30,000,000.00
5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Yang Melaksanakan Kegiatan			600,000.00
	1. Ketua TPK PBK	1.00 OK	225,000.00	225,000.00
	2. Sekretaris TPK PBK	1.00 OK	200,000.00	200,000.00
	3. Anggota TPK PBK	1.00 OK	175,000.00	175,000.00
5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			5,400,000.00
	1. Tenaga Laden Tukang PBK	36.00 HOK	100,000.00	3,600,000.00
	2. Tukang PBK	12.00 HOK	110,000.00	1,320,000.00

	3. Mandor	PBK	4.00 OK	120,000.00	480,000.00
5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material				23,200,000.00
	1. Semen	PBK	190.00 Zak	62,000.00	11,780,000.00
	2. Pasir	PBK	18.00 M3	300,000.00	5,400,000.00
	3. Split	PBK	18.00 M3	320,000.00	5,760,000.00
	4. Balak Begesteng	PBK	12.00 Batang	20,000.00	240,000.00
	5. Benang	PBK	5.00 Roll	4,000.00	20,000.00
5.3.5.05.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan				200,000.00
	1. Papan Proyek	PBK	1.00 Buah	200,000.00	200,000.00
5.3.5.06.	Belanja Modal - Honor Tim Pengadaan Barang Jasa				600,000.00
	1. Ketua TPBJ	PBK	1.00 OK	225,000.00	225,000.00
	2. Sekretaris TPBJ	PBK	1.00 OK	200,000.00	200,000.00
	3. Anggota TPBJ	PBK	1.00 OK	175,000.00	175,000.00
<u>2.3.11.</u>	<u>3 CORBLOK KANOMAN RT001</u>				<u>21,952,000.00</u>
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan				21,952,000.00
5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Yang Melaksanakan Kegiatan				400,000.00
	1. Honor TPK	DDS	2.00 OK	200,000.00	400,000.00
5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja				3,360,000.00
	1. Tenaga Laden Tukang	DDS	28.00 HOK	90,000.00	2,520,000.00
	2. Tukang	DDS	4.00 HOK	100,000.00	400,000.00
	3. Mandor	DDS	4.00 HOK	110,000.00	440,000.00
5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material				17,542,000.00
	1. Semen	DDS	146.00 Zak	62,000.00	9,052,000.00
	2. Pasir	DDS	12.00 M3	300,000.00	3,600,000.00
	3. Split	DDS	15.00 M3	320,000.00	4,800,000.00
	4. Usuk	DDS	3.00 Batang	30,000.00	90,000.00
5.3.5.05.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan				250,000.00
	1. Papan Proyek dan Prasasti	DDS	1.00 Buah	250,000.00	250,000.00
5.3.5.06.	Belanja Modal - Honor Tim Pengadaan Barang Jasa				400,000.00
	1. Honor TPBJ	DDS	2.00 OK	200,000.00	400,000.00
<u>2.3.11.</u>	<u>4 CORBLOK PAYAMAN SELATAN RT001</u>				<u>19,352,000.00</u>
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan				19,352,000.00
5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Yang Melaksanakan Kegiatan				300,000.00
	1. Honor TPK	DDS	2.00 OK	150,000.00	300,000.00
5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja				2,850,000.00
	1. Mandor	DDS	1.00 HOK	110,000.00	110,000.00
	2. Tukang	DDS	4.00 HOK	100,000.00	400,000.00
	3. Tenaga Laden Tukang	DDS	26.00 HOK	90,000.00	2,340,000.00
5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material				15,652,000.00
	1. Semen	DDS	131.00 Zak	62,000.00	8,122,000.00
	2. Pasir	DDS	12.00 M3	300,000.00	3,600,000.00
	3. Split	DDS	12.00 M3	320,000.00	3,840,000.00
	4. Usuk	DDS	3.00 Batang	30,000.00	90,000.00
5.3.5.05.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan				250,000.00

	1. Papan Proyek dan Prasasti	DDS	1.00 Buah	250,000.00	250,000.00
5.3.5.06.	Belanja Modal - Honor Tim Pengadaan Barang Jasa				300,000.00
	1. Honor TPBJ	DDS	2.00 OK	150,000.00	300,000.00
<u>2.3.11.</u>	<u>5 CORBLOK BANYUSUMURUP</u>				<u>89,666,000.00</u>
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan				89,666,000.00
5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Yang Melaksanakan Kegiatan				1,800,000.00
	1. Honor TPK	DDS	2.00 OK	900,000.00	1,800,000.00
5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja				16,310,000.00
	1. Tenaga Laden Tukang	DDS	146.00 HOK	90,000.00	13,140,000.00
	2. Tukang	DDS	24.00 HOK	100,000.00	2,400,000.00
	3. Mandor	DDS	7.00 HOK	110,000.00	770,000.00
5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material				69,506,000.00
	1. Semen	DDS	570.00 Zak	62,000.00	35,340,000.00
	2. Pasir	DDS	51.00 M3	300,000.00	15,300,000.00
	3. Split	DDS	54.00 M3	320,000.00	17,280,000.00
	4. Begesteng	DDS	40.00 Batang	20,000.00	800,000.00
	5. Usuk Sengon	DDS	9.00 Batang	27,000.00	243,000.00
	6. Benang	DDS	6.00 Roll	4,000.00	24,000.00
	7. Ember Kupingan	DDS	15.00 Buah	25,000.00	375,000.00
	8. Ember Cor	DDS	16.00 Buah	9,000.00	144,000.00
5.3.5.05.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan				250,000.00
	1. Papan Proyek dan Prasasti	DDS	1.00 Buah	250,000.00	250,000.00
5.3.5.06.	Belanja Modal - Honor Tim Pengadaan Barang Jasa				1,800,000.00
	1. Honor TPBJ	DDS	2.00 OK	900,000.00	1,800,000.00
<u>2.3.11.</u>	<u>7 CORBLOK DRONCO</u>				<u>13,340,000.00</u>
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan				13,340,000.00
5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Yang Melaksanakan Kegiatan				240,000.00
	1. Honor TPK	DDS	2.00 OK	120,000.00	240,000.00
5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja				2,030,000.00
	1. Mandor	DDS	1.00 HOK	110,000.00	110,000.00
	2. Tukang	DDS	3.00 HOK	100,000.00	300,000.00
	3. Tenaga Laden Tukang	DDS	18.00 HOK	90,000.00	1,620,000.00
5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material				10,630,000.00
	1. Pasir	DDS	9.00 M3	300,000.00	2,700,000.00
	2. Split	DDS	9.00 M3	320,000.00	2,880,000.00
	3. Semen	DDS	80.00 Zak	62,000.00	4,960,000.00
	4. Usuk	DDS	3.00 Batang	30,000.00	90,000.00
5.3.5.05.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan				200,000.00
	1. Papan Proyek	DDS	1.00 Buah	200,000.00	200,000.00
5.3.5.06.	Belanja Modal - Honor Tim Pengadaan Barang Jasa				240,000.00
	1. Honor TPBJ	DDS	2.00 OK	120,000.00	240,000.00
JUMLAH (Rp)					204,310,000.00
Disetujui, LURAH Telah Diverifikasi CARIK Girirejo, Juli 2025 Pelaksana Kegiatan Anggaran,					

DWI YULI PURWANTI, S.H.

JAKA PURNAMA

MUJIMIN

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI
TAHUN ANGGARAN 2025**

Bidang	2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Sub Bidang	2.3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kegiatan	2.3.14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)
Waktu Pelaksanaan	3 Kegiatan
Output/Keluaran	Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Dr

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
				120,000,000.00
<u>2.3.14.</u>	<u>1 GORONG GORONG BANYUSUMURUP RT007</u>			<u>30,000,000.00</u>
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan			30,000,000.00
5.3.7.01.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			600,000.00
	1. Ketua TPK PBK	1.00 OK	225,000.00	225,000.00
	2. Sekretaris TPK PBK	1.00 OK	200,000.00	200,000.00
	3. Anggota TPK PBK	1.00 OK	175,000.00	175,000.00
5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja			6,000,000.00
	1. Pekerja PBK	42.00 HOK	100,000.00	4,200,000.00
	2. Tukang PBK	12.00 HOK	110,000.00	1,320,000.00
	3. Mandor PBK	4.00 HOK	120,000.00	480,000.00
5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material			22,600,000.00
	1. Semen PBK	180.00 Zak	62,000.00	11,160,000.00
	2. Pasir PBK	15.00 M3	300,000.00	4,500,000.00
	3. Split PBK	15.00 M3	320,000.00	4,800,000.00
	4. Triplek PBK	7.00 Lembar	120,000.00	840,000.00
	5. Paku PBK	4.00 Kg	23,000.00	92,000.00
	6. Usuk Sengon PBK	30.00 Batang	27,000.00	810,000.00
	7. Benang PBK	10.00 Roll	4,000.00	40,000.00
	8. Ember PBK	12.00 Buah	9,000.00	108,000.00
	9. Ember Besar PBK	10.00 Buah	25,000.00	250,000.00
5.3.7.05.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administrasi Kegiatan			200,000.00
	1. Papan Proyek PBK	1.00 Buah	200,000.00	200,000.00
5.3.7.06.	Belanja Modal Irigasi Embung/Drainase/dll- Honor Tim Pengadaan Barang Jasa			600,000.00
	1. Ketua TPBJ PBK	1.00 OK	225,000.00	225,000.00
	2. Sekretaris TPBJ PBK	1.00 OK	200,000.00	200,000.00
	3. Anggota TPBJ PBK	1.00 OK	175,000.00	175,000.00
<u>2.3.14.</u>	<u>2 SELOKAN PAYAMAN UTARA RT008</u>			<u>30,000,000.00</u>
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan			30,000,000.00
5.3.7.01.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			600,000.00
	1. Ketua TPK PBK	1.00 OK	225,000.00	225,000.00
	2. Sekretaris TPK PBK	1.00 OK	200,000.00	200,000.00

	3. Anggota TPK	PBK	1.00 OK	175,000.00	175,000.00
5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja				6,000,000.00
	1. Pekerja	PBK	42.00 HOK	100,000.00	4,200,000.00
	2. Tukang	PBK	12.00 HOK	110,000.00	1,320,000.00
	3. Mandor	PBK	4.00 HOK	120,000.00	480,000.00
5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material				22,600,000.00
	1. Semen	PBK	180.00 Zak	62,000.00	11,160,000.00
	2. Pasir	PBK	15.00 M3	300,000.00	4,500,000.00
	3. Split	PBK	15.00 M3	320,000.00	4,800,000.00
	4. Triplek	PBK	7.00 Lembar	120,000.00	840,000.00
	5. Paku	PBK	4.00 Kg	23,000.00	92,000.00
	6. Usuk Sengon	PBK	30.00 Batang	27,000.00	810,000.00
	7. Benang	PBK	10.00 Roll	4,000.00	40,000.00
	8. Ember	PBK	12.00 Buah	9,000.00	108,000.00
	9. Ember Besar	PBK	10.00 Buah	25,000.00	250,000.00
5.3.7.05.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administrasi Kegiatan				200,000.00
	1. Papan Proyek	PBK	1.00 Buah	200,000.00	200,000.00
5.3.7.06.	Belanja Modal Irigasi Embung/Drainase/dll- Honor Tim Pengadaan Barang Jasa				600,000.00
	1. Ketua TPBJ	PBK	1.00 OK	225,000.00	225,000.00
	2. Sekretaris TPBJ	PBK	1.00 OK	200,000.00	200,000.00
	3. Anggota TPBJ	PBK	1.00 OK	175,000.00	175,000.00
<u>2.3.14.</u>	<u>3 TALUD BANYUSUMURUP RT002</u>				<u>60,000,000.00</u>
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan				60,000,000.00
5.3.7.01.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan				1,200,000.00
	1. Ketua TPK	PBK	1.00 OK	450,000.00	450,000.00
	2. Sekretaris TPK	PBK	1.00 OK	425,000.00	425,000.00
	3. Anggota TPK	PBK	1.00 OK	325,000.00	325,000.00
5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja				15,000,000.00
	1. Pekerja	PBK	96.00 HOK	100,000.00	9,600,000.00
	2. Tukang	PBK	36.00 HOK	110,000.00	3,960,000.00
	3. Mandor	PBK	12.00 HOK	120,000.00	1,440,000.00
5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material				39,532,000.00
	1. Batu Belah	PBK	70.20 M3	220,000.00	15,444,000.00
	2. Pasir	PBK	35.00 M3	300,000.00	10,500,000.00
	3. Semen	PBK	210.00 Zak	62,000.00	13,020,000.00
	4. Usuk Glugu	PBK	8.00 Batang	27,500.00	220,000.00
	5. Ember Cor	PBK	10.00 Buah	9,000.00	90,000.00
	6. Ember Kuping	PBK	6.00 Buah	25,000.00	150,000.00
	7. Benang	PBK	2.00 Roll	4,000.00	8,000.00
	8. Bambu	PBK	5.00 Batang	20,000.00	100,000.00
5.3.7.04.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Sewa Peralatan				2,868,000.00
	1. Sewa Excavator	PBK	1.00 Paket	2,868,000.00	2,868,000.00
5.3.7.05.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administrasi Kegiatan				200,000.00
	1. Papan Proyek	PBK	1.00 Buah	200,000.00	200,000.00

5.3.7.06.	Belanja Modal Irigasi Embung/Drainase/dll- Honor Tim Pengadaan Barang Jasa					1,200,000.00
	1. Ketua TPBJ	PBK	1.00 OK	450,000.00		450,000.00
	2. Sekretaris TPBJ	PBK	1.00 OK	425,000.00		425,000.00
	3. Anggota TPBJ	PBK	1.00 OK	325,000.00		325,000.00
JUMLAH (Rp)						120,000,000.00
Disetujui, LURAH DWI YULI PURWANTI, S.H. Telah Diverifikasi CARIK JAKA PURNAMA Girirejo, Juli 2025 Pelaksana Kegiatan Anggaran, MUJIMIN						

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI
TAHUN ANGGARAN 2025**

Bidang 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Sub Bidang 2.3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kegiatan 2.3.15. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)
Waktu Pelaksanaan 1 Bulan
Output/Keluaran Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
				60,020,000.00
<u>2.3.15.</u>	<u>1 PENYEMPURNAAN JOGLO KAMPUNG BUDAYA</u>			<u>60,020,000.00</u>
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			60,020,000.00
5.3.4.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Tim Yang Merlaksanakan Kegiatan			1,000,000.00
	1. Honor TPK DDS	2.00 OK	500,000.00	1,000,000.00
5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			4,020,000.00
	1. Tenaga Laden Tukang DDS	24.00 HOK	90,000.00	2,160,000.00
	2. Tukang DDS	12.00 HOK	100,000.00	1,200,000.00
	3. Mandor DDS	6.00 HOK	110,000.00	660,000.00
5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			51,310,000.00
	1. Semen DDS	30.00 Zak	62,000.00	1,860,000.00
	2. Pasir DDS	6.00 M3	300,000.00	1,800,000.00
	3. Keramik DDS	35.00 M2	70,000.00	2,450,000.00
	4. Gebyok DDS	8.00 Buah	5,000,000.00	40,000,000.00
	5. Tanah Urug DDS	40.00 M3	130,000.00	5,200,000.00
5.3.4.04.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralatan			2,440,000.00
	1. Sewa Excavator DDS	1.00 Paket	2,440,000.00	2,440,000.00
5.3.4.05.	Belanja Modal Gedung , Bangunan, Taman-Administrasi Kegiatan			250,000.00
	1. Papan Proyek DDS	1.00 Buah	250,000.00	250,000.00
5.3.4.06.	Belanja Modal Gedung ,Bangunan,Taman,- Honor Tim Pengadaan Barang Jasa			1,000,000.00
	1. Honor TPBJ DDS	2.00 OK	500,000.00	1,000,000.00
JUMLAH (Rp)				60,020,000.00
Disetujui, LURAH Telah Diverifikasi CARIK Girirejo, Juli 2025 Pelaksana Kegiatan Anggaran, DWI YULI PURWANTI, S.H. JAKA PURNAMA MUJIMIN				

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI
TAHUN ANGGARAN 2025

Bidang	2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Sub Bidang	2.4. Sub Bidang Kawasan Pemukiman
Kegiatan	2.4.01. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
Waktu Pelaksanaan	3 Bulan
Output/Keluaran	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
				265,000,000.00
<u>2.4.01.</u>	<u>1 REHAB RUMAH TIDAK LAYAK HUNI</u>			<u>2,400,000.00</u>
5.3.4.	<i>Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman</i>			2,400,000.00
5.3.4.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Tim Yang Meraksanakan Kegiatan			1,200,000.00
	1. Honor TPK DDS	2.00 OK	600,000.00	1,200,000.00
5.3.4.06.	Belanja Modal Gedung ,Bangunan,Taman,- Honor Tim Pengadaan Barang Jasa			1,200,000.00
	1. Honor TPBJ DDS	2.00 OK	600,000.00	1,200,000.00
<u>2.4.01.</u>	<u>2 RTLH WALGIYANTO DRONCO RT003</u>			<u>4,630,000.00</u>
5.3.4.	<i>Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman</i>			4,630,000.00
5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			4,530,000.00
	1. Pasir DDS	3.00 M3	300,000.00	900,000.00
	2. Semen DDS	15.00 Zak	62,000.00	930,000.00
	3. Keramik DDS	45.00 M2	60,000.00	2,700,000.00
5.3.4.05.	Belanja Modal Gedung , Bangunan, Taman-Administrasi Kegiatan			100,000.00
	1. Papan Nama DDS	1.00 Buah	100,000.00	100,000.00
<u>2.4.01.</u>	<u>3 RTLH NGADIRIN DRONCO RT008</u>			<u>3,244,000.00</u>
5.3.4.	<i>Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman</i>			3,244,000.00
5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			3,144,000.00
	1. Pasir DDS	3.00 M3	300,000.00	900,000.00
	2. Semen DDS	12.00 Zak	62,000.00	744,000.00
	3. Keramik DDS	25.00 M2	60,000.00	1,500,000.00
5.3.4.05.	Belanja Modal Gedung , Bangunan, Taman-Administrasi Kegiatan			100,000.00
	1. Papan Nama DDS	1.00 Buah	100,000.00	100,000.00
<u>2.4.01.</u>	<u>4 RTLH MUJIRAN PAYAMAN SELATAN RT001</u>			<u>5,380,000.00</u>
5.3.4.	<i>Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman</i>			5,380,000.00
5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			5,280,000.00
	1. Pasir DDS	6.00 M3	300,000.00	1,800,000.00
	2. Semen DDS	30.00 Zak	62,000.00	1,860,000.00
	3. Keramik DDS	27.00 M2	60,000.00	1,620,000.00
5.3.4.05.	Belanja Modal Gedung , Bangunan, Taman-Administrasi Kegiatan			100,000.00
	1. Papan Nama DDS	1.00 Buah	100,000.00	100,000.00

<u>2.4.01.</u>	<u>5 RTLH JOKO HARIYANTO PAYAMAN SELATAN RT001</u>				<u>4,650,000.00</u>
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman				4,650,000.00
5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material				4,550,000.00
	1. Pasir	DDS	6.00 M3	300,000.00	1,800,000.00
	2. Semen	DDS	25.00 Zak	62,000.00	1,550,000.00
	3. Keramik	DDS	20.00 M2	60,000.00	1,200,000.00
5.3.4.05.	Belanja Modal Gedung , Bangunan, Taman-Administrasi Kegiatan				100,000.00
	1. Papan Nama	DDS	1.00 Buah	100,000.00	100,000.00
<u>2.4.01.</u>	<u>6 RTLH MUDI RAHARJO BANYUSUMURUP RT005</u>				<u>9,994,000.00</u>
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman				9,994,000.00
5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material				9,894,000.00
	1. Pasir	DDS	6.00 M3	300,000.00	1,800,000.00
	2. Semen	DDS	37.00 Zak	62,000.00	2,294,000.00
	3. Bata Merah	DDS	2000.00 Buah	1,900.00	3,800,000.00
	4. Besi 10 mm	DDS	20.00 Batang	100,000.00	2,000,000.00
5.3.4.05.	Belanja Modal Gedung , Bangunan, Taman-Administrasi Kegiatan				100,000.00
	1. Papan Nama	DDS	1.00 Buah	100,000.00	100,000.00
<u>2.4.01.</u>	<u>7 RTLH TEGUH BANYUSUMURUP RT003</u>				<u>6,125,000.00</u>
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman				6,125,000.00
5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material				6,025,000.00
	1. Pasir	DDS	6.00 M3	300,000.00	1,800,000.00
	2. Semen	DDS	30.00 Zak	62,000.00	1,860,000.00
	3. Keramik	DDS	30.00 M2	60,000.00	1,800,000.00
	4. Pintu	DDS	1.00 Buah	340,000.00	340,000.00
	5. Batako	DDS	50.00 Buah	4,500.00	225,000.00
5.3.4.05.	Belanja Modal Gedung , Bangunan, Taman-Administrasi Kegiatan				100,000.00
	1. Papan Nama	DDS	1.00 Buah	100,000.00	100,000.00
<u>2.4.01.</u>	<u>8 RTLH SOGIYEM GEJAYAN RT013</u>				<u>5,900,000.00</u>
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman				5,900,000.00
5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material				5,800,000.00
	1. Pasir	DDS	6.00 M3	300,000.00	1,800,000.00
	2. Semen	DDS	30.00 Zak	62,000.00	1,860,000.00
	3. Keramik	DDS	30.00 M2	60,000.00	1,800,000.00
	4. Pintu	DDS	1.00 Buah	340,000.00	340,000.00
5.3.4.05.	Belanja Modal Gedung , Bangunan, Taman-Administrasi Kegiatan				100,000.00
	1. Papan Nama	DDS	1.00 Buah	100,000.00	100,000.00
<u>2.4.01.</u>	<u>9 RTLH WIJIYONO KRADENAN RT008</u>				<u>9,994,000.00</u>
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman				9,994,000.00
5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material				9,894,000.00
	1. Pasir	DDS	6.00 M3	300,000.00	1,800,000.00
	2. Semen	DDS	26.00 Zak	62,000.00	1,612,000.00
	3. Batako	DDS	375.00 Buah	4,000.00	1,500,000.00
	4. Besi 10mm	DDS	10.00 Batang	100,000.00	1,000,000.00
	5. Keramik	DDS	61.00 M2	60,000.00	3,660,000.00

	6. Begel	DDS	12.00 Kg	23,000.00	276,000.00
	7. Bendrat	DDS	2.00 Kg	23,000.00	46,000.00
5.3.4.05.	Belanja Modal Gedung , Bangunan, Taman-Administrasi Kegiatan				100,000.00
	1. Papan Nama	DDS	1.00 Buah	100,000.00	100,000.00
<u>2.4.01.</u>	<u>10 RTLH SUPRAPTI PAJIMATAN RT002</u>				<u>7,683,000.00</u>
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman				7,683,000.00
5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material				7,583,000.00
	1. Balok 12/08	DDS	8.00 Batang	250,000.00	2,000,000.00
	2. Usuk 2,5	DDS	80.00 Batang	45,000.00	3,600,000.00
	3. Reng	DDS	201.00 Meter	5,000.00	1,005,000.00
	4. Paku	DDS	7.00 Kg	23,000.00	161,000.00
	5. GRC	DDS	10.00 Lembar	81,700.00	817,000.00
5.3.4.05.	Belanja Modal Gedung , Bangunan, Taman-Administrasi Kegiatan				100,000.00
	1. Papan Nama	DDS	1.00 Buah	100,000.00	100,000.00
<u>2.4.01.</u>	<u>11 PEMBANGUNAN RUMAH TRIYANTO BANYUSUMURUP RT001</u>				<u>65,000,000.00</u>
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman				65,000,000.00
5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja				5,000,000.00
	1. Tukang Batu	PBP	18.00 HOK	100,000.00	1,800,000.00
	2. Tenaga Laden Tukang	PBP	40.00 HOK	80,000.00	3,200,000.00
5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material				60,000,000.00
	1. Batu Merah	PBP	7435.00 Buah	1,000.00	7,435,000.00
	2. Semen	PBP	86.00 Zak	62,000.00	5,332,000.00
	3. Batu Belah untuk pondasi	PBP	9.00 M3	220,000.00	1,980,000.00
	4. Pasir	PBP	21.00 M3	300,000.00	6,300,000.00
	5. Split	PBP	3.00 M3	320,000.00	960,000.00
	6. Paku 4-10 cm	PBP	25.00 Kg	23,000.00	575,000.00
	7. Besi 10 mm	PBP	64.00 Batang	89,000.00	5,696,000.00
	8. Besi 8 mm	PBP	44.00 Batang	58,000.00	2,552,000.00
	9. Kawat/Bendrat	PBP	10.00 Kg	23,000.00	230,000.00
	10. Papan Kayu Kelas III (1x20-2m.an)	PBP	38.00 Lembar	20,000.00	760,000.00
	11. Batu Umpak	PBP	4.00 Buah	200,000.00	800,000.00
	12. Plakat Dana Keistimewaan	PBP	1.00 Unit	200,000.00	200,000.00
	13. Balok Kayu 6x12 (4m.an)	PBP	16.00 Batang	250,000.00	4,000,000.00
	14. Kaso 5x7 (3m.an)	PBP	46.00 Batang	51,750.00	2,380,500.00
	15. Kaso 5x7 (2m.an)	PBP	69.00 Batang	34,500.00	2,380,500.00
	16. Reng 2x3 (2m.an)	PBP	180.00 Batang	7,000.00	1,260,000.00
	17. Kolom Kayu (2,5 m.an)	PBP	4.00 Batang	350,000.00	1,400,000.00
	18. Kusen Pintu P1 (pintu utama dan belakang)	PBP	2.00 Unit	425,000.00	850,000.00
	19. Kusen Pintu P2 (pintu kamar)	PBP	2.00 Unit	425,000.00	850,000.00
	20. Kusen Jendela J1 (jendela depan doble sponeng)	PBP	2.00 Unit	425,000.00	850,000.00
	21. Kusen Jendela J2 (jendela kamar belakang)	PBP	1.00 Unit	518,500.00	518,500.00
	22. Kusen Jendela J3 (jendela dapur)	PBP	1.00 Unit	518,500.00	518,500.00
	23. Daun Pintu Jalusi	PBP	2.00 Unit	750,000.00	1,500,000.00
	24. Daun Jendela Jalusi (kupu tarung)	PBP	2.00 Pasang	450,000.00	900,000.00

	25. Daun jendela kaca (kupu tarung)	PBP	1.00 Pasang	450,000.00	450,000.00
	26. Daun Jendela Kaca	PBP	1.00 Unit	250,000.00	250,000.00
	27. Baut Muer Ring Sambungan Balok Kayu	PBP	22.00 Buah	6,000.00	132,000.00
	28. Genteng Tanah Liat Paris	PBP	2135.00 Buah	2,300.00	4,910,500.00
	29. Genteng Kaca	PBP	5.00 Buah	25,000.00	125,000.00
	30. Bubungan Tanah Liat Paris	PBP	35.00 Buah	7,500.00	262,500.00
	31. Ornamen Atap Jawa	PBP	2.00 Buah	63,500.00	127,000.00
	32. Kloset Jongkok	PBP	1.00 Unit	235,000.00	235,000.00
	33. Keran 1/2 inch	PBP	1.00 Unit	35,000.00	35,000.00
	34. Floor Darin	PBP	1.00 Unit	26,000.00	26,000.00
	35. Pipa PVC AW 1/2 inch	PBP	4.00 Batang	31,000.00	124,000.00
	36. Pipa PVC D 3 inch	PBP	1.00 Batang	110,000.00	110,000.00
	37. Pipa PVC D 4 inch	PBP	1.00 Batang	175,000.00	175,000.00
	38. Buis Beton Diameter 80cm	PBP	4.00 Buah	100,000.00	400,000.00
	39. Beton Tutup Buis Beton Diameter 80cm	PBP	1.00 Buah	80,000.00	80,000.00
	40. Roster Tanah Liat	PBP	24.00 Buah	20,000.00	480,000.00
	41. Pintu Kamar Mandi PVC	PBP	1.00 Unit	350,000.00	350,000.00
	42. Belanja Pintu Panel Kayu	PBP	2.00 Unit	750,000.00	1,500,000.00
<u>2.4.01.</u>	<u>12 PEMBANGUNAN RUMAH WAKHID MUNANDAR TEGALREJO RT005</u>				<u>65,000,000.00</u>
5.3.4.	<i>Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman</i>				65,000,000.00
5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja				5,000,000.00
	1. Tukang Batu	PBP	18.00 HOK	100,000.00	1,800,000.00
	2. Tenaga Laden Tukang	PBP	40.00 HOK	80,000.00	3,200,000.00
5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material				60,000,000.00
	1. Bata Merah	PBP	7435.00 Buah	1,000.00	7,435,000.00
	2. Semen	PBP	86.00 Zak	62,000.00	5,332,000.00
	3. Batu Belah	PBP	9.00 M3	220,000.00	1,980,000.00
	4. Pasir	PBP	21.00 M3	300,000.00	6,300,000.00
	5. Split	PBP	3.00 M3	320,000.00	960,000.00
	6. Paku 4-10 cm	PBP	25.00 Kg	23,000.00	575,000.00
	7. Besi 10mm	PBP	64.00 Batang	89,000.00	5,696,000.00
	8. Besi 8mm	PBP	44.00 Batang	58,000.00	2,552,000.00
	9. Kawat/Bendrat	PBP	10.00 Kg	23,000.00	230,000.00
	10. Papan Kayu Kelas III (1x20-2m.an)	PBP	38.00 Lembar	20,000.00	760,000.00
	11. Batu Umpak	PBP	4.00 Buah	200,000.00	800,000.00
	12. Plakat Dana Keistimewaan	PBP	1.00 Unit	200,000.00	200,000.00
	13. Balok Kayu 6x12 (4m.an)	PBP	16.00 Batang	250,000.00	4,000,000.00
	14. Kaso 5x7 (3m.an)	PBP	46.00 Batang	51,750.00	2,380,500.00
	15. Kaso 5x7 (2m.an)	PBP	69.00 Batang	34,500.00	2,380,500.00
	16. Reng 2x3 (2m.an)	PBP	180.00 Batang	7,000.00	1,260,000.00
	17. Kolom Kayu (2,5m.an)	PBP	4.00 Batang	350,000.00	1,400,000.00
	18. Kusen Pintu P1 (pintu utama dan belakang)	PBP	2.00 Unit	425,000.00	850,000.00
	19. Kusen Pintu P2 (pintu kamar)	PBP	2.00 Unit	425,000.00	850,000.00
	20. Kusen Jendela J1 (jendela depan doble sponeng)	PBP	2.00 Unit	425,000.00	850,000.00

	21. Kusen Jendela J2 (jendela kamr belakang)	PBP	1.00 Unit	518,500.00	518,500.00
	22. Kusen Jendela J3 (jendela dapur)	PBP	1.00 Unit	518,500.00	518,500.00
	23. Daun Pintu Jalusi	PBP	2.00 Unit	750,000.00	1,500,000.00
	24. Daun Pintu Panel Kayu	PBP	2.00 Unit	750,000.00	1,500,000.00
	25. Daun Jendela Jalusi (kupu tarung)	PBP	2.00 Pasang	450,000.00	900,000.00
	26. Daun Jendela Kaca (kupu tarung)	PBP	1.00 Pasang	450,000.00	450,000.00
	27. Daun Jendela Kaca	PBP	1.00 Unit	250,000.00	250,000.00
	28. Baut Mur Ring Sambungan Balok Kayu	PBP	22.00 Buah	6,000.00	132,000.00
	29. Genteng Tanah Liat Paris	PBP	2135.00 Buah	2,300.00	4,910,500.00
	30. Genteng Kaca	PBP	5.00 Buah	25,000.00	125,000.00
	31. Bubungan Tanah Liat Paris	PBP	35.00 Buah	7,500.00	262,500.00
	32. Ornamen Atap Jawa	PBP	2.00 Buah	63,500.00	127,000.00
	33. Kloset Jongkok	PBP	1.00 Unit	235,000.00	235,000.00
	34. Keran 1/2 inch	PBP	1.00 Unit	35,000.00	35,000.00
	35. Floor Darin	PBP	1.00 Unit	26,000.00	26,000.00
	36. Pipa PVC AW 1/2 inch	PBP	4.00 Batang	31,000.00	124,000.00
	37. Pipa PVC D 3 inch	PBP	1.00 Batang	110,000.00	110,000.00
	38. Pipa PVC D 4 inch	PBP	1.00 Batang	175,000.00	175,000.00
	39. Buis Beton Diameter 80cm	PBP	4.00 Buah	100,000.00	400,000.00
	40. Beton Tutup Buis Beton Diameter 80cm	PBP	1.00 Buah	80,000.00	80,000.00
	41. Roster Tanah Liat	PBP	24.00 Buah	20,000.00	480,000.00
	42. Pintu Kamar Mandi PVC	PBP	1.00 Unit	350,000.00	350,000.00
<u>2.4.01.</u>	<u>13 PEMBANGUNAN RUMAH JUNEDI DRONCO RT 003</u>				<u>65,000,000.00</u>
5.3.4.	<i>Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman</i>				65,000,000.00
5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja				5,000,000.00
	1. Tukang Batu	PBP	18.00 HOK	100,000.00	1,800,000.00
	2. Tenaga Laden Tukang	PBP	40.00 HOK	80,000.00	3,200,000.00
5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material				60,000,000.00
	1. Bata Merah	PBP	7435.00 Buah	1,000.00	7,435,000.00
	2. Semen	PBP	86.00 Zak	62,000.00	5,332,000.00
	3. Batu Belah Untuk Pondasi	PBP	9.00 M3	220,000.00	1,980,000.00
	4. Pasir	PBP	21.00 M3	300,000.00	6,300,000.00
	5. Split	PBP	3.00 m3	320,000.00	960,000.00
	6. Paku 4-10 cm	PBP	25.00 Kg	23,000.00	575,000.00
	7. Besi 10mm	PBP	64.00 Batang	89,000.00	5,696,000.00
	8. Besi 8mm	PBP	44.00 Batang	58,000.00	2,552,000.00
	9. Kawat/Bendrat	PBP	10.00 Kg	23,000.00	230,000.00
	10. Papan Kayu Kelas III (1x20-2m.an)	PBP	38.00 Lembar	20,000.00	760,000.00
	11. Batu Umpak	PBP	4.00 Buah	200,000.00	800,000.00
	12. Plakat Dana Keistimewaan	PBP	1.00 Unit	200,000.00	200,000.00
	13. Balok Kayu 6x12 (4m.an)	PBP	16.00 Batang	250,000.00	4,000,000.00
	14. Kaso 5x7 (3m.an)	PBP	46.00 Batang	51,750.00	2,380,500.00
	15. Kaso 5x7 (2m.an)	PBP	69.00 Batang	34,500.00	2,380,500.00
	16. Reng 2x3 (2m.an)	PBP	180.00 Batang	7,000.00	1,260,000.00

	17. Kolom Kayu (2,5m.an)	PBP	4.00 Batang	350,000.00	1,400,000.00
	18. Kusen Pintu P1 (pintu utama dan belakang)	PBP	2.00 Unit	425,000.00	850,000.00
	19. Kusen Pintu P2 (pintu kamar)	PBP	2.00 Unit	425,000.00	850,000.00
	20. Kusen Jendela J1 (jendela depan dobel sponeng)	PBP	2.00 Unit	425,000.00	850,000.00
	21. Kusen Jendela J2 (jendela kamar belakang)	PBP	1.00 Unit	518,500.00	518,500.00
	22. Kusen Jendela J3 (jendela dapur)	PBP	1.00 Unit	518,500.00	518,500.00
	23. Daun Pintu Jalusi	PBP	2.00 Unit	750,000.00	1,500,000.00
	24. Daun Pintu Panel Kayu	PBP	2.00 Unit	750,000.00	1,500,000.00
	25. Daun Jendela Jalusi (kupu tarung)	PBP	2.00 Pasang	450,000.00	900,000.00
	26. Daun Jendela Kaca (kupu tarung)	PBP	1.00 Pasang	450,000.00	450,000.00
	27. Daun Jendela Kaca	PBP	1.00 Unit	250,000.00	250,000.00
	28. Baut Mur Ring Sambungan Balok Kayu	PBP	22.00 Buah	6,000.00	132,000.00
	29. Genteng Tanah Liat Paris	PBP	2135.00 Buah	2,300.00	4,910,500.00
	30. Genteng Kaca	PBP	5.00 Buah	25,000.00	125,000.00
	31. Bubungan Tanah Liat Paris	PBP	35.00 Buah	7,500.00	262,500.00
	32. Ornamen Atap Jawa	PBP	2.00 Buah	63,500.00	127,000.00
	33. Kloset Jongkok	PBP	1.00 Unit	235,000.00	235,000.00
	34. Keran 1/2 inch	PBP	1.00 Unit	35,000.00	35,000.00
	35. Floor Darin	PBP	1.00 Unit	26,000.00	26,000.00
	36. Pipa PVC AW 1/2 inch	PBP	4.00 Batang	31,000.00	124,000.00
	37. Pipa PVC D 3 inch	PBP	1.00 Batang	110,000.00	110,000.00
	38. Pipa PVC D 4 inch	PBP	1.00 Batang	175,000.00	175,000.00
	39. Buis Beton Diameter 80cm	PBP	4.00 Buah	100,000.00	400,000.00
	40. Beton Tutup Buis Beton Diameter 80cm	PBP	1.00 Buah	80,000.00	80,000.00
	41. Roster Tanah Liat	PBP	24.00 Buah	20,000.00	480,000.00
	42. Pintu Kamar Mandi PVC	PBP	1.00 Unit	350,000.00	350,000.00
<u>2.4.01.</u>	<u>15 HONOR TPK TPBJ PEMBANGUNAN RUMAH DAIS</u>				<u>10,000,000.00</u>
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman				10,000,000.00
5.3.4.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Tim Yang Meraksanakan Kegiatan				5,000,000.00
	1. Honor TPK	DDS	2.00 OK	2,500,000.00	5,000,000.00
5.3.4.06.	Belanja Modal Gedung ,Bangunan,Taman,- Honor Tim Pengadaan Barang Jasa				5,000,000.00
	1. Honor TPBJ	DDS	2.00 OK	2,500,000.00	5,000,000.00
JUMLAH (Rp)					265,000,000.00
Disetujui, LURAH Telah Diverifikasi CARIK Girejo, Juli 2025 Pelaksana Kegiatan Anggaran, DWI YULI PURWANTI, S.H. JAKA PURNAMA MUJIMIN					

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI
TAHUN ANGGARAN 2025

Bidang	2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			
Sub Bidang	2.4. Sub Bidang Kawasan Pemukiman			
Kegiatan	2.4.03. Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)			
Waktu Pelaksanaan	1 Bulan			
Output/Keluaran	Pemeliharaan Sumber Air Bersih			
KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
				33,679,000.00
<u>2.4.03.</u>	<u>1 PENAMPUNGAN AIR PAM DRONCO</u>			<u>33,679,000.00</u>
5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi			33,679,000.00
5.3.8.01.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			1,000,000.00
	1. Honor TPK DDS	2.00 HOK	500,000.00	1,000,000.00
5.3.8.02.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Upah Tenaga Kerja			13,860,000.00
	1. Kepala Tukang DDS	18.00 HOK	110,000.00	1,980,000.00
	2. Tukang Batu DDS	36.00 HOK	90,000.00	3,240,000.00
	3. Tenaga Laden Tukang DDS	108.00 HOK	80,000.00	8,640,000.00
5.3.8.03.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material			17,619,000.00
	1. Pasir DDS	6.00 M3	300,000.00	1,800,000.00
	2. Split DDS	6.00 M3	320,000.00	1,920,000.00
	3. Semen DDS	76.00 Zak	62,000.00	4,712,000.00
	4. Besi 10mm DDS	45.00 Batang	100,000.00	4,500,000.00
	5. Triplek DDS	7.00 Lembar	125,000.00	875,000.00
	6. Usuk DDS	30.00 Batang	27,000.00	810,000.00
	7. Paku DDS	6.00 Kg	23,000.00	138,000.00
	8. Bendrat DDS	4.00 Kg	23,000.00	92,000.00
	9. Besi 6mm DDS	40.00 Batang	67,000.00	2,680,000.00
	10. Ember Cor DDS	8.00 Buah	9,000.00	72,000.00
	11. Benang DDS	5.00 Roll	4,000.00	20,000.00
5.3.8.05.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Administrasi Kegiatan			200,000.00
	1. Papan Nama DDS	1.00 Buah	200,000.00	200,000.00
5.3.8.06.	Belanja modal jaringan/instalasi - Honor Tim Pengadaan Barang Jasa			1,000,000.00
	1. Honor TPBJ DDS	2.00 OK	500,000.00	1,000,000.00
JUMLAH (Rp)				33,679,000.00
Disetujui, LURAH		Telah Diverifikasi CARIK	Girirejo, Juli 2025 Pelaksana Kegiatan Anggaran,	
DWI YULI PURWANTI, S.H.		JAKA PURNAMA	MUJIMIN	

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI
TAHUN ANGGARAN 2025**

Bidang 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Sub Bidang 2.4. Sub Bidang Kawasan Pemukiman

Kegiatan 2.4.13. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)

Waktu Pelaksanaan 3 Bulan

Output/Keluaran Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasa

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
				27,500,000.00
<u>2.4.13.</u>	<u>1 PEMBANGUNAN MCK DRONCO</u>			<u>5,000,000.00</u>
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			5,000,000.00
5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			5,000,000.00
	1. Semen PBP	15.00 Zak	62,000.00	930,000.00
	2. Pasir PBP	3.00 M3	330,000.00	990,000.00
	3. Keramik Dinding PBP	6.00 M2	60,000.00	360,000.00
	4. Keramik Lantai PBP	12.00 M2	60,000.00	720,000.00
	5. Pintu PBP	1.00 Buah	300,000.00	300,000.00
	6. Benang PBP	2.00 Roll	4,000.00	8,000.00
	7. Besi 8mm PBP	8.00 Batang	70,000.00	560,000.00
	8. Begel PBP	10.00 Kg	23,000.00	230,000.00
	9. Bendrat PBP	1.00 Kg	23,000.00	23,000.00
	10. Kloset PBP	1.00 Buah	275,000.00	275,000.00
	11. Seng PBP	4.00 Lembar	100,000.00	400,000.00
	12. Usuk PBP	4.00 Batang	45,000.00	180,000.00
	13. Paku PBP	1.00 Kg	24,000.00	24,000.00
<u>2.4.13.</u>	<u>2 PEMBANGUNAN MCK TEGALREJO</u>			<u>5,000,000.00</u>
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			5,000,000.00
5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			5,000,000.00
	1. Semen PBP	15.00 Zak	62,000.00	930,000.00
	2. Pasir PBP	3.00 M3	330,000.00	990,000.00
	3. Keramik Dinding PBP	6.00 M2	60,000.00	360,000.00
	4. Keramik Lantai PBP	12.00 M2	60,000.00	720,000.00
	5. Pintu PBP	1.00 Buah	300,000.00	300,000.00
	6. Benang PBP	2.00 Roll	4,000.00	8,000.00
	7. Besi 8mm PBP	8.00 Batang	70,000.00	560,000.00
	8. Begel PBP	10.00 Kg	23,000.00	230,000.00
	9. Bendrat PBP	1.00 Kg	23,000.00	23,000.00
	10. Kloset PBP	1.00 Buah	275,000.00	275,000.00
	11. Seng PBP	4.00 Lembar	100,000.00	400,000.00
	12. Usuk PBP	4.00 Batang	45,000.00	180,000.00

	13. Paku	PBP	1.00 Kg	24,000.00	24,000.00
<u>2.4.13.</u>	<u>3 PEMBANGUNAN MCK BANYUSUMURUP</u>				<u>5,000,000.00</u>
5.3.4.	<i>Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman</i>				5,000,000.00
5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material				5,000,000.00
	1. Semen	PBP	15.00 Zak	62,000.00	930,000.00
	2. Pasir	PBP	3.00 M3	330,000.00	990,000.00
	3. Keramik Dinding	PBP	6.00 M2	60,000.00	360,000.00
	4. Keramik Lantai	PBP	12.00 M2	60,000.00	720,000.00
	5. Pintu	PBP	1.00 Buah	300,000.00	300,000.00
	6. Benang	PBP	2.00 Roll	4,000.00	8,000.00
	7. Besi 8mm	PBP	8.00 Batang	70,000.00	560,000.00
	8. Begel	PBP	10.00 Kg	23,000.00	230,000.00
	9. Bendrat	PBP	1.00 Kg	23,000.00	23,000.00
	10. Kloset	PBP	1.00 Buah	275,000.00	275,000.00
	11. Seng	PBP	4.00 Lembar	100,000.00	400,000.00
	12. Usuk	PBP	4.00 Batang	45,000.00	180,000.00
	13. Paku	PBP	1.00 Kg	24,000.00	24,000.00
<u>2.4.13.</u>	<u>4 PEMBANGUNAN MCK KRADENAN</u>				<u>5,000,000.00</u>
5.3.4.	<i>Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman</i>				5,000,000.00
5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material				5,000,000.00
	1. Semen	PBP	15.00 Zak	62,000.00	930,000.00
	2. Pasir	PBP	3.00 M3	330,000.00	990,000.00
	3. Keramik Dinding	PBP	6.00 M2	60,000.00	360,000.00
	4. Keramik Lantai	PBP	12.00 M2	60,000.00	720,000.00
	5. Pintu	PBP	1.00 Buah	300,000.00	300,000.00
	6. Benang	PBP	2.00 Roll	4,000.00	8,000.00
	7. Besi 8mm	PBP	8.00 Batang	70,000.00	560,000.00
	8. Begel	PBP	10.00 Kg	23,000.00	230,000.00
	9. Bendrat	PBP	1.00 Kg	23,000.00	23,000.00
	10. Kloset	PBP	1.00 Buah	275,000.00	275,000.00
	11. Seng	PBP	4.00 Lembar	100,000.00	400,000.00
	12. Usuk	PBP	4.00 Batang	45,000.00	180,000.00
	13. Paku	PBP	1.00 Kg	24,000.00	24,000.00
<u>2.4.13.</u>	<u>5 PEMBANGUNAN MCK PAYAMAN UTARA</u>				<u>5,000,000.00</u>
5.3.4.	<i>Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman</i>				5,000,000.00
5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material				5,000,000.00
	1. Semen	PBP	15.00 Zak	62,000.00	930,000.00
	2. Pasir	PBP	3.00 M3	330,000.00	990,000.00
	3. Keramik Dinding	PBP	6.00 M2	60,000.00	360,000.00
	4. Keramik Lantai	PBP	12.00 M2	60,000.00	720,000.00
	5. Pintu	PBP	1.00 Buah	300,000.00	300,000.00
	6. Benang	PBP	2.00 Roll	4,000.00	8,000.00
	7. Besi 8mm	PBP	8.00 Batang	70,000.00	560,000.00
	8. Begel	PBP	10.00 Kg	23,000.00	230,000.00

	9. Bendrat	PBP	1.00 Kg	23,000.00	23,000.00
	10. Kloset	PBP	1.00 Buah	275,000.00	275,000.00
	11. Seng	PBP	4.00 Lembar	100,000.00	400,000.00
	12. Usuk	PBP	4.00 Batang	45,000.00	180,000.00
	13. Paku	PBP	1.00 Kg	24,000.00	24,000.00
<u>2.4.13.</u>	<u>6 PEMBANGUNAN JAMBAN WIJIYONO KRADENAN</u>				<u>2,500,000.00</u>
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman				2,500,000.00
5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material				2,400,000.00
	1. Pasir	DDS	1.40 M3	300,000.00	420,000.00
	2. Batako	DDS	54.00 Buah	4,500.00	243,000.00
	3. Besi 8mm	DDS	3.00 Batang	75,000.00	225,000.00
	4. Bendrat	DDS	2.00 Kg	23,000.00	46,000.00
	5. Begel	DDS	2.00 Kg	23,000.00	46,000.00
	6. Pintu	DDS	1.00 Buah	350,000.00	350,000.00
	7. Semen	DDS	5.00 Zak	62,000.00	310,000.00
	8. Keramik	DDS	6.00 M2	60,000.00	360,000.00
	9. Buis Beton	DDS	5.00 Buah	80,000.00	400,000.00
5.3.4.05.	Belanja Modal Gedung , Bangunan, Taman-Administrasi Kegiatan				100,000.00
	1. Papan Nama	DDS	1.00 Buah	100,000.00	100,000.00
JUMLAH (Rp)					27,500,000.00
Disetujui, LURAH Telah Diverifikasi CARIK Girirejo, Juli 2025 Pelaksana Kegiatan Anggaran, DWI YULI PURWANTI, S.H. JAKA PURNAMA MUJIMIN					

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) PEMERINTAH KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI TAHUN ANGGARAN 2025				
Bidang	2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			
Sub Bidang	2.4. Sub Bidang Kawasan Pemukiman			
Kegiatan	2.4.90. Pengelolaan Pamsimas / Air Minum Kalurahan			
Waktu Pelaksanaan	1 Tahun			
Output/Keluaran	Pengelolaan Pansimas / Air Minum Kalurahan			
KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
<u>2.4.90.</u>	<u>1 FASILITASI RAKOR PENGURUS PAMSIMAS</u>			2,500,000.00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			<u>2,500,000.00</u>
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			2,500,000.00
	1. Banner DDS	1.00 Ls	75,000.00	100,000.00
	2. Foto Copy DDS	100.00 Lembar	250.00	75,000.00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			25,000.00
	1. Makan Minum Kegiatan DDS	120.00 Box	20,000.00	2,400,000.00
JUMLAH (Rp)				2,400,000.00
Disetujui, LURAH DWI YULI PURWANTI, S.H. Telah Diverifikasi CARIK JAKA PURNAMA Girirejo, Juli 2025 Pelaksana Kegiatan Anggaran, MUJIMIN				

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI
TAHUN ANGGARAN 2025**

Bidang 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Sub Bidang 2.5. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Kegiatan 2.5.91. Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah

Waktu Pelaksanaan 3 Bulan

Output/Keluaran Pelatihan pengelolaan sampah

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
				82,490,500.00
<u>2.5.91.</u>	<u>1 FASILITASI PENGELOLAAN SAMPAH DRONCO</u>			<u>40,470,000.00</u>
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2,185,000.00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			210,000.00
	1. Kertas HVS A4	BMP	1.00 Rim	53,000.00
	2. ATK	BMP	1.00 Ls	107,000.00
	3. Materai	BMP	5.00 Lembar	50,000.00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			235,000.00
	1. Cetak Banner Sosialisasi	BMP	3.00 Meter	75,000.00
	2. Foto Copy	BMP	640.00 Lembar	250.00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1,740,000.00
	1. Belanja Konsumsi Pelatihan Pengelolaan Sampah	BMP	90.00 Box	10,000.00
	2. Konsumsi Kegiatan	BMP	12.00 Box	20,000.00
	3. Konsumsi Sosialisasi	BMP	30.00 Box	20,000.00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3,290,000.00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			270,000.00
	1. Ketua	BMP	1.00 OK	100,000.00
	2. Sekretaris	BMP	1.00 OK	90,000.00
	3. Anggota	BMP	1.00 OK	80,000.00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			500,000.00
	1. Honor Narasumber	BMP	2.00 OK	250,000.00
5.2.2.92.	Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa			270,000.00
	1. Ketua	BMP	1.00 OK	100,000.00
	2. Sekretaris	BMP	1.00 OK	90,000.00
	3. Anggota	BMP	1.00 OK	80,000.00
5.2.2.94.	Belanja Bantuan Transport Peserta/Petugas			2,250,000.00
	1. Honor Hadir Peserta Sosialisasi	BMP	90.00 OK	25,000.00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			150,000.00
5.2.4.93.	Belanja Jasa Sewa Sound Sistem			150,000.00
	1. Sewa Sound System	BMP	1.00 Kegiatan	150,000.00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			34,845,000.00
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			34,845,000.00

	1. ATK Pelatihan	BMP	90.00 Paket	14,500.00	1,305,000.00
	2. Keranjang Sampah Botol 75 cm x 150 cm	BMP	10.00 Unit	1,500,000.00	15,000,000.00
	3. Tong Sampah (Ember)	BMP	312.00 Buah	50,000.00	15,600,000.00
	4. Gerobak Sampah Roda Tiga	BMP	1.00 Unit	2,940,000.00	2,940,000.00
<u>2.5.91.</u>	<u>2 FASILITASI PENGELOLAAN SAMPAH TEGALREJO</u>				<u>16,080,000.00</u>
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat				16,080,000.00
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat				16,080,000.00
	1. Timbangan	BMP	1.00 Buah	2,320,000.00	2,320,000.00
	2. Drum Plastik	BMP	10.00 Buah	285,000.00	2,850,000.00
	3. Gerobak	BMP	1.00 Unit	2,500,000.00	2,500,000.00
	4. Kursi Jongkok	BMP	20.00 Buah	60,000.00	1,200,000.00
	5. Karung	BMP	40.00 Buah	3,500.00	140,000.00
	6. Keranjang Pemisah Sampah	BMP	4.00 Buah	1,625,000.00	6,500,000.00
	7. Sepatu Booth	BMP	2.00 Pasang	285,000.00	570,000.00
<u>2.5.91.</u>	<u>3 FASILITASI PENGELOLAAN SAMPAH BANYUSUMURUP</u>				<u>12,840,000.00</u>
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan				840,000.00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)				840,000.00
	1. Konsumsi Kegiatan	BMP	12.00 Box	20,000.00	240,000.00
	2. Konsumsi Sosialisasi	BMP	30.00 Box	20,000.00	600,000.00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat				12,000,000.00
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat				12,000,000.00
	1. Keranjang Sampah Botol Ukuran 75x75x150 cm	BMP	8.00 Unit	1,500,000.00	12,000,000.00
<u>2.5.91.</u>	<u>4 FASILITASI PENGELOLAAN SAMPAH PAJIMATAN</u>				<u>750,000.00</u>
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat				750,000.00
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat				750,000.00
	1. Bank Sampah Botol	BMP	1.00 Buah	750,000.00	750,000.00
<u>2.5.91.</u>	<u>5 FASILITASI PENGELOLAAN SAMPAH</u>				<u>12,350,500.00</u>
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan				7,350,500.00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos				85,500.00
	1. Buku Tulis	DDS	5.00 Buah	7,500.00	37,500.00
	2. Ballpoint	DDS	2.00 Pak	24,000.00	48,000.00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan				865,000.00
	1. Banner	DDS	8.00 Meter	30,000.00	240,000.00
	2. Foto Copy	DDS	100.00 Lembar	250.00	25,000.00
	3. Banner Lomba	DDS	20.00 Meter	30,000.00	600,000.00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)				6,400,000.00
	1. Makan Minum Kegiatan	DDS	100.00 Box	20,000.00	2,000,000.00
	2. Snack Minum Rapat	DDS	290.00 Box	10,000.00	2,900,000.00
	3. Konsumsi Lomba	DDS	50.00 Box	30,000.00	1,500,000.00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa				800,000.00
5.2.4.91.	Belanja Jasa Sewa Meja Kursi				200,000.00
	1. Sewa Meja Kursi dan Assesorisnya	DDS	50.00 Unit	4,000.00	200,000.00
5.2.4.92.	Belanja Jasa Sewa Tenda				600,000.00
	1. Sewa Tenda	DDS	2.00 Unit	300,000.00	600,000.00

5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat				4,200,000.00
5.2.7.98.	Belanja Upah Tenaga yang diserahkan				4,200,000.00
	1. Upah Petugas Sampah	DDS	60.00 HOK	70,000.00	4,200,000.00
JUMLAH (Rp)					82,490,500.00
Disetujui, LURAH DWI YULI PURWANTI, S.H. Telah Diverifikasi CARIK JAKA PURNAMA Girirejo, Juli 2025 Pelaksana Kegiatan Anggaran, MUJIMIN					

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI
TAHUN ANGGARAN 2025**

Bidang 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Sub Bidang 2.6. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kegiatan 2.6.06. Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan

Waktu Pelaksanaan 1 Bulan

Output/Keluaran Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
				60,000,000.00
<u>2.6.06.</u>	<u>1 PJU KRADENAN RT006</u>			<u>20,000,000.00</u>
5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi			20,000,000.00
5.3.8.01.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			400,000.00
	1. Ketua TPK PBK	1.00 OK	175,000.00	175,000.00
	2. Sekretaris TPK PBK	1.00 OK	125,000.00	125,000.00
	3. Anggota TPK PBK	1.00 OK	100,000.00	100,000.00
5.3.8.03.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material			19,040,000.00
	1. Fiting PBK	14.00 Buah	22,500.00	315,000.00
	2. Caping Lampu PBK	14.00 Buah	27,500.00	385,000.00
	3. Lampu PBK	14.00 Buah	92,000.00	1,288,000.00
	4. Kabel PBK	240.00 Meter	38,000.00	9,120,000.00
	5. Meteran PBK	1.00 Ls	1,800,000.00	1,800,000.00
	6. Tarikan PBK	14.00 Buah	8,000.00	112,000.00
	7. Tiang Lampu PBK	14.00 Buah	430,000.00	6,020,000.00
5.3.8.05.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Administrasi Kegiatan			160,000.00
	1. Papan Proyek PBK	1.00 Buah	160,000.00	160,000.00
5.3.8.06.	Belanja modal jaringan/instalasi - Honor Tim Pengadaan Barang Jasa			400,000.00
	1. Ketua TPBJ PBK	1.00 OK	175,000.00	175,000.00
	2. Sekretaris TPBJ PBK	1.00 OK	125,000.00	125,000.00
	3. Anggota TPBJ PBK	1.00 OK	100,000.00	100,000.00
<u>2.6.06.</u>	<u>2 PJU KRADENAN RT007</u>			<u>20,000,000.00</u>
5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi			20,000,000.00
5.3.8.01.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			400,000.00
	1. Ketua TPK PBK	1.00 OK	175,000.00	175,000.00
	2. Sekretaris TPK PBK	1.00 OK	125,000.00	125,000.00
	3. Anggota TPK PBK	1.00 OK	100,000.00	100,000.00
5.3.8.03.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material			19,040,000.00
	1. Fiting PBK	14.00 Buah	22,500.00	315,000.00
	2. Caping Lampu PBK	14.00 Buah	27,500.00	385,000.00
	3. Lampu PBK	14.00 Buah	92,000.00	1,288,000.00
	4. Kabel PBK	240.00 Meter	38,000.00	9,120,000.00

	5. Meteran	PBK	1.00 Ls	1,800,000.00	1,800,000.00
	6. Tarikan	PBK	14.00 Buah	8,000.00	112,000.00
	7. Tiang Lampu	PBK	14.00 Buah	430,000.00	6,020,000.00
5.3.8.05.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Administrasi Kegiatan				160,000.00
	1. Papan Proyek	PBK	1.00 Buah	160,000.00	160,000.00
5.3.8.06.	Belanja modal jaringan/instalasi - Honor Tim Pengadaan Barang Jasa				400,000.00
	1. Ketua TPBJ	PBK	1.00 OK	175,000.00	175,000.00
	2. Sekretaris TPBJ	PBK	1.00 OK	125,000.00	125,000.00
	3. Anggota TPBJ	PBK	1.00 OK	100,000.00	100,000.00
<u>2.6.06.</u>	<u>3 PJU DRONCO RT 007</u>				<u>20,000,000.00</u>
5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi				20,000,000.00
5.3.8.01.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Honor Tim Pelaksana Kegiatan				400,000.00
	1. Ketua	PBK	1.00 OK	175,000.00	175,000.00
	2. Sekretaris	PBK	1.00 OK	125,000.00	125,000.00
	3. Anggota	PBK	1.00 OK	100,000.00	100,000.00
5.3.8.03.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material				19,040,000.00
	1. Fiting	PBK	14.00 Buah	22,500.00	315,000.00
	2. Caping Lampu	PBK	14.00 Buah	27,500.00	385,000.00
	3. Lampu	PBK	14.00 Buah	92,000.00	1,288,000.00
	4. Kabel	PBK	240.00 Meter	38,000.00	9,120,000.00
	5. Meteran	PBK	1.00 Ls	1,800,000.00	1,800,000.00
	6. Tarikan	PBK	14.00 Buah	8,000.00	112,000.00
	7. Tiang Lampu	PBK	14.00 Buah	430,000.00	6,020,000.00
5.3.8.05.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Administrasi Kegiatan				160,000.00
	1. Papan Nama	PBK	1.00 Buah	160,000.00	160,000.00
5.3.8.06.	Belanja modal jaringan/instalasi - Honor Tim Pengadaan Barang Jasa				400,000.00
	1. Ketua	PBK	1.00 OK	175,000.00	175,000.00
	2. Sekretaris	PBK	1.00 OK	125,000.00	125,000.00
	3. Anggota	PBK	1.00 OK	100,000.00	100,000.00
JUMLAH (Rp)					60,000,000.00
Disetujui, LURAH Telah Diverifikasi CARIK Girejo, Juli 2025 Pelaksana Kegiatan Anggaran, DWI YULI PURWANTI, S.H. JAKA PURNAMA MUJIMIN					

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI
TAHUN ANGGARAN 2025

Bidang 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Sub Bidang 2.8. Sub Bidang Pariwisata

Kegiatan 2.8.03. Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa

Waktu Pelaksanaan 1 Tahun

Output/Keluaran Terselenggaranya Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
				14,274,000.00
<u>2.8.03.</u>	<u>1 FASILITASI POKDARWIS</u>			<u>8,086,500.00</u>
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			7,086,500.00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			706,500.00
	1. Buku Tulis DDS 3.00 Buah		7,500.00	22,500.00
	2. Kertas HVS F4 70' SIDU DDS 3.00 Rim		60,000.00	180,000.00
	3. Tinta Printer DDS 4.00 Botol		120,000.00	480,000.00
	4. Ballpoint DDS 1.00 Pak		24,000.00	24,000.00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			260,000.00
	1. Foto Copy DDS 80.00 Lembar		250.00	20,000.00
	2. Banner DDS 8.00 Meter		30,000.00	240,000.00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			6,120,000.00
	1. Makan Minum Kegiatan DDS 306.00 Box		20,000.00	6,120,000.00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1,000,000.00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas			1,000,000.00
	1. Bantuan Transport Petugas Lapangan DDS 20.00 OK		50,000.00	1,000,000.00
<u>2.8.03.</u>	<u>2 FASILITASI DESA WISATA</u>			<u>6,187,500.00</u>
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5,187,500.00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			171,500.00
	1. Buku Tulis DDS 5.00 Buah		5,500.00	27,500.00
	2. Ballpoint DDS 1.00 Pak		24,000.00	24,000.00
	3. Kertas HVS F4 70' SIDU DDS 2.00 Pak		60,000.00	120,000.00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			216,000.00
	1. Banner DDS 7.00 Meter		30,000.00	210,000.00
	2. Foto Copy DDS 24.00 Lembar		250.00	6,000.00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4,800,000.00
	1. Makan Minum Kegiatan DDS 240.00 Box		20,000.00	4,800,000.00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1,000,000.00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas			1,000,000.00
	1. Bantuan Transport Petugas Lapangan DDS 20.00 OK		50,000.00	1,000,000.00
JUMLAH (Rp)				14,274,000.00

Disetujui,
LURAH

Telah Diverifikasi
CARIK

Girirejo, Juli 2025
Pelaksana Kegiatan Anggaran,

DWI YULI PURWANTI, S.H.

JAKA PURNAMA

MUJIMIN

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOIRI
TAHUN ANGGARAN 2025

Bidang 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Sub Bidang 3.1. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Kegiatan 3.1.01. Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa

Waktu Pelaksanaan 1 Tahun

Output/Keluaran Penyelenggaraan Pos Keaamanan Desa

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
				25,732,000.00
<u>3.1.01.</u>	<u>1 PAM LEBARAN (IDUL FITRI & IDUL ADHA) 2025 & TAHUN BARU 2025</u>			<u>25,732,000.00</u>
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			10,317,000.00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			66,000.00
	1. Belanja Stop Map DDS	5.00 Buah	4,000.00	20,000.00
	2. Belanja Ballpoint Pilot DDS	4.00 Buah	4,000.00	16,000.00
	3. Belanja Amplop DDS	1.00 Pak	30,000.00	30,000.00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			591,000.00
	1. Belanja Foto Copy DDS	204.00 Lembar	250.00	51,000.00
	2. Cetak Banner DDS	18.00 Meter	30,000.00	540,000.00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			9,660,000.00
	1. Minum Snack Rakor Persiapan Pam Lebaran 1445 H DDS	60.00 Box	10,000.00	600,000.00
	2. Makan Minum Sholat Ied Pam Lebaran 1445 H DDS	50.00 Box	20,000.00	1,000,000.00
	3. Makan Minum Snack Pam Malam Takbiran 1445 H DDS	30.00 Box	30,000.00	900,000.00
	4. Makan Minum Snack Pam Hari Raya 1445 H DDS	90.00 Box	30,000.00	2,700,000.00
	5. Minum Snack Rakor Tim & Persiapan Pam Idul Adha DDS	45.00 Box	10,000.00	450,000.00
	6. Makan Minum Snack Pam Malam Takbiran Idul Adha DDS	25.00 Box	30,000.00	750,000.00
	7. Makan Minum Pam Sholat Idul Adha DDS	40.00 Box	20,000.00	800,000.00
	8. Minum Snack Rakor Persiapan Pam Tahun Baru 2025 DDS	45.00 Box	10,000.00	450,000.00
	9. Makan Minum Snack Pam Malam Tahun Baru 2025 DDS	25.00 Box	30,000.00	750,000.00
	10. Makan Minum Snack Pam Tahun Baru 2025 DDS	30.00 Box	30,000.00	900,000.00
	11. Makan Minum Snack Persiapan Tempat (3X) DDS	12.00 Box	30,000.00	360,000.00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			14,475,000.00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas			14,475,000.00
	1. Pam Malam Takbiran Idul Fitri DDS	10.00 OK	75,000.00	750,000.00
	2. Pam Sholat Idul Fitri (10 Titik) DDS	35.00 OK	75,000.00	2,625,000.00
	3. Pam Malam Takbiran Idul Adha DDS	15.00 OK	75,000.00	1,125,000.00
	4. Pam Sholat Idul Adha (10 Titik) DDS	35.00 OK	75,000.00	2,625,000.00
	5. Pam Lebaran DDS	60.00 OK	75,000.00	4,500,000.00
	6. Pam Malam Tahun Baru DDS	15.00 OK	75,000.00	1,125,000.00
	7. Pam Tahun Baru DDS	23.00 OK	75,000.00	1,725,000.00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			940,000.00

5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat				490,000.00
	1. Batu Battery	DDS	20.00 Buah	10,000.00	200,000.00
	2. Lampu Penerangan	DDS	2.00 Buah	145,000.00	290,000.00
5.2.7.98.	Belanja Upah Tenaga yang diserahkan				450,000.00
	1. Upah Tenaga Lepas	DDS	9.00 OK	50,000.00	450,000.00
JUMLAH (Rp)					25,732,000.00
Disetujui, LURAH DWI YULI PURWANTI, S.H. Telah Diverifikasi CARIK JAKA PURNAMA Girirejo, Juli 2025 Pelaksana Kegiatan Anggaran, SUPRIYANTO					

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOIRI
TAHUN ANGGARAN 2025

Bidang	3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			
Sub Bidang	3.1. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			
Kegiatan	3.1.02. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes			
Waktu Pelaksanaan	1 Tahun			
Output/Keluaran	Jumlah Peserta Pelatihan Tenaga Keamanan/Ketertiban Pemerintah D			
KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
				13,100,000.00
<u>3.1.02.</u>	<u>1 FASILITASI LINMAS</u>			<u>13,100,000.00</u>
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			7,850,000.00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			84,000.00
	1. Belanja Ballpoint DDS	2.00 Buah	4,000.00	8,000.00
	2. Belanja Stop Map Snill DDS	4.00 Buah	4,000.00	16,000.00
	3. Belanja Amplop DDS	2.00 Pak	30,000.00	60,000.00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			116,000.00
	1. Belanja Foto Copy DDS	464.00 Lembar	250.00	116,000.00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			7,650,000.00
	1. Minum Snack Pertemuan Rutin DDS	385.00 Box	10,000.00	3,850,000.00
	2. Makan Minum Kegiatan DDS	100.00 Box	20,000.00	2,000,000.00
	3. Makan Minum Snack Piket Desa DDS	60.00 Box	30,000.00	1,800,000.00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4,200,000.00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			200,000.00
	1. Honor Narasumber DDS	1.00 OK	200,000.00	200,000.00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas			4,000,000.00
	1. Honor Petugas Linmas DDS	80.00 OK	50,000.00	4,000,000.00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			650,000.00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			200,000.00
	1. Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten DDS	4.00 OK	50,000.00	200,000.00
5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota Dalam Propinsi			450,000.00
	1. Perjalanan Dinas Dalam Provinsi DDS	6.00 OK	75,000.00	450,000.00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			400,000.00
5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			400,000.00
	1. Jasa Sewa Kendaraan DDS	1.00 Unit	400,000.00	400,000.00
JUMLAH (Rp)				13,100,000.00
Disetujui, LURAH Telah Diverifikasi CARIK Girirejo, Juli 2025 Pelaksana Kegiatan Anggaran, DWI YULI PURWANTI, S.H. JAKA PURNAMA SUPRIYANTO				

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) PEMERINTAH KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI TAHUN ANGGARAN 2025				
Bidang	3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			
Sub Bidang	3.1. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			
Kegiatan	3.1.03. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa			
Waktu Pelaksanaan	1 Hari			
Output/Keluaran	Terselenggaranya Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, da			
KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
				4,800,000.00
<u>3.1.03.</u>	<u>1 PEMBINAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN</u>			<u>4,800,000.00</u>
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1,800,000.00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			46,000.00
	1. Belanja Stop Map Snill	DDS	4.00 Buah	16,000.00
	2. Belanja Amplop	DDS	1.00 Pak	30,000.00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			254,000.00
	1. Belanja Foto Copy	DDS	656.00 Lembar	164,000.00
	2. Belanja Banner	DDS	3.00 Meter	90,000.00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1,500,000.00
	1. Makan Minum Snack Kegiatan	DDS	50.00 Box	1,500,000.00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1,900,000.00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			400,000.00
	1. Honor Narasumber	DDS	2.00 OK	400,000.00
5.2.2.94.	Belanja Bantuan Transport Peserta/Petugas			1,500,000.00
	1. Bantuan Transport Peserta	DDS	50.00 OK	1,500,000.00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			1,100,000.00
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			1,100,000.00
	1. ATK Kegiatan	DDS	50.00 Paket	1,100,000.00
JUMLAH (Rp)				4,800,000.00
Disetujui, LURAH Telah Diverifikasi CARIK Girirejo, Juli 2025 Pelaksana Kegiatan Anggaran, DWI YULI PURWANTI, S.H. JAKA PURNAMA SUPRIYANTO				

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOIRI
TAHUN ANGGARAN 2025

Bidang	3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Sub Bidang	3.1. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Kegiatan	3.1.92. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)
Waktu Pelaksanaan	1 Tahun
Output/Keluaran	Dukungan operasional FPRB

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
				20,150,000.00
<u>3.1.92.</u>	<u>1 FASILITASI FPRB</u>			<u>12,650,000.00</u>
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6,900,000.00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			20,000.00
	1. Belanja Stop Map Snill	DDS	5.00 Buah	4,000.00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			80,000.00
	1. Belanja Foto Copy	DDS	320.00 Lembar	250.00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			6,800,000.00
	1. Minum Snack Kegiatan	DDS	340.00 Box	10,000.00
	2. Makan Minum Rakor Kegiatan	DDS	170.00 Box	20,000.00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			4,500,000.00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			500,000.00
	1. Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten	DDS	10.00 OK	50,000.00
5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan			4,000,000.00
	1. Uang Saku Pengiriman Peserta Jambore	DDS	20.00 OK	200,000.00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			1,250,000.00
5.2.6.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan			1,250,000.00
	1. Perawatan & Operasional Peralatan	DDS	1.00 Tahun	1,250,000.00
<u>3.1.92.</u>	<u>2 FASILITASI TIM BANSOR (BANJIR DAN TANAH LONGSOR)</u>			<u>5,650,000.00</u>
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3,150,000.00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			25,000.00
	1. Belanja ATK	PBH	1.00 Set	25,000.00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			425,000.00
	1. Belanja Foto Copy	PBH	200.00 Lembar	250.00
	2. Cetak Banner	PBH	10.00 Meter	30,000.00
	3. Cetak Buku	PBH	3.00 Buah	25,000.00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2,700,000.00
	1. Minum Snack Rakor	PBH	50.00 Box	10,000.00
	2. Makan Minum Snack Piket	PBH	30.00 Paket	40,000.00
	3. Makan Minum Operasional Lapangan	PBH	50.00 Box	20,000.00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2,500,000.00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas			2,500,000.00

	1. Bantuan Transport Petugas Lapangan	PBH	50.00 OK	50,000.00	2,500,000.00						
<u>3.1.92.</u>	<u>3 PENINGKATAN KAPASITAS FPRB</u>				<u>1,850,000.00</u>						
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan				1,350,000.00						
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)				1,350,000.00						
	1. Belanja Snack Minum Kegiatan	DDS	55.00 Box	10,000.00	550,000.00						
	2. Belanja Makan Minum Kegiatan	DDS	40.00 Box	20,000.00	800,000.00						
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium				500,000.00						
5.2.2.94.	Belanja Bantuan Transport Peserta/Petugas				500,000.00						
	1. Honorarium Petugas	DDS	10.00 OK	50,000.00	500,000.00						
JUMLAH (Rp)					20,150,000.00						
<table><tr><td>Disetujui, LURAH</td><td>Telah Diverifikasi CARIK</td><td>Girirejo, Juli 2025 Pelaksana Kegiatan Anggaran,</td></tr><tr><td>DWI YULI PURWANTI, S.H.</td><td>JAKA PURNAMA</td><td>SUPRIYANTO</td></tr></table>						Disetujui, LURAH	Telah Diverifikasi CARIK	Girirejo, Juli 2025 Pelaksana Kegiatan Anggaran,	DWI YULI PURWANTI, S.H.	JAKA PURNAMA	SUPRIYANTO
Disetujui, LURAH	Telah Diverifikasi CARIK	Girirejo, Juli 2025 Pelaksana Kegiatan Anggaran,									
DWI YULI PURWANTI, S.H.	JAKA PURNAMA	SUPRIYANTO									

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) PEMERINTAH KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI TAHUN ANGGARAN 2025				
Bidang	3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			
Sub Bidang	3.2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			
Kegiatan	3.2.01. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa			
Waktu Pelaksanaan	1 Tahun			
Output/Keluaran	Terselenggaranya Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Ting			
KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
				58,430,000.00
<u>3.2.01.</u>	<u>1 FESTIVAL BUDAYA KALURAHAN</u>			<u>58,430,000.00</u>
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			25,930,000.00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			930,000.00
	1. Belanja Banner DDS	30.00 Meter	30,000.00	900,000.00
	2. Belanja Foto Copy DDS	120.00 Lembar	250.00	30,000.00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			25,000,000.00
	1. Belanja Makan Minum Rapat DDS	250.00 Box	20,000.00	5,000,000.00
	2. Belanja Makan Minum Kegiatan DDS	1000.00 Box	20,000.00	20,000,000.00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			19,000,000.00
5.2.2.98.	Belanja Jasa Honorarium Pelaku Seni/Instruktur/Rias/Juri			19,000,000.00
	1. Honor Pelaku Seni DDS	75.00 OK	100,000.00	7,500,000.00
	2. Honor Rias DDS	15.00 OK	100,000.00	1,500,000.00
	3. Honor Pelaku Seni Wayang Kulit PBH	1.00 Kegiatan	10,000,000.00	10,000,000.00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			7,500,000.00
5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			500,000.00
	1. Jasa Sewa Mobilitas DDS	1.00 Kegiatan	500,000.00	500,000.00
5.2.4.92.	Belanja Jasa Sewa Tenda			4,000,000.00
	1. Sewa Tenda dan Panggung DDS	1.00 Kegiatan	4,000,000.00	4,000,000.00
5.2.4.93.	Belanja Jasa Sewa Sound Sistem			3,000,000.00
	1. Sewa Sound System DDS	1.00 Kegiatan	3,000,000.00	3,000,000.00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			6,000,000.00
5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			6,000,000.00
	1. Alat Musik Hadroh DDS	1.00 Paket	6,000,000.00	6,000,000.00
JUMLAH (Rp)				58,430,000.00
Disetujui, LURAH DWI YULI PURWANTI, S.H. Telah Diverifikasi CARIK JAKA PURNAMA Girirejo, Juli 2025 Pelaksana Kegiatan Anggaran, NGATINEM				

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI
TAHUN ANGGARAN 2025

Bidang	3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			
Sub Bidang	3.2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			
Kegiatan	3.2.02. Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)			
Waktu Pelaksanaan	1 Hari			
Output/Keluaran	Jumlah Frekwensi Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebuda			
KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
				14,370,000.00
<u>3.2.02.</u>	<u>1 PEMBINAAN TRADISI DAN BUDAYA KIRAB SIWUR</u>			<u>14,370,000.00</u>
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6,020,000.00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			120,000.00
	1. Belanja Banner DDS 3.00 Meter		30,000.00	90,000.00
	2. Belanja Foto Copy DDS 120.00 Lembar		250.00	30,000.00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3,400,000.00
	1. Belanja Makan Minum Kegiatan DDS 70.00 Box		20,000.00	1,400,000.00
	2. Belanja Makan Minum Gladi Bergodo DDS 100.00 Box		20,000.00	2,000,000.00
5.2.1.95.	Belanja Perlengkapan Upacara Adat			2,500,000.00
	1. Barang Perlengkapan Kirab Siwur DDS 1.00 Kegiatan		2,500,000.00	2,500,000.00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			8,050,000.00
5.2.2.98.	Belanja Jasa Honorarium Pelaku Seni/Instruktur/Rias/Juri			8,050,000.00
	1. Honor Bergodo DDS 70.00 OK		75,000.00	5,250,000.00
	2. Honor Pembawa Jodang DDS 8.00 OK		100,000.00	800,000.00
	3. Honor Rias DDS 1.00 Kegiatan		1,000,000.00	1,000,000.00
	4. Honor Pelatih Bergada DDS 2.00 OK		500,000.00	1,000,000.00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			300,000.00
5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			300,000.00
	1. Jasa Sewa Mobilitas DDS 1.00 Unit		300,000.00	300,000.00
JUMLAH (Rp)				14,370,000.00
Disetujui, LURAH Telah Diverifikasi CARIK Girirejo, Juli 2025 Pelaksana Kegiatan Anggaran, DWI YULI PURWANTI, S.H. JAKA PURNAMA NGATINEM				

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI
TAHUN ANGGARAN 2025

Bidang 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Sub Bidang 3.2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

Kegiatan 3.2.03. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)

Waktu Pelaksanaan 1 Tahun

Output/Keluaran Jumlah Frekwensi Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebuday

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
				10,950,000.00
<u>3.2.03.</u>	<u>1 PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL</u>			<u>2,000,000.00</u>
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2,000,000.00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2,000,000.00
	1. Makan Minum Kegiatan PBH	100.00 Box	20,000.00	2,000,000.00
<u>3.2.03.</u>	<u>2 PERINGATAN HARI JADI BANTUL</u>			<u>5,850,000.00</u>
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3,950,000.00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			300,000.00
	1. Belanja Banner ADD	10.00 Meter	30,000.00	300,000.00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1,400,000.00
	1. Belanja Snack Minum ADD	30.00 Box	10,000.00	300,000.00
	2. Belanja Makan Minum ADD	55.00 Box	20,000.00	1,100,000.00
5.2.1.90.	Belanja Dekorasi			2,250,000.00
	1. Belanja Lampu LED ADD	30.00 Meter	20,000.00	600,000.00
	2. Belanja Cat Tembok ADD	3.00 Galon	550,000.00	1,650,000.00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1,500,000.00
5.2.2.94.	Belanja Bantuan Transport Peserta/Petugas			1,500,000.00
	1. Honor Pengiriman Peserta Upacara ADD	30.00 OK	50,000.00	1,500,000.00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			400,000.00
5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			400,000.00
	1. Sewa Mobil ADD	2.00 Unit	200,000.00	400,000.00
<u>3.2.03.</u>	<u>3 PERINGATAN HUT RI</u>			<u>3,100,000.00</u>
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1,100,000.00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			300,000.00
	1. Belanja Banner ADD	10.00 Meter	30,000.00	300,000.00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			800,000.00
	1. Belanja Makan Minum ADD	40.00 Box	20,000.00	800,000.00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2,000,000.00
5.2.2.94.	Belanja Bantuan Transport Peserta/Petugas			2,000,000.00
	1. Belanja Honor Pantauan Tirakatan ADD	40.00 OK	50,000.00	2,000,000.00
JUMLAH (Rp)				10,950,000.00

Disetujui, LURAH	Telah Diverifikasi CARIK	Girirejo, Juli 2025 Pelaksana Kegiatan Anggaran,
DWI YULI PURWANTI, S.H.	JAKA PURNAMA	MUJIYONO

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI
TAHUN ANGGARAN 2025

Bidang 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Sub Bidang 3.2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

Kegiatan 3.2.90. Pembinaan Bidang Keagamaan

Waktu Pelaksanaan 1 Tahun

Output/Keluaran Jumlah penyelenggaraan pembinaan kelompok keagamaan

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
				47,780,000.00
<u>3.2.90.</u>	<u>1 FASILITASI KAUM ROIS DAN TAKMIR</u>			<u>38,933,000.00</u>
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			16,533,000.00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			83,000.00
	1. Belanja Buku DDS	11.00 Buah	3,000.00	33,000.00
	2. Belanja Ballpoint DDS	12.00 Buah	2,500.00	30,000.00
	3. Belanja Map DDS	8.00 Buah	2,500.00	20,000.00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			50,000.00
	1. Belanja Foto Copy DDS	200.00 Lembar	250.00	50,000.00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			16,400,000.00
	1. Belanja Konsumsi Kegiatan DDS	270.00 Box	20,000.00	5,400,000.00
	2. Belanja Snack Safari Ramadhan DDS	600.00 Box	10,000.00	6,000,000.00
	3. Belanja Snack Takbir Keliling DDS	500.00 Box	10,000.00	5,000,000.00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			7,900,000.00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas			1,000,000.00
	1. Bantuan Transport Petugas DDS	5.00 OK	200,000.00	1,000,000.00
5.2.2.94.	Belanja Bantuan Transport Peserta/Petugas			6,900,000.00
	1. Bantuan Transport Peserta DDS	230.00 OK	30,000.00	6,900,000.00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			1,000,000.00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			1,000,000.00
	1. Pengiriman Kontingen STQ Kapanewon Imogiri DDS	1.00 Kegiatan	1,000,000.00	1,000,000.00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			13,500,000.00
5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			13,500,000.00
	1. Barang untuk Masjid Ainun Jariyah Dronco DDS	1.00 Paket	1,500,000.00	1,500,000.00
	2. Barang untuk Masjid Al-Furqon Gejayan DDS	1.00 Paket	1,500,000.00	1,500,000.00
	3. Barang untuk Masjid Al-Ikhlas Tegalrejo DDS	1.00 Paket	1,500,000.00	1,500,000.00
	4. Barang untuk Masjid Uswatun Khasanah Payaman Selatan DDS	1.00 Paket	1,500,000.00	1,500,000.00
	5. Barang untuk Masjid Al Muqorrobin Kradenan DDS	1.00 Paket	1,500,000.00	1,500,000.00
	6. Barang untuk Masjid Ainunnajah Kanoman DDS	1.00 Paket	1,500,000.00	1,500,000.00
	7. Barang untuk Masjid Jendral Soedirman Payaman Utara DDS	1.00 Paket	1,500,000.00	1,500,000.00
	8. Barang untuk Masjid Isitek Pajimatan DDS	1.00 Paket	1,500,000.00	1,500,000.00
	9. Barang untuk Masjid Kagungan Dalem Banyusumurup DDS	1.00 Paket	1,500,000.00	1,500,000.00

<u>3.2.90.</u>	<u>2 PENINGKATAN IMAN DAN TAKWA</u>			<u>8,847,000.00</u>
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>			4,987,000.00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			32,000.00
	1. Belanja Amplop	DDS	1.00 Pak	12,000.00
	2. Belanja Stopmap Folio	DDS	8.00 Buah	20,000.00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			155,000.00
	1. Belanja Foto Copy	DDS	260.00 Lembar	65,000.00
	2. Belanja Banner	DDS	3.00 Meter	90,000.00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4,800,000.00
	1. Belanja Konsumsi Kegiatan	DDS	200.00 Box	4,000,000.00
	2. Belanja Konsumsi Transit	DDS	10.00 Box	300,000.00
	3. Belanja Konsumsi Persiapan	DDS	25.00 Box	500,000.00
5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>			1,840,000.00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			540,000.00
	1. Honor Pembina	DDS	1.00 OK	90,000.00
	2. Honor Ketua	DDS	1.00 OK	80,000.00
	3. Honor Sekretaris	DDS	1.00 OK	70,000.00
	4. Honor Anggota	DDS	5.00 OK	300,000.00
5.2.2.96.	Belanja Jasa Honorarium Kerohanian			1,300,000.00
	1. Honor Ustadz	DDS	1.00 OK	1,000,000.00
	2. Honor Pembaca Do'a	DDS	2.00 OK	300,000.00
5.2.4.	<i>Belanja Jasa Sewa</i>			1,620,000.00
5.2.4.91.	Belanja Jasa Sewa Meja Kursi			720,000.00
	1. Sewa Meja	DDS	20.00 Unit	120,000.00
	2. Sewa Kursi	DDS	100.00 Unit	600,000.00
5.2.4.92.	Belanja Jasa Sewa Tenda			900,000.00
	1. Sewa Tenda	DDS	3.00 Unit	900,000.00
5.2.7.	<i>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat</i>			400,000.00
5.2.7.98.	Belanja Upah Tenaga yang diserahkan			400,000.00
	1. Upah Tenaga Lepas	DDS	5.00 OK	400,000.00
JUMLAH (Rp)				47,780,000.00
Disetujui, LURAH Telah Diverifikasi CARIK Girirejo, Juli 2025 Pelaksana Kegiatan Anggaran, DWI YULI PURWANTI, S.H. JAKA PURNAMA NGATINEM				

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOIRI
TAHUN ANGGARAN 2025**

Bidang 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Sub Bidang 3.2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

Kegiatan 3.2.91. Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi

Waktu Pelaksanaan 1 Tahun

Output/Keluaran Jumlah penyelenggaraan pembinaan adat/seni

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
				33,500,000.00
<u>3.2.91.</u>	<u>1 FASILITASI KESENIAN DAN KEBUDAYAAN</u>			<u>24,500,000.00</u>
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			15,500,000.00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			15,500,000.00
	1. Belanja Konsumsi Rapat	DDS	480.00 Box	4,800,000.00
	2. Belanja Konsumsi Kegiatan	DDS	535.00 Box	10,700,000.00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1,000,000.00
5.2.2.98.	Belanja Jasa Honorarium Pelaku Seni/Instruktur/Rias/Juri			1,000,000.00
	1. Honor Pelatih Bergodo	DDS	1.00 Kegiatan	1,000,000.00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			8,000,000.00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			8,000,000.00
	1. Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten	DDS	160.00 OK	8,000,000.00
<u>3.2.91.</u>	<u>2 PELATIHAN BAHASA JAWA</u>			<u>4,500,000.00</u>
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3,000,000.00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1,000,000.00
	1. Belanja ATK Pelatihan	DDS	100.00 Paket	1,000,000.00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2,000,000.00
	1. Belanja Konsumsi Pelatihan	DDS	100.00 Box	2,000,000.00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1,200,000.00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1,200,000.00
	1. Honor Narasumber	DDS	6.00 OK	1,200,000.00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			300,000.00
5.2.7.98.	Belanja Upah Tenaga yang diserahkan			300,000.00
	1. Upah Tenaga Lepas	DDS	6.00 OK	300,000.00
<u>3.2.91.</u>	<u>3 LOMBA PERMAINAN ANAK</u>			<u>4,500,000.00</u>
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1,500,000.00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			500,000.00
	1. Belanja ATK Lomba	DDS	50.00 Paket	500,000.00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1,000,000.00
	1. Belanja Konsumsi Lomba	DDS	50.00 Box	1,000,000.00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1,000,000.00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			400,000.00

	1. Honor Narasumber	DDS	2.00 OK	200,000.00	400,000.00
5.2.2.98.	Belanja Jasa Honorarium Pelaku Seni/Instruktur/Rias/Juri				600,000.00
	1. Honor Juri Lomba	DDS	3.00 OK	200,000.00	600,000.00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat				2,000,000.00
5.2.7.96.	Belanja Uang Pembinaan/doorprize/hadiah Yang Diserahkan Pada Masyarakat				1,750,000.00
	1. Belanja Hadiah Lomba	DDS	1.00 Ls	1,750,000.00	1,750,000.00
5.2.7.98.	Belanja Upah Tenaga yang diserahkan				250,000.00
	1. Upah Tenaga Lepas	DDS	5.00 OK	50,000.00	250,000.00
JUMLAH (Rp)					33,500,000.00
Disetujui, LURAH Telah Diverifikasi CARIK Girirejo, Juli 2025 Pelaksana Kegiatan Anggaran, DWI YULI PURWANTI, S.H. JAKA PURNAMA NGATINEM					

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI
TAHUN ANGGARAN 2025

Bidang	3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Sub Bidang	3.2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
Kegiatan	3.2.93. Pengembangan Desa Budaya
Waktu Pelaksanaan	1 Hari
Output/Keluaran	Pengembangan Desa Budaya

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
				13,520,000.00
<u>3.2.93.</u>	<u>1 UPACARA ADAT DAN TRADISI WIWITAN</u>			<u>13,520,000.00</u>
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4,190,000.00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			590,000.00
	1. Banner DDS	8.00 Meter	30,000.00	240,000.00
	2. Foto Copy DDS	200.00 Lembar	250.00	50,000.00
	3. Cetak Undangan DDS	150.00 Lembar	2,000.00	300,000.00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3,600,000.00
	1. Makan Minum Kegiatan DDS	150.00 Box	20,000.00	3,000,000.00
	2. Makan Minum Rapat DDS	60.00 Box	10,000.00	600,000.00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			6,080,000.00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas			1,800,000.00
	1. Bantuan Transport Petugas Lapangan DDS	20.00 OK	90,000.00	1,800,000.00
5.2.2.92.	Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa			680,000.00
	1. Honor Tim TPBJ DDS	4.00 OK	170,000.00	680,000.00
5.2.2.98.	Belanja Jasa Honorarium Pelaku Seni/Instruktur/Rias/Juri			3,600,000.00
	1. Honor Pelaku Seni DDS	36.00 OK	100,000.00	3,600,000.00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			3,250,000.00
5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			200,000.00
	1. Sewa Mobil DDS	1.00 Unit	200,000.00	200,000.00
5.2.4.91.	Belanja Jasa Sewa Meja Kursi			950,000.00
	1. Sewa Meja DDS	20.00 Buah	10,000.00	200,000.00
	2. Sewa Kursi DDS	150.00 Buah	5,000.00	750,000.00
5.2.4.92.	Belanja Jasa Sewa Tenda			600,000.00
	1. Sewa tenda DDS	2.00 Unit	300,000.00	600,000.00
5.2.4.93.	Belanja Jasa Sewa Sound Sistem			1,500,000.00
	1. Sewa Sound System DDS	1.00 Paket	1,500,000.00	1,500,000.00
JUMLAH (Rp)				13,520,000.00

Disetujui, LURAH	Telah Diverifikasi CARIK	Girirejo, Juli 2025 Pelaksana Kegiatan Anggaran,
DWI YULI PURWANTI, S.H.	JAKA PURNAMA	MUJIMIN

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI
TAHUN ANGGARAN 2025

Bidang	3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Sub Bidang	3.3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
Kegiatan	3.3.03. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa
Waktu Pelaksanaan	2 Kegiatan
Output/Keluaran	Jumlah Frekwensi Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
				18,200,000.00
<u>3.3.03.</u>	<u>1 SENAM BERSAMA</u>			<u>10,060,000.00</u>
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5,160,000.00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			360,000.00
	1. Belanja Foto Copy	DDS	240.00 Lembar	250.00 60,000.00
	2. Cetak Banner	DDS	10.00 Meter	30,000.00 300,000.00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4,800,000.00
	1. Belanja Konsumsi Kegiatan	DDS	400.00 Box	10,000.00 4,000,000.00
	2. Belanja Konsumsi Rapat	DDS	40.00 Box	20,000.00 800,000.00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			400,000.00
5.2.2.98.	Belanja Jasa Honorarium Pelaku Seni/Instruktur/Rias/Juri			400,000.00
	1. Honor Instruktur Senam	DDS	2.00 OK	200,000.00 400,000.00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			2,500,000.00
5.2.4.92.	Belanja Jasa Sewa Tenda			2,500,000.00
	1. Sewa Tenda dan Panggung	DDS	1.00 Paket	2,500,000.00 2,500,000.00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			2,000,000.00
5.2.7.96.	Belanja Uang Pembinaan/doorprize/hadiah Yang Diserahkan Pada Masyarakat			2,000,000.00
	1. Belanja Doorprize	DDS	1.00 Ls	2,000,000.00 2,000,000.00
<u>3.3.03.</u>	<u>2 SENAM BERSAMA MUSPIKA</u>			<u>8,140,000.00</u>
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4,000,000.00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4,000,000.00
	1. Belanja Konsumsi Kegiatan	DDS	200.00 Box	20,000.00 4,000,000.00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			400,000.00
5.2.2.98.	Belanja Jasa Honorarium Pelaku Seni/Instruktur/Rias/Juri			400,000.00
	1. Honor Instruktur Senam	DDS	2.00 OK	200,000.00 400,000.00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			2,500,000.00
5.2.4.92.	Belanja Jasa Sewa Tenda			2,500,000.00
	1. Sewa Tenda dan Panggung	DDS	1.00 Paket	2,500,000.00 2,500,000.00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			1,240,000.00
5.2.7.96.	Belanja Uang Pembinaan/doorprize/hadiah Yang Diserahkan Pada Masyarakat			1,000,000.00
	1. Belanja Doorprize	DDS	1.00 Ls	1,000,000.00 1,000,000.00
5.2.7.98.	Belanja Upah Tenaga yang diserahkan			240,000.00

	1. Upah Tenaga Lepas	DDS	3.00 OK	80,000.00	240,000.00
JUMLAH (Rp)					18,200,000.00
Disetujui, LURAH DWI YULI PURWANTI, S.H. Telah Diverifikasi CARIK JAKA PURNAMA Girirejo, Juli 2025 Pelaksana Kegiatan Anggaran, NGATINEM					

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) PEMERINTAH KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI TAHUN ANGGARAN 2025				
Bidang	3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			
Sub Bidang	3.3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga			
Kegiatan	3.3.06. Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa			
Waktu Pelaksanaan	1 Tahun			
Output/Keluaran	Terselenggaranya Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub			
KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
				33,700,000.00
<u>3.3.06.</u>	<u>1 PEMBINAAN KARANG TARUNA</u>			<u>33,700,000.00</u>
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6,000,000.00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			55,000.00
	1. Belanja Buku DDS	10.00 Buah	3,000.00	30,000.00
	2. Belanja Map DDS	10.00 Buah	2,500.00	25,000.00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			45,000.00
	1. Belanja Foto Copy DDS	180.00 Lembar	250.00	45,000.00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			5,900,000.00
	1. Belanja Snack Minum Rapat DDS	350.00 Box	10,000.00	3,500,000.00
	2. Belanja Makan Minum Kegiatan DDS	120.00 Box	20,000.00	2,400,000.00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			12,000,000.00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			12,000,000.00
	1. Pengiriman Kontingen Imogiri FC DDS	1.00 Kegiatan	1,000,000.00	1,000,000.00
	2. Pengiriman Kontingen PS Grim DDS	1.00 Kegiatan	11,000,000.00	11,000,000.00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			15,700,000.00
5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			15,700,000.00
	1. Meja dan Perlengkapan Pingpong DDS	1.00 Set	10,000,000.00	10,000,000.00
	2. Bola Volly DDS	2.00 Buah	850,000.00	1,700,000.00
	3. Net Volly DDS	2.00 Buah	500,000.00	1,000,000.00
	4. Sepak Bola DDS	6.00 Buah	500,000.00	3,000,000.00
JUMLAH (Rp)				33,700,000.00
Disetujui, LURAH DWI YULI PURWANTI, S.H. Telah Diverifikasi CARIK JAKA PURNAMA Girirejo, Juli 2025 Pelaksana Kegiatan Anggaran, NGATINEM				

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI
TAHUN ANGGARAN 2025**

Bidang 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Sub Bidang 3.4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
Kegiatan 3.4.02. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
Waktu Pelaksanaan 1 Tahun
Output/Keluaran Terselenggaranya Pembinaan LKMD/LPM/LPMD

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
				8,375,000.00
<u>3.4.02.</u>	<u>1 FASILITASI PMKAL</u>			<u>8,375,000.00</u>
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6,650,000.00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			50,000.00
	1. Belanja Stop Map Snill DDS	5.00 Buah	4,000.00	20,000.00
	2. Belanja Amplop DDS	1.00 Pak	30,000.00	30,000.00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			200,000.00
	1. Belanja Foto Copy DDS	800.00 Lembar	250.00	200,000.00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			6,400,000.00
	1. Makan Minum Rakor DDS	120.00 Box	20,000.00	2,400,000.00
	2. Minum Snack Turba DDS	400.00 Box	10,000.00	4,000,000.00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			1,725,000.00
5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota Dalam Propinsi			1,725,000.00
	1. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam Provinsi DDS	23.00 OK	75,000.00	1,725,000.00
JUMLAH (Rp)				8,375,000.00

Disetujui,
LURAH

DWI YULI PURWANTI, S.H.

Telah Diverifikasi
CARIK

JAKA PURNAMA

Girirejo, Juli 2025
Pelaksana Kegiatan Anggaran,

MUJIMIN

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) PEMERINTAH KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI TAHUN ANGGARAN 2025				
Bidang	3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			
Sub Bidang	3.4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			
Kegiatan	3.4.03. Pembinaan PKK			
Waktu Pelaksanaan	1 Tahun			
Output/Keluaran	Terselenggaranya Pembinaan PKK			
KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
				17,112,000.00
<u>3.4.03.</u>	<u>1 PEMBINAAN PKK</u>			<u>17,112,000.00</u>
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			15,162,000.00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			172,000.00
	1. Belanja HVS	DDS	2.00 Rim	120,000.00
	2. Belanja Map	DDS	6.00 Buah	30,000.00
	3. Belanja Buku Kecil	DDS	4.00 Buah	12,000.00
	4. Belanja Ballpoint	DDS	4.00 Buah	10,000.00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			190,000.00
	1. Belanja Banner	DDS	3.00 Meter	90,000.00
	2. Belanja Jilid dan Pennggandaan	DDS	5.00 Buah	100,000.00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			14,800,000.00
	1. Belanja Snack Minum Rapat	DDS	480.00 Box	4,800,000.00
	2. Belanja Makan Minum Kegiatan	DDS	150.00 Box	3,000,000.00
	3. Belanja Makan Minum Rapat Turba Padukuhan	DDS	250.00 Box	5,000,000.00
	4. Belanja Makan Minum Perwosi	DDS	100.00 Box	2,000,000.00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			450,000.00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			450,000.00
	1. Honor Narasumber	DDS	3.00 OK	450,000.00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			1,500,000.00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			1,500,000.00
	1. Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten	DDS	30.00 OK	1,500,000.00
JUMLAH (Rp)				17,112,000.00
Disetujui, LURAH DWI YULI PURWANTI, S.H. Telah Diverifikasi CARIK JAKA PURNAMA Girirejo, Juli 2025 Pelaksana Kegiatan Anggaran, NGATINEM				

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOIRI
TAHUN ANGGARAN 2025

Bidang	3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			
Sub Bidang	3.4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			
Kegiatan	3.4.90. Pembinaan/Peningkatan Kapasitas Lembaga Kebudayaan Kalurahan			
Waktu Pelaksanaan	1 Tahun			
Output/Keluaran	Terselenggaranya pembinaan lembaga kebudayaan kalurahan			
KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
				14,900,000.00
<u>3.4.90.</u>	<u>1 FASILITASI JAGA WARGA</u>			<u>14,900,000.00</u>
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			10,700,000.00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			62,000.00
	1. Belanja Stop Map Snill	DDS	8.00 Buah	4,000.00
	2. Belanja Amplop	DDS	1.00 Pak	30,000.00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			88,000.00
	1. Belanja Foto Copy	DDS	112.00 Lembar	250.00
	2. Belanja Banner	DDS	2.00 Meter	30,000.00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			10,550,000.00
	1. Makan Minum Rakor Omah Jaga Warga	DDS	180.00 Box	20,000.00
	2. Konsumsi Pertemuan Jaga Warga Padukuhan	DDS	5.00 Paket	1,000,000.00
	3. Makan Minum Snack Patroli Jaga Warga	DDS	65.00 Box	30,000.00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4,000,000.00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			4,000,000.00
	1. Bantuan Transport Penugasan Jaga Warga	DDS	80.00 OK	50,000.00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			200,000.00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			200,000.00
	1. Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten	DDS	4.00 OK	50,000.00
JUMLAH (Rp)				14,900,000.00
Disetujui, LURAH Telah Diverifikasi CARIK Girirejo, Juli 2025 Pelaksana Kegiatan Anggaran, DWI YULI PURWANTI, S.H. JAKA PURNAMA SUPRIYANTO				

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) PEMERINTAH KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI TAHUN ANGGARAN 2025				
Bidang	4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			
Sub Bidang	4.2. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			
Kegiatan	4.2.04. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana			
Waktu Pelaksanaan	1 Kegiatan			
Output/Keluaran	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana			
KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
				12,200,000.00
<u>4.2.04.</u>	<u>1 ANGKAT WALET</u>			<u>12,200,000.00</u>
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1,700,000.00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1,700,000.00
	1. Snack Minum Kegiatan DDS	170.00 Box	10,000.00	1,700,000.00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			10,500,000.00
5.2.7.98.	Belanja Upah Tenaga yang diserahkan			10,500,000.00
	1. Upah Angkat Walet DDS	150.00 HOK	70,000.00	10,500,000.00
JUMLAH (Rp)				12,200,000.00
Disetujui, LURAH DWI YULI PURWANTI, S.H. Telah Diverifikasi CARIK JAKA PURNAMA Girirejo, Juli 2025 Pelaksana Kegiatan Anggaran, MUJIMIN				

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI
TAHUN ANGGARAN 2025**

Bidang 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Sub Bidang 4.2. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

Kegiatan 4.2.06. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana

Waktu Pelaksanaan 3 Kegiatan

Output/Keluaran Saluran Irigasi Tersier/Sederhana

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
				90,000,000.00
<u>4.2.06.</u>	<u>1 IIRIGASI TERSIER DRONCO</u>			<u>90,000,000.00</u>
5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi			90,000,000.00
5.3.8.01.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			1,800,000.00
	1. Ketua TPK PBK	1.00 OK	700,000.00	700,000.00
	2. Anggota TPK PBK	1.00 OK	500,000.00	500,000.00
	3. Sekretaris TPK PBK	1.00 OK	600,000.00	600,000.00
5.3.8.02.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Upah Tenaga Kerja			22,120,000.00
	1. Kepala Tukang PBK	18.00 HOK	120,000.00	2,160,000.00
	2. Tukang PBK	36.00 HOK	110,000.00	3,960,000.00
	3. Tenaga Laden Tukang PBK	160.00 HOK	100,000.00	16,000,000.00
5.3.8.03.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material			64,080,000.00
	1. Pasir PBK	40.50 M3	300,000.00	12,150,000.00
	2. Split PBK	48.60 M3	320,000.00	15,552,000.00
	3. Semen PBK	490.00 Zak	62,000.00	30,380,000.00
	4. Triplek PBK	14.00 Lembar	120,000.00	1,680,000.00
	5. Paku PBK	10.00 Kg	23,000.00	230,000.00
	6. Usuk Sengon PBK	139.00 Batang	27,000.00	3,753,000.00
	7. Benang PBK	5.00 Roll	4,000.00	20,000.00
	8. Ember Kupingan PBK	9.00 Buah	25,000.00	225,000.00
	9. Ember Cor PBK	10.00 Buah	9,000.00	90,000.00
5.3.8.05.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Administrasi Kegiatan			200,000.00
	1. Papan Proyek PBK	1.00 Buah	200,000.00	200,000.00
5.3.8.06.	Belanja modal jaringan/instalasi - Honor Tim Pengadaan Barang Jasa			1,800,000.00
	1. Ketua TPBJ PBK	1.00 OK	700,000.00	700,000.00
	2. Sekretaris TPBJ PBK	1.00 OK	600,000.00	600,000.00
	3. Anggota TPBJ PBK	1.00 OK	500,000.00	500,000.00
JUMLAH (Rp)				90,000,000.00

Disetujui, LURAH	Telah Diverifikasi CARIK	Girirejo, Juli 2025 Pelaksana Kegiatan Anggaran,
DWI YULI PURWANTI, S.H.	JAKA PURNAMA	MUJIMIN

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI
TAHUN ANGGARAN 2025**

Bidang	4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Sub Bidang	4.2. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
Kegiatan	4.2.90. Fasilitas Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan
Waktu Pelaksanaan	1 Tahun
Output/Keluaran	Jumlah pelatihan bagi kelompok petani/peternak

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
				41,801,550.00
<u>4.2.90.</u>	<u>1 FASILITASI KEGIATAN GAPOKTAN</u>			<u>9,506,000.00</u>
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>			8,256,000.00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			84,000.00
	1. Kertas HVS F4 70' SIDU DDS	1.00 Rim	60,000.00	60,000.00
	2. Ballpoint DDS	1.00 Pak	24,000.00	24,000.00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			372,000.00
	1. Foto Copy DDS	288.00 Lembar	250.00	72,000.00
	2. Banner DDS	10.00 Meter	30,000.00	300,000.00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			7,800,000.00
	1. Makan Minum Pertemuan GAPOKTAN DDS	390.00 Box	20,000.00	7,800,000.00
5.2.3.	<i>Belanja Perjalanan Dinas</i>			1,250,000.00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			500,000.00
	1. Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten DDS	10.00 OK	50,000.00	500,000.00
5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota Dalam Propinsi			750,000.00
	1. Perjalanan Dinas Dalam Provinsi DDS	10.00 OK	75,000.00	750,000.00
<u>4.2.90.</u>	<u>2 FASILITASI KEGIATAN KWT</u>			<u>13,631,500.00</u>
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>			13,631,500.00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			84,000.00
	1. Kertas HVS F4 70' SIDU DDS	1.00 Rim	60,000.00	60,000.00
	2. Ballpoint DDS	1.00 Pak	24,000.00	24,000.00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			147,500.00
	1. Foto Copy DDS	590.00 Lembar	250.00	147,500.00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			13,400,000.00
	1. Snack Minum Pertemuan KWT Padukuhan DDS	400.00 Box	10,000.00	4,000,000.00
	2. Makan Minum Kegiatan DDS	170.00 Box	20,000.00	3,400,000.00
	3. Snack Minuk Kegiatan KWT Padukuhan DDS	600.00 Box	10,000.00	6,000,000.00
<u>4.2.90.</u>	<u>3 FASILITASI KEGIATAN POKTAN</u>			<u>7,968,550.00</u>
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>			7,968,550.00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			342,300.00
	1. Kertas HVS F4 70' SIDU DDS	4.00 Rim	60,000.00	240,000.00
	2. Ballpoint DDS	4.00 Pak	24,000.00	96,000.00

	3. Stopmap	DDS	3.00 Buah	2,100.00	6,300.00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan				126,250.00
	1. Foto Copy	DDS	505.00 Lembar	250.00	126,250.00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)				7,500,000.00
	1. Snack Minum Pertemuan 5 POKTAN	DDS	750.00 Box	10,000.00	7,500,000.00
<u>4.2.90.</u>	<u>4 FASILITASI KELOMPOK TERNAK</u>				<u>2,336,500.00</u>
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan				2,336,500.00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos				84,000.00
	1. Kertas HVS F4 70' SIDU	DDS	1.00 Rim	60,000.00	60,000.00
	2. Ballpoint	DDS	1.00 Pak	24,000.00	24,000.00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan				52,500.00
	1. Foto Copy	DDS	210.00 Lembar	250.00	52,500.00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)				2,200,000.00
	1. Makan Minum Pertemuan	DDS	110.00 Box	20,000.00	2,200,000.00
<u>4.2.90.</u>	<u>5 FASILITASI KEGIATAN P3A</u>				<u>8,359,000.00</u>
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan				2,959,000.00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos				168,000.00
	1. Kertas HVS F4 70' SIDU	DDS	2.00 Rim	60,000.00	120,000.00
	2. Ballpoint	DDS	2.00 Pak	24,000.00	48,000.00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan				91,000.00
	1. Foto Copy	DDS	364.00 Lembar	250.00	91,000.00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)				2,700,000.00
	1. Makan Minum Kegiatan	DDS	135.00 Box	20,000.00	2,700,000.00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium				5,400,000.00
5.2.2.94.	Belanja Bantuan Transport Peserta/Petugas				5,400,000.00
	1. Honor Petugas Pembagi Air	DDS	60.00 HOK	90,000.00	5,400,000.00
JUMLAH (Rp)					41,801,550.00
Disetujui, LURAH Telah Diverifikasi CARIK Girirejo, Juli 2025 Pelaksana Kegiatan Anggaran, DWI YULI PURWANTI, S.H. JAKA PURNAMA MUJIMIN					

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) PEMERINTAH KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI TAHUN ANGGARAN 2025				
Bidang	4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			
Sub Bidang	4.4. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga			
Kegiatan	4.4.02. Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak			
Waktu Pelaksanaan	1 Kegiatan			
Output/Keluaran	Jumlah Frekwensi Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak			
KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
				5,070,000.00
<u>4.4.02.</u>	<u>1 KAMPUNG RAMAH ANAK</u>			<u>5,070,000.00</u>
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2,270,000.00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			50,000.00
	1. Belanja Map	DDS	2.00 Buah	10,000.00
	2. Belanja Buku Folio	DDS	2.00 Buah	40,000.00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			220,000.00
	1. Belanja Banner	DDS	7.00 Meter	210,000.00
	2. Belanja Foto Copy	DDS	40.00 Lembar	10,000.00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2,000,000.00
	1. Belanja Makan Minum Kegiatan	DDS	100.00 Box	2,000,000.00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2,800,000.00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			400,000.00
	1. Honor Narasumber	DDS	2.00 OK	400,000.00
5.2.2.94.	Belanja Bantuan Transport Peserta/Petugas			2,400,000.00
	1. Bantuan Transport Peserta	DDS	80.00 OK	2,400,000.00
JUMLAH (Rp)				5,070,000.00
Disetujui, LURAH Telah Diverifikasi CARIK Girirejo, Juli 2025 Pelaksana Kegiatan Anggaran, DWI YULI PURWANTI, S.H. JAKA PURNAMA NGATINEM				

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) PEMERINTAH KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI TAHUN ANGGARAN 2025				
Bidang	4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			
Sub Bidang	4.4. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga			
Kegiatan	4.4.03. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)			
Waktu Pelaksanaan	1 Kegiatan			
Output/Keluaran	Jumlah Frekwensi Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (pen			
KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
				7,075,000.00
<u>4.4.03.</u>	<u>1 SANTUNAN PENYANDANG DISABILITAS</u>			<u>7,075,000.00</u>
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1,075,000.00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			75,000.00
	1. Belanja Banner	DDS	2.00 Meter	30,000.00
	2. Belanja Foto Copy	DDS	60.00 Lembar	250.00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1,000,000.00
	1. Belanja Makan Minum Kegiatan	DDS	50.00 Box	20,000.00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			6,000,000.00
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			6,000,000.00
	1. Belanja Bahan Untuk Penyandang Disabilitas	DDS	30.00 Paket	200,000.00
JUMLAH (Rp)				7,075,000.00
Disetujui, LURAH DWI YULI PURWANTI, S.H. Telah Diverifikasi CARIK JAKA PURNAMA Girirejo, Juli 2025 Pelaksana Kegiatan Anggaran, NGATINEM				

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI
TAHUN ANGGARAN 2025**

Bidang	4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Sub Bidang	4.5. Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)
Kegiatan	4.5.02. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
Waktu Pelaksanaan	1 Tahun
Output/Keluaran	Terselenggaranya Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, K

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
				19,674,000.00
<u>4.5.02.</u>	<u>1 FASILITASI DESA PRENEUR</u>			<u>8,167,000.00</u>
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>			6,357,000.00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			84,000.00
	1. Kertas HVS F4 70' SIDU DDS	1.00 Rim	60,000.00	60,000.00
	2. Ballpoint DDS	1.00 Dus	24,000.00	24,000.00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			83,000.00
	1. Banner DDS	2.00 Meter	30,000.00	60,000.00
	2. Fotokopi DDS	92.00 Lembar	250.00	23,000.00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4,190,000.00
	1. Snack Minum Rapat DDS	299.00 Box	10,000.00	2,990,000.00
	2. Makan Minum Kegiatan DDS	60.00 Box	20,000.00	1,200,000.00
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			2,000,000.00
	1. Kain Mori DDS	2.00 Pis	1,000,000.00	2,000,000.00
5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>			1,810,000.00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			310,000.00
	1. Honor Ketua DDS	1.00 OK	90,000.00	90,000.00
	2. Honor Sekretaris DDS	1.00 OK	80,000.00	80,000.00
	3. Honor Anggota DDS	2.00 OK	70,000.00	140,000.00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			600,000.00
	1. Honor Narasumber DDS	3.00 OK	200,000.00	600,000.00
5.2.2.94.	Belanja Bantuan Transport Peserta/Petugas			900,000.00
	1. Honor Hadir Peserta DDS	30.00 OK	30,000.00	900,000.00
<u>4.5.02.</u>	<u>2 FASILITASI KELOMPOK BATIK</u>			<u>3,024,000.00</u>
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>			3,024,000.00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			24,000.00
	1. Ballpoint DDS	1.00 Dus	24,000.00	24,000.00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3,000,000.00
	1. Snack Minum Rapat DDS	300.00 Box	10,000.00	3,000,000.00
<u>4.5.02.</u>	<u>3 PAMERAN PRODUK DESA</u>			<u>8,483,000.00</u>
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>			3,013,000.00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			213,000.00

	1. Kertas HVS F4 70' SIDU	DDS	3.00 Rim	63,000.00	189,000.00
	2. Ballpoint	DDS	1.00 Dus	24,000.00	24,000.00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)				2,800,000.00
	1. Makan Minum Rakor	DDS	60.00 Box	10,000.00	600,000.00
	2. Makan Minum Kegiatan	DDS	110.00 Box	20,000.00	2,200,000.00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium				3,210,000.00
5.2.2.94.	Belanja Bantuan Transport Peserta/Petugas				3,210,000.00
	1. Honor Petugas	DDS	45.00 HOK	50,000.00	2,250,000.00
	2. Honor Tenaga Lepas	DDS	12.00 HOK	80,000.00	960,000.00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa				2,260,000.00
5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas				400,000.00
	1. Sewa Mobil	DDS	2.00 Unit	200,000.00	400,000.00
5.2.4.91.	Belanja Jasa Sewa Meja Kursi				360,000.00
	1. Sewa Meja dan Kursi	DDS	12.00 Set	30,000.00	360,000.00
5.2.4.92.	Belanja Jasa Sewa Tenda				1,500,000.00
	1. Sewa Tenda	DDS	5.00 Unit	300,000.00	1,500,000.00
JUMLAH (Rp)					19,674,000.00
Disetujui, LURAH Telah Diverifikasi CARIK Girirejo, Juli 2025 Pelaksana Kegiatan Anggaran, DWI YULI PURWANTI, S.H. JAKA PURNAMA MUJIMIN					

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI
TAHUN ANGGARAN 2025

Bidang	4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			
Sub Bidang	4.6. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal			
Kegiatan	4.6.91. Fasilitasi Pertemuan BUMKAL dan PEMKAL			
Waktu Pelaksanaan	1 Tahun			
Output/Keluaran	Fasilitasi Pertemuan BUMKAL dan PEMKAL			
KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
<u>4.6.91.</u> <u>5.2.1.</u> 5.2.1.01. 5.2.1.05. 5.2.1.06.	<u>1 FASILITASI PERTEMUAN BUMKAL</u>			4,000,000.00
	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>			4,000,000.00
	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			15,000.00
	1. Stopmap DDS	1.00 Buah	5,000.00	5,000.00
	2. Buku Tulis DDS	1.00 Buah	5,000.00	5,000.00
	3. Ballpoint DDS	2.00 Buah	2,500.00	5,000.00
	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			85,000.00
	1. Banner DDS	2.00 Meter	30,000.00	60,000.00
	2. Foto Copy DDS	100.00 Lembar	250.00	25,000.00
	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3,900,000.00
	1. Makan Minum Kegiatan DDS	195.00 Box	20,000.00	3,900,000.00
	JUMLAH (Rp)			
Disetujui, LURAH Telah Diverifikasi CARIK Girirejo, Juli 2025 Pelaksana Kegiatan Anggaran, DWI YULI PURWANTI, S.H. JAKA PURNAMA MUJIMIN				

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI
TAHUN ANGGARAN 2025

Bidang	4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT													
Sub Bidang	4.7. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian													
Kegiatan	4.7.04. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif													
Waktu Pelaksanaan	1 Tahun													
Output/Keluaran	Terselenggaranya Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan k													
KODE	URAIAN	ANGGARAN												
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH										
1	2	3	4	5										
				5,945,000.00										
<u>4.7.04.</u>	<u>1 DESA PRIMA</u>			<u>5,945,000.00</u>										
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3,445,000.00										
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			145,000.00										
	1. Belanja HVS F4 70' SIDU DDS	1.00 Rim	60,000.00	60,000.00										
	2. Belanja Ballpoint DDS	2.00 Dus	25,000.00	50,000.00										
	3. Belanja Buku Besar DDS	1.00 Buah	35,000.00	35,000.00										
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3,300,000.00										
	1. Belanja Snack Minum Kegiatan DDS	250.00 Box	10,000.00	2,500,000.00										
	2. Belanja Makan Minum Kegiatan DDS	40.00 Box	20,000.00	800,000.00										
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			2,500,000.00										
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			2,500,000.00										
	1. Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten DDS	50.00 OK	50,000.00	2,500,000.00										
JUMLAH (Rp)				5,945,000.00										
<table><tr><td>Disetujui, LURAH</td><td>Telah Diverifikasi CARIK</td><td colspan="3">Girirejo, Juli 2025 Pelaksana Kegiatan Anggaran,</td></tr><tr><td>DWI YULI PURWANTI, S.H.</td><td>JAKA PURNAMA</td><td colspan="3">NGATINEM</td></tr></table>					Disetujui, LURAH	Telah Diverifikasi CARIK	Girirejo, Juli 2025 Pelaksana Kegiatan Anggaran,			DWI YULI PURWANTI, S.H.	JAKA PURNAMA	NGATINEM		
Disetujui, LURAH	Telah Diverifikasi CARIK	Girirejo, Juli 2025 Pelaksana Kegiatan Anggaran,												
DWI YULI PURWANTI, S.H.	JAKA PURNAMA	NGATINEM												

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) PEMERINTAH KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI TAHUN ANGGARAN 2025														
Bidang	5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA													
Sub Bidang	5.1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana													
Kegiatan	5.1.00. Kegiatan Penanggulangan Bencana													
Waktu Pelaksanaan	1 Tahun													
Output/Keluaran	Perlengkapan kesehatan tanggap darurat bencana													
KODE	URAIAN	ANGGARAN												
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH										
1	2	3	4	5										
<u>5.1.00.</u>	<u>1 PENANGGULANGAN BENCANA</u>			3,396,000.00										
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			3,396,000.00										
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga			3,396,000.00										
	1. Belanja Kebencanaan	DDS	1.00 Ls	3,396,000.00										
JUMLAH (Rp)				3,396,000.00										
<table><tr><td>Disetujui, LURAH</td><td>Telah Diverifikasi CARIK</td><td colspan="3">Girirejo, Juli 2025 Pelaksana Kegiatan Anggaran,</td></tr><tr><td>DWI YULI PURWANTI, S.H.</td><td>JAKA PURNAMA</td><td colspan="3">SUPRIYANTO</td></tr></table>					Disetujui, LURAH	Telah Diverifikasi CARIK	Girirejo, Juli 2025 Pelaksana Kegiatan Anggaran,			DWI YULI PURWANTI, S.H.	JAKA PURNAMA	SUPRIYANTO		
Disetujui, LURAH	Telah Diverifikasi CARIK	Girirejo, Juli 2025 Pelaksana Kegiatan Anggaran,												
DWI YULI PURWANTI, S.H.	JAKA PURNAMA	SUPRIYANTO												

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) PEMERINTAH KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI TAHUN ANGGARAN 2025														
Bidang	5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA													
Sub Bidang	5.2. Sub Bidang Keadaan Darurat													
Kegiatan	5.2.00. Penanganan Keadaan Darurat													
Waktu Pelaksanaan	1 Tahun													
Output/Keluaran	Jumlah Kejadian Keadaan Darurat													
KODE	URAIAN	ANGGARAN												
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH										
1	2	3	4	5										
<u>5.2.00.</u>	<u>1 PENANGANAN KEADAAN DARURAT</u>			3,801,000.00										
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			<u>3,801,000.00</u>										
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga			3,801,000.00										
	1. Belanja Kedaruratan	DDS	1.00 Paket	3,801,000.00										
JUMLAH (Rp)				3,801,000.00										
<table><tr><td>Disetujui, LURAH</td><td>Telah Diverifikasi CARIK</td><td colspan="3">Girirejo, Juli 2025 Pelaksana Kegiatan Anggaran,</td></tr><tr><td>DWI YULI PURWANTI, S.H.</td><td>JAKA PURNAMA</td><td colspan="3">MUJIMIN</td></tr></table>					Disetujui, LURAH	Telah Diverifikasi CARIK	Girirejo, Juli 2025 Pelaksana Kegiatan Anggaran,			DWI YULI PURWANTI, S.H.	JAKA PURNAMA	MUJIMIN		
Disetujui, LURAH	Telah Diverifikasi CARIK	Girirejo, Juli 2025 Pelaksana Kegiatan Anggaran,												
DWI YULI PURWANTI, S.H.	JAKA PURNAMA	MUJIMIN												

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) PEMERINTAH KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI TAHUN ANGGARAN 2025				
Bidang5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA				
Sub Bidang5.3. Sub Bidang Keadaan Mendesak				
Kegiatan5.3.01. Bantuan Langsung Tunai (BLT)				
Waktu Pelaksanaan1 Tahun				
Output/KeluaranBantuan langsung tunai				
KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
<u>5.3.01.</u>	<u>1 PENANGGULANGAN BENCANA</u>			18,000,000.00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			18,000,000.00
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga			18,000,000.00
	1. Bantuan Langsung Tunai (BLT) DDS	5.00 KPM	3,600,000.00	18,000,000.00
JUMLAH (Rp)				18,000,000.00
Disetujui, LURAH DWI YULI PURWANTI, S.H.				
Telah Diverifikasi CARIK JAKA PURNAMA				
Girirejo, Juli 2025 Pelaksana Kegiatan Anggaran, NGATINEM				

