PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

# DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

## ( DPA – SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2024

**Nomor : 294/DPA/2024**

**Tanggal : 28 Desember 2023**

## KELURAHAN PULO

KECAMATAN KEBAYORAN BARU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

# DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
# SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
# (DPA - SKPD)

## TAHUN ANGGARAN 2024

| | |
|---|---|
| URUSAN PEMERINTAHAN | : 7 UNSUR KEWILAYAHAN |
| BIDANG URUSAN | : 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI |
| ORGANISASI | : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN |
| UNIT | : 7.01.0.00.0.00.04.0045 KELURAHAN PULO - JAKSEL |

Pengguna Anggaran :

1. Nama : Munjirin
2. NIP : 197108011994031002
3. Jabatan : Pembina Tk.I (IV/b)

| Kode | Nama Formulir |
|---|---|
| DPA - PENDAPATAN SKPD | Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah |
| DPA - BELANJA SKPD | Rincian Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah |
| DPA - PEMBIAYAAN SKPD | Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah |

Disahkan oleh,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

ttd

Michael Rolandi Cesnanta Brata
NIP: 196902031989031001

Jakarta, 28 Desember 2023
Pengguna Anggaran

Munjirin
NIP: 197108011994031002

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN**
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2024

**Formulir**
**DPA - SKPD**

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0045 KELURAHAN PULO - JAKSEL

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | | | Uraian | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2 | 3 |
| 4 | | | PENDAPATAN DAERAH | 0 |
| 4 | 1 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 0 |
| 4 | 1 | 01 | Pajak Daerah | 0 |
| 4 | 1 | 02 | Retribusi Daerah | 0 |
| 4 | 1 | 03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 0 |
| 4 | 1 | 04 | Lain-lain PAD yang Sah | 0 |
| 4 | 2 | | PENDAPATAN TRANSFER | 0 |
| 4 | 2 | 01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 0 |
| 4 | 2 | 02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 0 |
| 4 | 3 | | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 0 |
| 4 | 3 | 01 | Pendapatan Hibah | 0 |
| 4 | 3 | 02 | Dana Darurat | 0 |
| 4 | 3 | 03 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 0 |
| | | | | 0 |
| 5 | | | BELANJA DAERAH | 7.484.293.870 |
| 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 7.446.958.822 |
| 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 0 |
| 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.446.958.822 |
| 5 | 1 | 03 | Belanja Bunga | 0 |
| 5 | 1 | 04 | Belanja Subsidi | 0 |
| 5 | 1 | 05 | Belanja Hibah | 0 |
| 5 | 1 | 06 | Belanja Bantuan Sosial | 0 |
| 5 | 2 | | BELANJA MODAL | 37.335.048 |
| 5 | 2 | 01 | Belanja Modal Tanah | 0 |
| 5 | 2 | 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 37.335.048 |
| 5 | 2 | 03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 0 |
| 5 | 2 | 04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 0 |
| 5 | 2 | 05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 0 |
| 5 | 2 | 06 | Belanja Modal Aset Lainnya | 0 |
| 5 | 3 | | BELANJA TIDAK TERDUGA | 0 |
| 5 | 3 | 01 | Belanja Tidak Terduga | 0 |
| 5 | 4 | | BELANJA TRANSFER | 0 |
| 5 | 4 | 01 | Belanja Bagi Hasil | 0 |
| 5 | 4 | 02 | Belanja Bantuan Keuangan | 0 |
| | | | Surplus / (Defisit) | (7.484.293.870) |
| 6 | | | PEMBIAYAAN DAERAH | 0 |
| 6 | 1 | | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 0 |
| 6 | 1 | 01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 0 |
| 6 | 1 | 02 | Pencairan Dana Cadangan | 0 |
| 6 | 1 | 03 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 0 |
| 6 | 1 | 04 | Penerimaan Pinjaman Daerah | 0 |
| 6 | 1 | 05 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 0 |
| 6 | 1 | 06 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 0 |
| 6 | 2 | | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 0 |
| 6 | 2 | 01 | Pembentukan Dana Cadangan | 0 |
| 6 | 2 | 02 | Penyertaan Modal Daerah | 0 |
| 6 | 2 | 03 | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 0 |
| 6 | 2 | 04 | Pemberian Pinjaman Daerah | 0 |
| 6 | 2 | 05 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 0 |

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | Pembiayaan Netto | 0 |

**Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan**

| | | |
|---|---|---|
| Januari | Rp | 0 |
| Februari | Rp | 0 |
| Maret | Rp | 0 |
| April | Rp | 0 |
| Mei | Rp | 0 |
| Juni | Rp | 0 |
| Juli | Rp | 0 |
| Agustus | Rp | 0 |
| September | Rp | 0 |
| Oktober | Rp | 0 |
| November | Rp | 0 |
| Desember | Rp | 0 |
| Jumlah | Rp | 0 |

**Rencana Penarikan Dana per Bulan**

| | | |
|---|---|---|
| Januari | Rp | 832.198.278 |
| Februari | Rp | 648.744.577 |
| Maret | Rp | 1.083.975.674 |
| April | Rp | 599.016.432 |
| Mei | Rp | 495.080.673 |
| Juni | Rp | 512.696.569 |
| Juli | Rp | 822.712.292 |
| Agustus | Rp | 495.080.673 |
| September | Rp | 495.080.673 |
| Oktober | Rp | 509.546.683 |
| November | Rp | 495.080.673 |
| Desember | Rp | 495.080.673 |
| Jumlah | Rp | 7.484.293.870 |

Jakarta, 28 Desember 2023
Pengguna Anggaran

Muslim
NIP: 197106011994031002

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

ttd

Michael Rolandi Cesnanta Brata
NIP: 196902031989031001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR<br>DPA - PENDAPATAN<br>SKPD |
|---|---|
| Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta<br>Tahun Anggaran 2024 | |

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0045 KELURAHAN PULO - JAKSEL

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Volume | Satuan | Tarif / Harga | |
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | 1 | Tahun | 0 | 0 |
| | | | | Jumlah | 0 |

**Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan**

| | | |
|---|---|---|
| Januari | Rp | 0 |
| Februari | Rp | 0 |
| Maret | Rp | 0 |
| April | Rp | 0 |
| Mei | Rp | 0 |
| Juni | Rp | 0 |
| Juli | Rp | 0 |
| Agustus | Rp | 0 |
| September | Rp | 0 |
| Oktober | Rp | 0 |
| November | Rp | 0 |
| Desember | Rp | 0 |
| Jumlah | Rp | 0 |

Jakarta, 26 Desember 2023
Pengguna Anggaran

Munjirin
NIP: 197108011994031002

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

ttd

Michael Rolandi Cesnanta Brata
NIP: 196902031989031001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN**
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2024

**FORMULIR**
**DPA - BELANJA**
**SKPD**

Nomor DPA : 294/DPA/2024
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0045 KELURAHAN PULO - JAKSEL

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah (Rp) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Tahun 2024 | | | | | |
| Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | | Tahun-1 | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | Tahun+1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 7 | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | 0 | 7.446.958.822 | 37.335.048 | 0 | 0 | 7.484.293.870 | 0 |
| | 01 | | | | KECAMATAN ADMINISTRASI | | | 0 | 6.875.657.093 | 0 | 0 | 0 | 6.875.657.093 | 0 |
| | | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN | | | 0 | 6.338.051.497 | 0 | 0 | 0 | 6.338.051.497 | 0 |
| | | | 2.01 | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 0 | 10.689.669 | 0 | 0 | 0 | 10.689.669 | 0 |
| | | | | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Kelurahan Pulo | 14.783.600 | 10.689.669 | 0 | 0 | 0 | 10.689.669 | 15.000.000 |
| | | | 2.04 | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | 0 | 4.677.885.826 | 0 | 0 | 0 | 4.677.885.826 | 0 |
| | | | | 0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Kelurahan Pulo | 4.401.304.085 | 4.677.885.826 | 0 | 0 | 0 | 4.677.885.826 | 4.559.633.712 |
| | | | 6.02 | | Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi | | | 0 | 1.649.476.002 | 0 | 0 | 0 | 1.649.476.002 | 0 |
| | | | | 0003 | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Kelurahan Pulo | 145.650.000 | 143.700.000 | 0 | 0 | 0 | 143.700.000 | 160.000.000 |
| | | | | 0004 | Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Kelurahan Pulo | 1.414.199.185 | 1.386.277.581 | 0 | 0 | 0 | 1.386.277.581 | 1.430.439.600 |

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN**
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**FORMULIR**
**DPA - BELANJA**
**SKPD**

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2024

Nomor DPA : 294/DPA/2024
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0045 KELURAHAN PULO - JAKSEL

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah (Rp) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun-1 | Tahun 2024 | | | | | Tahun+1 |
| Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | 0005 | Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Kelurahan Pulo | 6.725.000 | 10.025.000 | 0 | 0 | 0 | 10.025.000 | 7.500.000 |
| | | | | 0006 | Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Kelurahan Pulo | 14.241.000 | 2.932.403 | 0 | 0 | 0 | 2.932.403 | 15.000.000 |
| | | | | 0008 | Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Kelurahan Pulo | 0 | 106.541.018 | 0 | 0 | 0 | 106.541.018 | 0 |
| | | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | 0 | 499.383.028 | 0 | 0 | 0 | 499.383.028 | 0 |
| | | | 2.02 | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | 0 | 321.000.000 | 0 | 0 | 0 | 321.000.000 | 0 |
| | | | | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Kelurahan Pulo | 327.600.000 | 321.000.000 | 0 | 0 | 0 | 321.000.000 | 330.000.000 |
| | | | 2.03 | | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | | | 0 | 178.383.028 | 0 | 0 | 0 | 178.383.028 | 0 |
| | | | | 0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Kelurahan Pulo | 185.964.918 | 176.433.028 | 0 | 0 | 0 | 176.433.028 | 192.000.000 |
| | | | | 0002 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Kelurahan Pulo | 0 | 1.950.000 | 0 | 0 | 0 | 1.950.000 | 4.290.000 |
| | | 04 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | 0 | 38.222.568 | 0 | 0 | 0 | 38.222.568 | 0 |
| | | | 2.01 | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | 0 | 38.222.568 | 0 | 0 | 0 | 38.222.568 | 0 |

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN**
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**FORMULIR**
**DPA - BELANJA**
**SKPD**

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2024

Nomor DPA : 294/DPA/2024
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0045 KELURAHAN PULO - JAKSEL

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah (Rp) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Tahun 2024 | | | | | |
| Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | | Tahun-1 | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | Tahun+1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | 0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Kelurahan Pulo | 27.294.840 | 38.222.568 | 0 | 0 | 0 | 38.222.568 | 33.000.000 |
| | 02 | | | | KOTA ADMINISTRASI | | | 0 | 571.301.729 | 37.335.048 | 0 | 0 | 608.636.777 | 0 |
| | | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | 0 | 571.301.729 | 37.335.048 | 0 | 0 | 608.636.777 | 0 |
| | | | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 0 | 4.617.441 | 0 | 0 | 0 | 4.617.441 | 0 |
| | | | | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Kelurahan Pulo | 3.806.400 | 4.617.441 | 0 | 0 | 0 | 4.617.441 | 3.800.000 |
| | | | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 0 | 235.099.500 | 0 | 0 | 0 | 235.099.500 | 0 |
| | | | | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Kelurahan Pulo | 0 | 8.552.736 | 0 | 0 | 0 | 8.552.736 | 22.000.000 |
| | | | | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Kelurahan Pulo | 40.020.019 | 32.209.851 | 0 | 0 | 0 | 32.209.851 | 45.000.000 |
| | | | | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Kelurahan Pulo | 17.992.902 | 8.087.704 | 0 | 0 | 0 | 8.087.704 | 25.000.000 |
| | | | | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Kelurahan Pulo | 45.367.144 | 44.194.712 | 0 | 0 | 0 | 44.194.712 | 50.000.000 |
| | | | | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Kelurahan Pulo | 19.810.614 | 8.237.177 | 0 | 0 | 0 | 8.237.177 | 20.000.000 |

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN**
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**FORMULIR**
**DPA - BELANJA**
**SKPD**

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2024

Nomor DPA : 294/DPA/2024
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0045 KELURAHAN PULO - JAKSEL

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah (Rp) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Tahun 2024 | | | | | |
| Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | | Tahun-1 | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | Tahun+1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Kelurahan Pulo | 110.289.600 | 112.217.320 | 0 | 0 | 0 | 112.217.320 | 135.000.000 |
| | | | | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Kelurahan Pulo | 18.180.000 | 17.640.000 | 0 | 0 | 0 | 17.640.000 | 25.000.000 |
| | | | | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Kelurahan Pulo | 4.860.000 | 3.960.000 | 0 | 0 | 0 | 3.960.000 | 11.000.000 |
| | | | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 0 | 0 | 37.335.048 | 0 | 0 | 37.335.048 | 0 |
| | | | | 0005 | Pengadaan Mebel | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Kelurahan Pulo | 0 | 0 | 24.915.060 | 0 | 0 | 24.915.060 | 34.258.207 |
| | | | | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Kelurahan Pulo | 54.978.811 | 0 | 12.419.988 | 0 | 0 | 12.419.988 | 70.000.000 |
| | | | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 0 | 156.795.240 | 0 | 0 | 0 | 156.795.240 | 0 |
| | | | | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Kelurahan Pulo | 96.809.880 | 97.521.240 | 0 | 0 | 0 | 97.521.240 | 106.490.868 |
| | | | | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Kelurahan Pulo | 50.532.000 | 59.274.000 | 0 | 0 | 0 | 59.274.000 | 60.000.000 |
| | | | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 0 | 174.789.548 | 0 | 0 | 0 | 174.789.548 | 0 |
| | | | | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Kelurahan Pulo | 48.060.534 | 86.753.419 | 0 | 0 | 0 | 86.753.419 | 70.000.000 |
| | | | | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Kelurahan Pulo | 6.962.820 | 25.722.363 | 0 | 0 | 0 | 25.722.363 | 15.000.000 |

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN**
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**FORMULIR**
**DPA - BELANJA**
**SKPD**

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2024

Nomor DPA : 294/DPA/2024
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0045 KELURAHAN PULO - JAKSEL

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah (Rp) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Tahun 2024 | | | | | |
| Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | | Tahun-1 | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | Tahun+1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Kelurahan Pulo | 49.437.480 | 52.346.468 | 0 | 0 | 0 | 52.346.468 | 70.000.000 |
| | | | | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Kelurahan Pulo | 5.467.630 | 9.967.298 | 0 | 0 | 0 | 9.967.298 | 8.000.000 |
| | | | | | | | Jumlah | | 7.446.958.822 | 37.335.048 | 0 | 0 | 7.484.293.870 | |

**Rencana Penarikan Dana per Bulan**

| | | |
|---|---|---|
| Januari | Rp | 832.198.278 |
| Februari | Rp | 648.744.577 |
| Maret | Rp | 1.083.975.674 |
| April | Rp | 599.016.432 |
| Mei | Rp | 495.080.673 |
| Juni | Rp | 512.696.569 |
| Juli | Rp | 822.712.292 |
| Agustus | Rp | 495.080.673 |
| September | Rp | 495.080.673 |
| Oktober | Rp | 509.546.683 |
| November | Rp | 495.080.673 |
| Desember | Rp | 495.080.673 |
| Jumlah | Rp | 7.484.293.870 |

Tanggal : 28 Desember 2023

Disetujui oleh,
Pengguna Anggaran

Munjirin
NIP: 197108011994031002

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

ttd

Michael Rolandi Cesnanta Brata
NIP: 196902031989031001

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR<br>DPA - RINCIAN BELANJA<br>SKPD |
|---|---|
| Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta<br>Tahun Anggaran 2024 | |

## Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Nomor DPA : 294/DPA/2024
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Program : 7.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN
Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0045 KELURAHAN PULO - JAKSEL
Alokasi Tahun T-1 : Rp 14.783.600
( Empat Belas Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah )
Alokasi Tahun T : Rp 10.689.669
( Sepuluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah )
Alokasi Tahun T+1 : Rp 15.000.000
( Lima Belas Juta Rupiah )

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | 10.689.669 Rupiah |
| Keluaran | Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | 4 Nilai |
| Hasil | | |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat DKI Jakarta

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kelurahan Pulo
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait: 1 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | | | | | | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | 1 | 02 | | | | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 10.689.669 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | | | Belanja Barang | | | | | 10.689.669 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 10.689.669 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | 328.080 | 36.089 | 364.169 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | 8.450.000 | 929.500 | 9.379.500 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | | | 946.000 | 0 | 946.000 |
| | | | | | | | | | | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | 10.689.669 |

| | |
|---|---|
| Jumlah Anggaran Kegiatan | 10.689.669 |

| Rencana Realisasi Penarikan Dana per Bulan | | |
|---|---|---|
| Januari | Rp | 10.689.669 |
| Februari | Rp | 0 |
| Maret | Rp | 0 |
| April | Rp | 0 |
| Mei | Rp | 0 |
| Juni | Rp | 0 |
| Juli | Rp | 0 |
| Agustus | Rp | 0 |
| September | Rp | 0 |
| Oktober | Rp | 0 |
| November | Rp | 0 |
| Desember | Rp | 0 |
| Jumlah | Rp | 10.689.669 |

Jakarta, 28 Desember 2023
Pengguna Anggaran

Mumpirin
NIP. 197108011994031002

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

ttd

Michael Rolandi Cesnanta Brata
NIP: 196902031989031001

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
|---|---|---|---|---|
| No | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR<br>DPA - RINCIAN BELANJA<br>SKPD |
|---|---|
| Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta<br>Tahun Anggaran 2024 | |

## Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Nomor DPA : 294/DPA/2024
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Program : 7.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN
Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0045 KELURAHAN PULO - JAKSEL
Alokasi Tahun T-1 : Rp 4.401.304.085
( Empat Milyar Empat Ratus Satu Juta Tiga Ratus Empat Ribu Delapan Puluh Lima Rupiah )
Alokasi Tahun T : Rp 4.677.885.826
( Empat Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah )
Alokasi Tahun T+1 : Rp 4.559.633.712
( Empat Milyar Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah )

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | 4.677.885.826 Rupiah |
| Keluaran | Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | 4 Nilai |
| Hasil | | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat DKI Jakarta | | |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

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

| Kode Rekening | | | | | | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | 1 | 02 | | | | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 4.677.885.826 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | | | Belanja Barang | | | | | 620.863.627 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 620.863.627 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0001 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | | | 45.943.805 | 5.053.818 | 50.997.623 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | | | 8.265.000 | 0 | 8.265.000 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0008 | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman | | | 98.831.624 | 10.871.479 | 109.703.103 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | | | 205.069.965 | 22.557.696 | 227.627.661 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | 9.421.812 | 1.036.399 | 10.458.211 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | | | 117.814.635 | 12.959.610 | 130.774.245 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0069 | Belanja Pakaian Teknik | | | 74.808.814 | 8.228.970 | 83.037.784 |
| 5 | 1 | 02 | 02 | | | Belanja Jasa | | | | | 4.049.562.999 |
| 5 | 1 | 02 | 02 | 01 | | Belanja Jasa Kantor | | | | | 3.886.681.227 |
| 5 | 1 | 02 | 02 | 01 | 0016 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | | | 3.886.681.227 | 0 | 3.886.681.227 |
| 5 | 1 | 02 | 02 | 02 | | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi | | | | | 162.881.772 |
| 5 | 1 | 02 | 02 | 02 | 0005 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | | | 143.508.060 | 0 | 143.508.060 |
| 5 | 1 | 02 | 02 | 02 | 0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | | | 8.610.696 | 0 | 8.610.696 |
| 5 | 1 | 02 | 02 | 02 | 0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN | | | 10.763.016 | 0 | 10.763.016 |
| 5 | 1 | 02 | 03 | | | Belanja Pemeliharaan | | | | | 7.459.200 |
| 5 | 1 | 02 | 03 | 04 | | Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi | | | | | 7.459.200 |
| 5 | 1 | 02 | 03 | 04 | 0010 | Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya | | | 6.720.000 | 739.200 | 7.459.200 |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

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

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | | | | | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | 4.677.885.826 |

| | |
|---|---|
| Jumlah Anggaran Kegiatan | 4.677.885.826 |

**Rencana Realisasi Penarikan Dana per Bulan**

| | | |
|---|---|---|
| Januari | Rp | 398.082.249 |
| Februari | Rp | 466.212.863 |
| Maret | Rp | 896.019.494 |
| April | Rp | 316.681.460 |
| Mei | Rp | 312.548.960 |
| Juni | Rp | 312.548.960 |
| Juli | Rp | 413.047.040 |
| Agustus | Rp | 312.548.960 |
| September | Rp | 312.548.960 |
| Oktober | Rp | 312.548.960 |
| November | Rp | 312.548.960 |
| Desember | Rp | 312.548.960 |
| Jumlah | Rp | 4.677.885.826 |

Jakarta, 28 Desember 2023
Pengguna Anggaran

Munjirin
NIP. 197108011994031002

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

ttd

Michael Rolandi Cesnanta Brata
NIP. 196902031989031001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR<br>DPA - RINCIAN BELANJA<br>SKPD |
|---|---|
| Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta<br>Tahun Anggaran 2024 | |

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Nomor DPA : 294/DPA/2024
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Program : 7.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN
Kegiatan : 7.01.02.6.02 Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0045 KELURAHAN PULO - JAKSEL
Alokasi Tahun T-1 : Rp 1.580.815.185
( Satu Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Seratus Delapan Puluh Lima Rupiah )
Alokasi Tahun T : Rp 1.649.476.002
( Satu Milyar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Dua Rupiah )
Alokasi Tahun T+1 : Rp 1.612.939.600
( Satu Milyar Enam Ratus Dua Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah )

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | 1.649.476.002 Rupiah |
| Keluaran | Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan | 4 Nilai |
| Hasil | | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat DKI Jakarta | | |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

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

| Kode Rekening | | | | | | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | 1 | 02 | | | | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 143.700.000 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | | | Belanja Barang | | | | | 3.900.000 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 3.900.000 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | 3.900.000 | 0 | 3.900.000 |
| 5 | 1 | 02 | 02 | | | Belanja Jasa | | | | | 139.800.000 |
| 5 | 1 | 02 | 02 | 01 | | Belanja Jasa Kantor | | | | | 139.800.000 |
| 5 | 1 | 02 | 02 | 01 | 0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | | 139.800.000 | 0 | 139.800.000 |
| | | | | | | | | | | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | 143.700.000 |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan : 7.01.02.6.02.0004 Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kelurahan Pulo
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan: 54 Lembaga
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | | | | | | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | 1 | 02 | | | | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 1.386.277.581 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | | | Belanja Barang | | | | | 20.197.581 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 20.197.581 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | 2.196.019 | 241.562 | 2.437.581 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | 17.760.000 | 0 | 17.760.000 |
| 5 | 1 | 02 | 02 | | | Belanja Jasa | | | | | 1.366.080.000 |
| 5 | 1 | 02 | 02 | 01 | | Belanja Jasa Kantor | | | | | 1.356.000.000 |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan : 7.01.02.6.02.0004 Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kelurahan Pulo
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan: 54 Lembaga
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | | | | | | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | 1 | 02 | 02 | 01 | 0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | | 1.356.000.000 | 0 | 1.356.000.000 |
| 5 | 1 | 02 | 02 | 02 | | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi | | | | | 10.080.000 |
| 5 | 1 | 02 | 02 | 02 | 0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | | | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 |
| 5 | 1 | 02 | 02 | 02 | 0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN | | | 4.080.000 | 0 | 4.080.000 |
| | | | | | | | | | | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | 1.386.277.581 |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

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

| Kode Rekening | | | | | | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | 1 | 02 | | | | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 10.025.000 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | | | Belanja Barang | | | | | 8.125.000 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 8.125.000 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | 8.125.000 | 0 | 8.125.000 |
| 5 | 1 | 02 | 02 | | | Belanja Jasa | | | | | 1.900.000 |
| 5 | 1 | 02 | 02 | 01 | | Belanja Jasa Kantor | | | | | 1.900.000 |
| 5 | 1 | 02 | 02 | 01 | 0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | 1.900.000 | 0 | 1.900.000 |
| | | | | | | | | | | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | 10.025.000 |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

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

| Kode Rekening | | | | | | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | 1 | 02 | | | | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 2.932.403 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | | | Belanja Barang | | | | | 2.932.403 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 2.932.403 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | 148.889 | 16.378 | 165.267 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0043 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | | | 2.767.136 | 0 | 2.767.136 |
| | | | | | | | | | | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | 2.932.403 |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

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

| Kode Rekening | | | | | | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | 1 | 02 | | | | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 106.541.018 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | | | Belanja Barang | | | | | 106.541.018 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 106.541.018 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | 2.406.323 | 264.695 | 2.671.018 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | 9.100.000 | 0 | 9.100.000 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | | | 94.770.000 | 0 | 94.770.000 |
| | | | | | | | | | | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | 106.541.018 |

| | |
|---|---|
| Jumlah Anggaran Kegiatan | 1.649.476.002 |

**Rencana Realisasi Penarikan Dana per Bulan**

| | | |
|---|---|---|
| Januari | Rp | 251.378.421 |
| Februari | Rp | 125.490.000 |
| Maret | Rp | 125.490.000 |
| April | Rp | 134.317.581 |
| Mei | Rp | 125.490.000 |
| Juni | Rp | 125.490.000 |
| Juli | Rp | 131.880.000 |
| Agustus | Rp | 125.490.000 |
| September | Rp | 125.490.000 |
| Oktober | Rp | 127.980.000 |
| November | Rp | 125.490.000 |
| Desember | Rp | 125.490.000 |
| Jumlah | Rp | 1.649.476.002 |

Jakarta, 28 Desember 2023
Pengguna Anggaran

Munjirin
NIP: 197108011994031002

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

ttd

Michael Rolandi Cesnanta Brata
NIP: 196902031989031001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR<br>DPA - RINCIAN BELANJA<br>SKPD |
|---|---|
| Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta<br>Tahun Anggaran 2024 | |

## Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Nomor DPA : 294/DPA/2024
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0045 KELURAHAN PULO - JAKSEL
Alokasi Tahun T-1 : Rp 327.600.000
( Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah )
Alokasi Tahun T : Rp 321.000.000
( Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Rupiah )
Alokasi Tahun T+1 : Rp 330.000.000
( Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah )

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | 321.000.000 Rupiah |
| Keluaran | Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 4 Nilai |
| Hasil | | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat DKI Jakarta | | |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kelurahan Pulo
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan: 49 Pokmas / Ormas
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | | | | | | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | 1 | 02 | | | | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 321.000.000 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | | | Belanja Barang | | | | | 42.600.000 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 42.600.000 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | | | 21.500.000 | 0 | 21.500.000 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0056 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | | | 21.100.000 | 0 | 21.100.000 |
| 5 | 1 | 02 | 02 | | | Belanja Jasa | | | | | 278.400.000 |
| 5 | 1 | 02 | 02 | 01 | | Belanja Jasa Kantor | | | | | 278.400.000 |
| 5 | 1 | 02 | 02 | 01 | 0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | | 278.400.000 | 0 | 278.400.000 |
| | | | | | | | | | | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | 321.000.000 |

| | |
|---|---|
| Jumlah Anggaran Kegiatan | 321.000.000 |

| Rencana Realisasi Penarikan Dana per Bulan | | |
|---|---|---|
| Januari | Rp | 33.850.000 |
| Februari | Rp | 23.300.000 |
| Maret | Rp | 22.100.000 |
| April | Rp | 44.800.000 |
| Mei | Rp | 23.300.000 |
| Juni | Rp | 23.300.000 |
| Juli | Rp | 33.850.000 |
| Agustus | Rp | 23.300.000 |
| September | Rp | 23.300.000 |
| Oktober | Rp | 23.300.000 |
| November | Rp | 23.300.000 |
| Desember | Rp | 23.300.000 |
| Jumlah | Rp | 321.000.000 |

Jakarta, 28 Desember 2023
Pengguna Anggaran

Munjirin
NIP. 197108011994031002

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

ttd

Michael Rolandi Cesnanta Brata
NIP: 196902031989031001

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
|---|---|---|---|---|
| No | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR<br>DPA - RINCIAN BELANJA<br>SKPD |
|---|---|
| Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta<br>Tahun Anggaran 2024 | |

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Nomor DPA : 294/DPA/2024
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0045 KELURAHAN PULO - JAKSEL
Alokasi Tahun T-1 : Rp 185.964.918
( Seratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Delapan Belas Rupiah )
Alokasi Tahun T : Rp 178.383.028
( Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Puluh Delapan Rupiah )
Alokasi Tahun T+1 : Rp 196.290.000
( Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah )

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | 178.383.028 Rupiah |
| Keluaran | Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan | 4 Nilai |
| Hasil | | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat DKI Jakarta | | |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kelurahan Pulo
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan: 1 Lembaga Kemasyarakatan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | | | | | | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | 1 | 02 | | | | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 176.433.028 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | | | Belanja Barang | | | | | 61.881.028 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 61.881.028 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | 893.334 | 98.267 | 991.601 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0035 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | | | 7.913.714 | 0 | 7.913.714 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | 12.876.000 | 0 | 12.876.000 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | | | 2.324.000 | 0 | 2.324.000 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0068 | Belanja Pakaian Siaga | | | 34.032.174 | 3.743.539 | 37.775.713 |
| 5 | 1 | 02 | 02 | | | Belanja Jasa | | | | | 114.552.000 |
| 5 | 1 | 02 | 02 | 01 | | Belanja Jasa Kantor | | | | | 114.552.000 |
| 5 | 1 | 02 | 02 | 01 | 0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | 2.400.000 | 264.000 | 2.664.000 |
| 5 | 1 | 02 | 02 | 01 | 0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | | 111.888.000 | 0 | 111.888.000 |
| | | | | | | | | | | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | 176.433.028 |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kelurahan Pulo
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya: 1 Lembaga Kemasyarakatan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | | | | | | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | 1 | 02 | | | | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 1.950.000 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | | | Belanja Barang | | | | | 1.950.000 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 1.950.000 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | 1.950.000 | 0 | 1.950.000 |
| | | | | | | | | | | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | 1.950.000 |

| | |
|---|---|
| Jumlah Anggaran Kegiatan | 178.383.028 |

**Rencana Realisasi Penarikan Dana per Bulan**

| | | |
|---|---|---|
| Januari | Rp | 30.018.315 |
| Februari | Rp | 9.324.000 |
| Maret | Rp | 9.324.000 |
| April | Rp | 21.301.969 |
| Mei | Rp | 9.324.000 |
| Juni | Rp | 10.944.000 |
| Juli | Rp | 40.041.744 |
| Agustus | Rp | 9.324.000 |
| September | Rp | 9.324.000 |
| Oktober | Rp | 10.809.000 |
| November | Rp | 9.324.000 |
| Desember | Rp | 9.324.000 |
| Jumlah | Rp | 178.383.028 |

Jakarta, 25 Desember 2023
Pengguna Anggaran

Munjirin
NIP: 197108011994031002

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

ttd

Michael Rolandi Cesnanta Brata
NIP: 196902031989031001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR<br>DPA - RINCIAN BELANJA<br>SKPD |
|---|---|
| Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta<br>Tahun Anggaran 2024 | |

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Nomor DPA : 294/DPA/2024
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0045 KELURAHAN PULO - JAKSEL
Alokasi Tahun T-1 : Rp 27.294.840
( Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah )
Alokasi Tahun T : Rp 38.222.568
( Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah )
Alokasi Tahun T+1 : Rp 33.000.000
( Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah )

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | 38.222.568 Rupiah |
| Keluaran | Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan | 100 Persen |
| Hasil | | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat DKI Jakarta | | |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kelurahan Pulo
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan: 4 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | | | | | | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | 1 | 02 | | | | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 38.222.568 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | | | Belanja Barang | | | | | 14.222.568 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 14.222.568 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | 6.422.568 | 0 | 6.422.568 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | 7.800.000 | 0 | 7.800.000 |
| 5 | 1 | 02 | 02 | | | Belanja Jasa | | | | | 24.000.000 |
| 5 | 1 | 02 | 02 | 01 | | Belanja Jasa Kantor | | | | | 24.000.000 |
| 5 | 1 | 02 | 02 | 01 | 0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | | 24.000.000 | 0 | 24.000.000 |
| | | | | | | | | | | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | 38.222.568 |

| | |
|---|---|
| Jumlah Anggaran Kegiatan | 38.222.568 |

| Rencana Realisasi Penarikan Dana per Bulan | | |
|---|---|---|
| Januari | Rp | 5.900.000 |
| Februari | Rp | 2.000.000 |
| Maret | Rp | 8.422.568 |
| April | Rp | 2.000.000 |
| Mei | Rp | 2.000.000 |
| Juni | Rp | 2.000.000 |
| Juli | Rp | 5.900.000 |
| Agustus | Rp | 2.000.000 |
| September | Rp | 2.000.000 |
| Oktober | Rp | 2.000.000 |
| November | Rp | 2.000.000 |
| Desember | Rp | 2.000.000 |
| Jumlah | Rp | 38.222.568 |

Jakarta, 28 Desember 2023
Pengguna Anggaran

Munjirin
NIP: 197108011994031002

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

ttd

Michael Rolandi Cesnanta Brata
NIP: 196902031989031001

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
|---|---|---|---|---|
| No | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR<br>DPA - RINCIAN BELANJA<br>SKPD |
|---|---|
| Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta<br>Tahun Anggaran 2024 | |

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Nomor DPA : 294/DPA/2024
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.02 KOTA ADMINISTRASI
Program : 7.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan : 7.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0045 KELURAHAN PULO - JAKSEL
Alokasi Tahun T-1 : Rp 3.806.400
( Tiga Juta Delapan Ratus Enam Ribu Empat Ratus Rupiah )
Alokasi Tahun T : Rp 4.617.441
( Empat Juta Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Empat Ratus Empat Puluh Satu Rupiah )
Alokasi Tahun T+1 : Rp 3.800.000
( Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah )

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | 4.617.441 Rupiah |
| Keluaran | Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 4 Indeks |
| Hasil | | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat DKI Jakarta | | |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kelurahan Pulo
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD: 1 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | | | | | | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | 1 | 02 | | | | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 4.617.441 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | | | Belanja Barang | | | | | 4.415.543 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 4.415.543 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | | | 4.415.543 | 0 | 4.415.543 |
| 5 | 1 | 02 | 02 | | | Belanja Jasa | | | | | 201.898 |
| 5 | 1 | 02 | 02 | 01 | | Belanja Jasa Kantor | | | | | 201.898 |
| 5 | 1 | 02 | 02 | 01 | 0042 | Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan | | | 201.898 | 0 | 201.898 |
| | | | | | | | | | | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | 4.617.441 |

| | |
|---|---|
| Jumlah Anggaran Kegiatan | 4.617.441 |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR<br>DPA - RINCIAN BELANJA<br>SKPD |
|---|---|
| Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta<br>Tahun Anggaran 2024 | |
| Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan | |

Nomor DPA : 294/DPA/2024
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.02 KOTA ADMINISTRASI
Program : 7.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan : 7.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0045 KELURAHAN PULO - JAKSEL
Alokasi Tahun T-1 : Rp 256.520.279
( Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah )
Alokasi Tahun T : Rp 235.099.500
( Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah )
Alokasi Tahun T+1 : Rp 333.000.000
( Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah )

| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | |
|---|---|---|
| **Indikator** | **Tolok Ukur Kinerja** | **Target Kinerja** |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | 235.099.500 Rupiah |
| Keluaran | Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 4 Indeks |
| Hasil | | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat DKI Jakarta | | |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kelurahan Pulo
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan: 1 Paket
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | | | | | | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | 1 | 02 | | | | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 8.552.736 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | | | Belanja Barang | | | | | 8.552.736 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 8.552.736 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | | | 7.705.168 | 847.568 | 8.552.736 |
| | | | | | | | | | | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | 8.552.736 |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

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

| Kode Rekening | | | | | | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | 1 | 02 | | | | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 32.209.851 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | | | Belanja Barang | | | | | 32.209.851 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 32.209.851 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | 29.017.884 | 3.191.967 | 32.209.851 |
| | | | | | | | | | | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | 32.209.851 |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kelurahan Pulo
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan: 2 Paket
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | | | | | | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | 1 | 02 | | | | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 8.087.704 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | | | Belanja Barang | | | | | 8.087.704 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 8.087.704 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | | | 5.943.040 | 653.734 | 6.596.774 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | | | 1.343.180 | 147.750 | 1.490.930 |
| | | | | | | | | | | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | 8.087.704 |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

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

| Kode Rekening | | | | | | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | 1 | 02 | | | | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 44.194.712 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | | | Belanja Barang | | | | | 44.194.712 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 44.194.712 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | | | 9.259.987 | 1.018.599 | 10.278.586 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | | | 1.733.634 | 190.700 | 1.924.334 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0043 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | | | 28.821.434 | 3.170.358 | 31.991.792 |
| | | | | | | | | | | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | 44.194.712 |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

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

| Kode Rekening | | | | | | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | 1 | 02 | | | | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 8.237.177 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | | | Belanja Barang | | | | | 8.237.177 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 8.237.177 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | 7.420.880 | 816.297 | 8.237.177 |
| | | | | | | | | | | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | 8.237.177 |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

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

| Kode Rekening | | | | | | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | 1 | 02 | | | | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 112.217.320 |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

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

| Kode Rekening | | | | | | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | 1 | 02 | 01 | | | Belanja Barang | | | | | 112.217.320 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 112.217.320 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | | | 112.217.320 | 0 | 112.217.320 |
| | | | | | | | | | | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | 112.217.320 |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

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

| Kode Rekening | | | | | | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | 1 | 02 | | | | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 17.640.000 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | | | Belanja Barang | | | | | 17.640.000 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 17.640.000 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | | | 17.640.000 | 0 | 17.640.000 |
| | | | | | | | | | | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | 17.640.000 |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

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

| Kode Rekening | | | | | | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | 1 | 02 | | | | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 3.960.000 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | | | Belanja Barang | | | | | 3.960.000 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 3.960.000 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | 3.960.000 | 0 | 3.960.000 |
| | | | | | | | | | | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | 3.960.000 |

| | |
|---|---|
| Jumlah Anggaran Kegiatan | 235.099.500 |

| Rencana Realisasi Penarikan Dana per Bulan | | |
|---|---|---|
| Januari | Rp | 36.147.340 |
| Februari | Rp | 9.351.444 |
| Maret | Rp | 9.351.444 |
| April | Rp | 30.107.100 |
| Mei | Rp | 9.351.443 |
| Juni | Rp | 25.347.339 |
| Juli | Rp | 68.686.175 |
| Agustus | Rp | 9.351.443 |
| September | Rp | 9.351.443 |
| Oktober | Rp | 9.351.443 |
| November | Rp | 9.351.443 |
| Desember | Rp | 9.351.443 |
| Jumlah | Rp | 235.099.500 |

Jakarta, 28 Desember 2023
Pengguna Anggaran

Munjirin
NIP: 197108011994031002

Mengesahkan.
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

ttd

Michael Rolandi Cesnanta Brata
NIP: 196902031989031001

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
|---|---|---|---|---|
| No | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR<br>DPA - RINCIAN BELANJA<br>SKPD |
|---|---|
| Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta<br>Tahun Anggaran 2024 | |

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Nomor DPA : 294/DPA/2024
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.02 KOTA ADMINISTRASI
Program : 7.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan : 7.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0045 KELURAHAN PULO - JAKSEL
Alokasi Tahun T-1 : Rp 54.978.811
( Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Sebelas Rupiah )
Alokasi Tahun T : Rp 37.335.048
( Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Empat Puluh Delapan Rupiah )
Alokasi Tahun T+1 : Rp 104.258.207
( Seratus Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tujuh Rupiah )

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | 37.335.048 Rupiah |
| Keluaran | Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 4 Indeks |
| Hasil | | |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat DKI Jakarta

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

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

| Kode Rekening | | | | | | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | 2 | 02 | | | | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | | | 24.915.060 |
| 5 | 2 | 02 | 05 | | | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | | | | | 24.915.060 |
| 5 | 2 | 02 | 05 | 02 | | Belanja Modal Alat Rumah Tangga | | | | | 24.915.060 |
| 5 | 2 | 02 | 05 | 02 | 0001 | Belanja Modal Mebel | | | 22.446.000 | 2.469.060 | 24.915.060 |
| | | | | | | | | | | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | 24.915.060 |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kelurahan Pulo
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan: 1 Unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | | | | | | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | 2 | 02 | | | | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | | | 12.419.988 |
| 5 | 2 | 02 | 10 | | | Belanja Modal Komputer | | | | | 12.419.988 |
| 5 | 2 | 02 | 10 | 01 | | Belanja Modal Komputer Unit | | | | | 12.419.988 |
| 5 | 2 | 02 | 10 | 01 | 0002 | Belanja Modal Personal Computer | | | 11.189.178 | 1.230.810 | 12.419.988 |
| | | | | | | | | | | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | 12.419.988 |

| | |
|---|---|
| Jumlah Anggaran Kegiatan | 37.335.048 |

| Rencana Realisasi Penarikan Dana per Bulan | | |
|---|---|---|
| Januari | Rp | 0 |
| Februari | Rp | 0 |
| Maret | Rp | 0 |
| April | Rp | 0 |
| Mei | Rp | 0 |
| Juni | Rp | 0 |
| Juli | Rp | 37.335.048 |
| Agustus | Rp | 0 |
| September | Rp | 0 |
| Oktober | Rp | 0 |
| November | Rp | 0 |
| Desember | Rp | 0 |
| Jumlah | Rp | 37.335.048 |

Jakarta, 28 Desember 2023
Pengguna Anggaran

Munjirin
NIP. 197108011994031002

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

ttd

Michael Rolandi Cesnanta Brata
NIP: 196902031989031001

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
|---|---|---|---|---|
| No | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR<br>DPA - RINCIAN BELANJA<br>SKPD |
|---|---|
| Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta<br>Tahun Anggaran 2024 | |

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Nomor DPA : 294/DPA/2024
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.02 KOTA ADMINISTRASI
Program : 7.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan : 7.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0045 KELURAHAN PULO - JAKSEL
Alokasi Tahun T-1 : Rp 147.341.880
( Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah )
Alokasi Tahun T : Rp 156.795.240
( Seratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah )
Alokasi Tahun T+1 : Rp 166.490.868
( Seratus Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah )

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | 156.795.240 Rupiah |
| Keluaran | Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4 Indeks |
| Hasil | | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat DKI Jakarta | | |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

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

| Kode Rekening | | | | | | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | 1 | 02 | | | | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 97.521.240 |
| 5 | 1 | 02 | 02 | | | Belanja Jasa | | | | | 97.521.240 |
| 5 | 1 | 02 | 02 | 01 | | Belanja Jasa Kantor | | | | | 97.521.240 |
| 5 | 1 | 02 | 02 | 01 | 0059 | Belanja Tagihan Telepon | | | 2.808.000 | 0 | 2.808.000 |
| 5 | 1 | 02 | 02 | 01 | 0061 | Belanja Tagihan Listrik | | | 94.713.240 | 0 | 94.713.240 |
| | | | | | | | | | | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | 97.521.240 |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

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

| Kode Rekening | | | | | | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | 1 | 02 | | | | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 59.274.000 |
| 5 | 1 | 02 | 02 | | | Belanja Jasa | | | | | 59.274.000 |
| 5 | 1 | 02 | 02 | 04 | | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | | | | | 59.274.000 |
| 5 | 1 | 02 | 02 | 04 | 0115 | Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan) | | | 53.400.000 | 5.874.000 | 59.274.000 |
| | | | | | | | | | | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | 59.274.000 |

| | |
|---|---|
| Jumlah Anggaran Kegiatan | 156.795.240 |

| Rencana Realisasi Penarikan Dana per Bulan | | |
|---|---|---|
| Januari | Rp | 13.066.270 |
| Februari | Rp | 13.066.270 |
| Maret | Rp | 13.066.270 |
| April | Rp | 13.066.270 |
| Mei | Rp | 13.066.270 |
| Juni | Rp | 13.066.270 |
| Juli | Rp | 13.066.270 |
| Agustus | Rp | 13.066.270 |
| September | Rp | 13.066.270 |
| Oktober | Rp | 13.066.270 |
| November | Rp | 13.066.270 |
| Desember | Rp | 13.066.270 |
| Jumlah | Rp | 156.795.240 |

Jakarta, 28 Desember 2023
Pengguna Anggaran

Munjirin
NIP. 197108011994031002

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

ttd

Michael Rolandi Cesnanta Brata
NIP: 196902031989031001

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
|---|---|---|---|---|
| No | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR<br>DPA - RINCIAN BELANJA<br>SKPD |
|---|---|
| Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta<br>Tahun Anggaran 2024 | |
| Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan | |

Nomor DPA : 294/DPA/2024
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.02 KOTA ADMINISTRASI
Program : 7.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan : 7.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0045 KELURAHAN PULO - JAKSEL
Alokasi Tahun T-1 : Rp 109.928.464
( Seratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Empat Rupiah )
Alokasi Tahun T : Rp 174.789.548
( Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah )
Alokasi Tahun T+1 : Rp 163.000.000
( Seratus Enam Puluh Tiga Juta Rupiah )

| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | |
|---|---|---|
| **Indikator** | **Tolok Ukur Kinerja** | **Target Kinerja** |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | 174.789.548 Rupiah |
| Keluaran | Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4 Indeks |
| Hasil | | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat DKI Jakarta | | |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kelurahan Pulo
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya: 5 Unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | | | | | | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | 1 | 02 | | | | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 86.753.419 |
| 5 | 1 | 02 | 02 | | | Belanja Jasa | | | | | 3.133.100 |
| 5 | 1 | 02 | 02 | 01 | | Belanja Jasa Kantor | | | | | 3.133.100 |
| 5 | 1 | 02 | 02 | 01 | 0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | | | 3.104.500 | 28.600 | 3.133.100 |
| 5 | 1 | 02 | 03 | | | Belanja Pemeliharaan | | | | | 83.620.319 |
| 5 | 1 | 02 | 03 | 02 | | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | | | | | 83.620.319 |
| 5 | 1 | 02 | 03 | 02 | 0036 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | | | 30.196.215 | 3.321.584 | 33.517.799 |
| 5 | 1 | 02 | 03 | 02 | 0037 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | | | 34.238.524 | 3.766.238 | 38.004.762 |
| 5 | 1 | 02 | 03 | 02 | 0040 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus | | | 10.898.881 | 1.198.877 | 12.097.758 |
| | | | | | | | | | | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | 86.753.419 |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kelurahan Pulo
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara: 20 Unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | | | | | | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | 1 | 02 | | | | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 25.722.363 |
| 5 | 1 | 02 | 03 | | | Belanja Pemeliharaan | | | | | 25.722.363 |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kelurahan Pulo

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara: 20 Unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | | | | | | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | 1 | 02 | 03 | 02 | | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | | | | | 25.722.363 |
| 5 | 1 | 02 | 03 | 02 | 0068 | Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya | | | 1.800.000 | 198.000 | 1.998.000 |
| 5 | 1 | 02 | 03 | 02 | 0117 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | | | 3.519.413 | 387.135 | 3.906.548 |
| 5 | 1 | 02 | 03 | 02 | 0133 | Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film | | | 3.253.887 | 357.928 | 3.611.815 |
| 5 | 1 | 02 | 03 | 02 | 0405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | | | 14.600.000 | 1.606.000 | 16.206.000 |
| | | | | | | | | | | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | 25.722.363 |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kelurahan Pulo
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi: 1 Unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai September Sampai Desember

| Kode Rekening | | | | | | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | 1 | 02 | | | | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 52.346.468 |
| 5 | 1 | 02 | 03 | | | Belanja Pemeliharaan | | | | | 52.346.468 |
| 5 | 1 | 02 | 03 | 03 | | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | | | | | 52.346.468 |
| 5 | 1 | 02 | 03 | 03 | 0001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | | | 47.158.980 | 5.187.488 | 52.346.468 |
| | | | | | | | | | | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | 52.346.468 |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kelurahan Pulo
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi: 22 Unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | | | | | | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | 1 | 02 | | | | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 9.967.298 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | | | Belanja Barang | | | | | 2.388.010 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 2.388.010 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0009 | Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran | | | 2.151.360 | 236.650 | 2.388.010 |
| 5 | 1 | 02 | 03 | | | Belanja Pemeliharaan | | | | | 7.579.288 |
| 5 | 1 | 02 | 03 | 02 | | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | | | | | 7.579.288 |
| 5 | 1 | 02 | 03 | 02 | 0121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | | | 6.841.188 | 738.100 | 7.579.288 |
| | | | | | | | | | | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | 9.967.298 |

| | |
|---|---|
| Jumlah Anggaran Kegiatan | 174.789.548 |

| Rencana Realisasi Penarikan Dana per Bulan | | |
|---|---|---|
| Januari | Rp | 53.066.014 |
| Februari | Rp | 0 |
| Maret | Rp | 0 |
| April | Rp | 32.326.509 |
| Mei | Rp | 0 |
| Juni | Rp | 0 |
| Juli | Rp | 78.906.015 |
| Agustus | Rp | 0 |
| September | Rp | 0 |
| Oktober | Rp | 10.491.010 |
| November | Rp | 0 |
| Desember | Rp | 0 |
| Jumlah | Rp | 174.789.548 |

Jakarta, 28 Desember 2023
Pengguna Anggaran

Munjirin
NIP: 197108011994031002

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

ttd

Michael Rolandi Cesnanta Brata
NIP: 196902031989031001

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
|---|---|---|---|---|
| No | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR<br>DPA - PEMBIAYAAN<br>SKPD |
|---|---|
| **Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta**<br>**Tahun Anggaran 2024** | |

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0045 KELURAHAN PULO - JAKSEL

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Pengeluaran Pembiayaan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

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

**Rencana Realisasi Pembiayaan per Bulan**

| | | |
|---|---|---|
| Januari | Rp | 0 |
| Februari | Rp | 0 |
| Maret | Rp | 0 |
| April | Rp | 0 |
| Mei | Rp | 0 |
| Juni | Rp | 0 |
| Juli | Rp | 0 |
| Agustus | Rp | 0 |
| September | Rp | 0 |
| Oktober | Rp | 0 |
| November | Rp | 0 |
| Desember | Rp | 0 |
| Jumlah | Rp | 0 |

Jakarta, 28 Desember 2023
Pengguna Anggaran

Munjirin
NIP. 197108011994031002

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

ttd

Michael Rolandi Cesnanta Brata
NIP: 196902031989031001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |

| LAMPIRAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | LAMPIRAN DPA - DETAIL RINCIAN BELANJA |
|---|---|
| Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta<br>Tahun Anggaran 2024 | |

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Program : 7.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN
Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0045 KELURAHAN PULO - JAKSEL
Alokasi Tahun T-1 : Rp 14.783.600
( Empat Belas Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah )
Alokasi Tahun T : Rp 10.689.669
( Sepuluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah )
Alokasi Tahun T+1 : Rp 15.000.000
( Lima Belas Juta Rupiah )

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Aktivitas Sub Kegiatan : 001 Penyediaan Makan dan Minum Musrenbang Kelurahan
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 10.325.500
( Sepuluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah )
Lokasi : Kelurahan Pulo
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien/ Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (3 x 5) |
| | Penyediaan Makan dan Minum Musrenbang Kelurahan | | | | | 10.325.500 |
| 5 1 02 01 01 0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 9.379.500 |
| | Penyediaan Snack dan Makan Kegiatan Pra Musrenkel dan Musrenkel dengan Asumsi sampai 130 Orang | 1 | Kegiatan | 8.450.000 | 929.500 | 9.379.500 |
| 5 1 02 01 01 0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | | | | | 946.000 |
| | Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis | 14 | box | 47.000 | 0 | 658.000 |
| | snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya | 16 | box | 18.000 | 0 | 288.000 |
| | | | | | Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan | 10.325.500 |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Aktivitas Sub Kegiatan : 003 Penyediaan Spanduk Musrenbang Kelurahan
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 364.169
( Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Seratus Enam Puluh Sembilan Rupiah )
Lokasi : Kelurahan Pulo
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien/ Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (3 x 5) |
| | Penyediaan Spanduk Musrenbang Kelurahan | | | | | 364.169 |
| 5 1 02 01 01 0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 364.169 |
| | Penyediaan Spanduk Kegiatan Musrenkel atau Musrenkec | 1 | Kegiatan | 328.080 | 36.089 | 364.169 |
| | | | | | Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan | 364.169 |

| | |
|---|---|
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | 10.689.669 |

**Rencana Penarikan Dana per Bulan**

| | | |
|---|---|---|
| Januari | Rp | 10.689.669 |
| Februari | Rp | 0 |
| Maret | Rp | 0 |
| April | Rp | 0 |
| Mei | Rp | 0 |
| Juni | Rp | 0 |
| Juli | Rp | 0 |
| Agustus | Rp | 0 |
| September | Rp | 0 |
| Oktober | Rp | 0 |
| November | Rp | 0 |
| Desember | Rp | 0 |
| Jumlah | Rp | 10.689.669 |

Jakarta, 28 Desember 2023
Walikota Jakarta Selatan

Munjirin
NIP. 197108011994031002

| LAMPIRAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | LAMPIRAN DPA - DETAIL RINCIAN BELANJA |
|---|---|
| Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta<br>Tahun Anggaran 2024 | |

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Program : 7.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN
Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0045 KELURAHAN PULO - JAKSEL
Alokasi Tahun T-1 : Rp 4.401.304.085
( Empat Milyar Empat Ratus Satu Juta Tiga Ratus Empat Ribu Delapan Puluh Lima Rupiah )
Alokasi Tahun T : Rp 4.677.885.826
( Empat Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah )
Alokasi Tahun T+1 : Rp 4.559.633.712
( Empat Milyar Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah )

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Aktivitas Sub Kegiatan : 002 Penyediaan Bahan kerja PPSU
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 81.400.789
( Delapan Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah )
Lokasi : Kelurahan Pulo
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | | | | | | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Koefisien/ Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (3 x 5) |
| | | | | | | Penyediaan Bahan kerja PPSU | | | | | 81.400.789 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0001 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | | | | | 50.997.623 |
| | | | | | | Cat Besi<br>Warna Biasa | 25 | Kg | 111.668 | 307.087 | 3.098.787 |
| | | | | | | Cat Tembok<br>Isi 25 Kg = 1 Galon | 42 | klg | 703.849 | 3.251.782 | 32.813.440 |
| | | | | | | Pasir<br>Beton | 25 | M3 | 365.530 | 1.005.208 | 10.143.458 |
| | | | | | | Semen<br>50 Kg | 58 | zak | 76.762 | 489.742 | 4.941.938 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | | | | | 30.403.166 |
| | | | | | | cat minyak<br>Isi 5 Liter | 150 | klg | 106.354 | 1.754.841 | 17.707.941 |
| | | | | | | Kuas Cat<br>Sterna, 3" | 50 | Buah | 15.444 | 84.942 | 857.142 |
| | | | | | | Thinner A Special (Aries) | 220 | liter | 48.477 | 1.173.143 | 11.838.083 |
| | | | | | | | | | | Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan | 81.400.789 |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Aktivitas Sub Kegiatan : 003 Penyediaan BBM Peralatan Kerja PPSU
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 8.265.000
( Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah )
Lokasi : Kelurahan Pulo
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | | | | | | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Koefisien/ Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (3 x 5) |
| | | | | | | Penyediaan BBM Peralatan Kerja PPSU | | | | | 8.265.000 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | | | | | 8.265.000 |
| | | | | | | Ron 92<br>Specs | 570 x 1 | liter Tahun | 14.500 | 0 | 8.265.000 |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Aktivitas Sub Kegiatan : 003 Penyediaan BBM Peralatan Kerja PPSU
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 8.265.000
( Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah )
Lokasi : Kelurahan Pulo
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien/ Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (3 x 5) |
| | | | | | Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan | 8.265.000 |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Aktivitas Sub Kegiatan : 004 Penyediaan Pakaian kerja lapangan PPSU
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 153.663.903
( Seratus Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Rupiah )
Lokasi : Kelurahan Pulo
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien/ Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (3 x 5) |
| | Penyediaan Pakaian kerja lapangan PPSU | | | | | 83.037.784 |
| 5.1.02.01.01.0069 | Belanja Pakaian Teknik | | | | | 83.037.784 |
| | Penyediaan Pakaian Kerja PPSU<br>Tipe A | 59 | Orang | 1.267.946 | 8.228.970 | 83.037.784 |
| | Penyediaan Peralatan Kerja PPSU | | | | | 70.626.119 |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | | | | | 70.626.119 |
| | Penyediaan Peralatan Kerja PPSU<br>Tipe C | 59 | Orang | 1.078.426 | 6.998.985 | 70.626.119 |
| | | | | | Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan | 153.663.903 |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Aktivitas Sub Kegiatan : 005 Penyediaan Peralatan dan Pelengkapan kerja lapangan PPSU
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 183.996.376
( Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah )
Lokasi : Kelurahan Pulo
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien/ Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (3 x 5) |
| | Penyediaan Peralatan dan Pelengkapan kerja lapangan PPSU | | | | | 183.996.376 |
| 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | | | | | 123.848.250 |
| | Karung<br>Uk. 50 kg | 25000 | Buah | 3.440 | 9.460.000 | 95.460.000 |
| | Karung Plastik | 15500 | Buah | 1.650 | 2.813.250 | 28.388.250 |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | | | | | 60.148.126 |
| | Blencong<br>Besi Baja, Runcing, Pipih | 20 | Buah | 102.208 | 224.858 | 2.269.018 |
| | Cangkrang<br>Bahan Besi 4 Gigi Dengan Gagang Kayu | 30 | Buah | 79.780 | 263.274 | 2.656.674 |
| | Cangkul<br>Standart Gagang Kayu | 25 | Buah | 95.324 | 262.141 | 2.645.241 |
| | Ember Plastik<br>Uk. 5 Liter | 25 | Buah | 33.397 | 91.842 | 926.767 |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Aktivitas Sub Kegiatan : 006 Pembayaran Gaji PPSU (PJLP)
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 4.049.562.999
( Empat Milyar Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah )
Lokasi : Kelurahan Pulo
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien/ Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (3 x 5) |
| | BPJS Ketenagakerjaan<br>Jaminan Kematian (0,3% x Rp. 5.067.381) | 59 x 12 | Orang Bulan | 15.202 | 0 | 10.763.016 |
| | | | | | Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan | 4.049.562.999 |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Aktivitas Sub Kegiatan : 007 Penyediaan bahan kerja PPSU untuk penanganan prasarana dan sarana umum tingkat kelurahan melalui DAU
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)
Alokasi Anggaran : Rp 200.996.759
( Dua Ratus Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah )
Lokasi : Kelurahan Pulo
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien/ Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (3 x 5) |
| | Pembuatan Taman Dalam Rangka Penataan Kawasan | | | | | 200.996.759 |
| 5 1 02 01 01 0008 | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman | | | | | 109.703.103 |
| | Bibit Tanaman Jambu Biji Kristal<br>Dalam Polybag, Sehat, Subur, Tinggi Minimal 1 M | 25 | Batang Pohon | 79.887 | 219.689 | 2.216.864 |
| | Bibit Tanaman Lengkeng<br>Tinggi 50-75 cm , Sehat, Subur. Bebas Hama Penyakit | 15 | Batang Pohon | 173.259 | 285.877 | 2.884.762 |
| | Bibit Tanaman Mangga (Dalam pot, sehat, subur)<br>(Dalam pot, sehat, subur) | 20 | Batang Pohon | 132.312 | 291.086 | 2.937.326 |
| | Bunga Soka Jawa Merah (Daun Besar) (Ixora Javanica)<br>Tinggi 30-35cm, 1 batang/pot, sehat, subur, bebas dari hama dan penyakit tanaman, kemasan dalam polybag. | 54 | Pot | 19.581 | 116.311 | 1.173.685 |
| | Bunga Soka Jawa Pink (Daun Besar) (Ixora Javanica)<br>Tinggi 20-50cm, 1 batang/pot, subur, sehat, bebas dari hama dan penyakit tanaman, kemasan dalam polybag. | 50 | Pot | 22.977 | 126.374 | 1.275.224 |
| | Mawar Merah (Rosa Hybrida)<br>Tinggi 30 Cm, Dia Tajuk 15-20 Cm | 20 | Pot | 93.150 | 204.930 | 2.067.930 |
| | Mawar Putih (Rosa Hybrida)<br>Tinggi 30 Cm, Dia Tajuk 15-20 Cm | 20 | Pot | 93.402 | 205.484 | 2.073.524 |
| | Pohon Pucuk Merah | 27 | Batang Pohon | 104.543 | 310.493 | 3.133.154 |
| | Pot Tanaman<br>Uk. 60 Cm Plastik | 50 | Buah | 138.974 | 764.357 | 7.713.057 |
| | Pupuk Kandang<br>Kotoran Sapi, Bebas Material, Bersih Kemasan Karung | 200 | Buah | 53.441 | 1.175.702 | 11.863.902 |
| | Rumput Gajah Mini<br>Lempeng Uk. 10 X 10 Cm | 100 | M2 | 37.415 | 411.565 | 4.153.065 |
| | Tabebuya kuning (Tabebuia chrysantha)<br>Tinggi 400-430 cm, dia batang20-25 cm/ Subur, Bebas dari hama dan penyakit tanaman, Kemasan dalam polybag. | 10 | Batang Pohon | 2.873.193 | 3.160.512 | 31.892.442 |
| | Tabebuya Pink (Tabebuia rosea)<br>Tinggi 400-430 cm, dia batang 20-25 cm | 10 | Batang Pohon | 1.500.000 | 1.650.000 | 16.650.000 |
| | Tabebuya Putih (Tabebuia chrysotricha)<br>Dia. 15-20 cm atau tinggi ?300 cm, Sehat, Berbunga, Subur, Bebas dari hama dan penyakit tanaman, Kemasan dalam polybag | 10 | Batang Pohon | 1.700.000 | 1.870.000 | 18.870.000 |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Aktivitas Sub Kegiatan : 005 Penyediaan Peralatan dan Pelengkapan kerja lapangan PPSU
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 183.996.376
( Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah )
Lokasi : Kelurahan Pulo
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien/ Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (3 x 5) |
| | Golok<br>Bahan besi tempa dengan gagang kayu | 10 | Buah | 131.466 | 144.613 | 1.459.273 |
| | Gunting Dahan Tarik<br>Mata Pisau 13", Panj.Tali = 127" Bahan Gergaji Dari Carbon Steel | 10 | Buah | 177.917 | 195.709 | 1.974.879 |
| | Gunting Stek, Standar<br>Standar | 10 | Buah | 72.791 | 80.070 | 807.980 |
| | Kaca Mata Gerinda<br>Plastik Putih Bening | 25 | Buah | 75.590 | 207.873 | 2.097.623 |
| | Kikir<br>Type Bulat Uk.8" | 20 | Buah | 48.206 | 106.053 | 1.070.173 |
| | Pengki<br>Plastik, Warna Hitam Untuk Tempat Sampah Atau Untuk Angkut Puing-Puing Bangunan. | 25 | Buah | 76.858 | 211.360 | 2.132.810 |
| | Sapu Lidi<br>Bahan batang kelapa | 1100 | Buah | 22.847 | 2.764.487 | 27.896.187 |
| | Sarung tangan kain<br>Bahan Kain Rajut, Berkualitas Dan Tidak Mudah Rusak | 118 | Buah | 24.387 | 316.543 | 3.194.209 |
| | Senar Mesin Potong Rumput | 30 | Buah | 90.839 | 299.769 | 3.024.939 |
| | Tali Panjat<br>Carmantel, Dynamic, Dia 11 Mm | 1 | roll | 3.480.215 | 382.824 | 3.863.039 |
| | Tali Rafia<br>Bahan Plastik Ukuran Standar | 53 | Buah | 28.951 | 168.784 | 1.703.187 |
| | Traffic Cone<br>Safety Alat Pengatur Lalu Lintas Berbentuk Kerucut Berwarna Orange | 10 | Buah | 218.570 | 240.427 | 2.426.127 |
| | | | | | Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan | 183.996.376 |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Aktivitas Sub Kegiatan : 006 Pembayaran Gaji PPSU (PJLP)
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 4.049.562.999
( Empat Milyar Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah )
Lokasi : Kelurahan Pulo
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien/ Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (3 x 5) |
| | Petugas PPSU - Kelurahan | | | | | 4.049.562.999 |
| 5 1 02 02 01 0016 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | | | | | 3.886.681.227 |
| | Petugas PPSU - Kelurahan<br>Pendidikan minimal SD | 59 x 13 | Orang Bulan | 5.067.381 | 0 | 3.886.681.227 |
| 5 1 02 02 02 0005 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | | | | | 143.508.060 |
| | BPJS Kesehatan<br>4% x Rp. 5.067.381 | 59 x 12 | Orang Bulan | 202.695 | 0 | 143.508.060 |
| 5 1 02 02 02 0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | | | | | 8.610.696 |
| | BPJS Ketenagakerjaan<br>Jaminan Kecelakaan Kerja (0,24% x Rp. 5.067.381) | 59 x 12 | Orang Bulan | 12.162 | 0 | 8.610.696 |
| 5 1 02 02 02 0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN | | | | | 10.763.016 |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Aktivitas Sub Kegiatan : 007 Penyediaan bahan kerja PPSU untuk penanganan prasarana dan sarana umum tingkat kelurahan melalui DAU
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)
Alokasi Anggaran : Rp 200.996.759
( Dua Ratus Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah )
Lokasi : Kelurahan Pulo
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | | | | | | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Koefisien/ Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (3 x 5) |
| | | | | | | Tanaman Pretty Pink (Breynia Disticha)<br>Tinggi 25-35 cm/ tanaman landscape, sehat, subur, bebas dari hama, dan penyakit, kemasan dalam polybag. | 55 | Pot | 13.074 | 79.098 | 798.168 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | | | | | 73.376.245 |
| | | | | | | Batu Bata<br>Bata Press | 50 | M2 | 157.200 | 864.600 | 8.724.600 |
| | | | | | | Batu Hias<br>Kerikil Warna,Putih,Hitam | 25 | ktg | 93.243 | 256.418 | 2.587.493 |
| | | | | | | Batu Kerikil<br>Beton | 25 | M3 | 260.820 | 717.255 | 7.237.755 |
| | | | | | | Besi Beton<br>Dia 12 Mm, 12M | 30 | btg | 112.701 | 371.913 | 3.752.943 |
| | | | | | | Besi Beton<br>Dia 8 Mm, 12M | 30 | btg | 52.463 | 173.128 | 1.747.018 |
| | | | | | | cat minyak<br>Isi 5 Liter | 50 | klg | 106.354 | 584.947 | 5.902.647 |
| | | | | | | Cat Tembok<br>Isi 25 Kg = 1 Galon | 25 | klg | 703.849 | 1.935.585 | 19.531.810 |
| | | | | | | Kuas Cat<br>Sterna, 4" | 15 | Buah | 24.312 | 40.115 | 404.795 |
| | | | | | | Kuas Cat<br>Sterna, 2" | 15 | Buah | 8.659 | 14.287 | 144.172 |
| | | | | | | Kuas Roll<br>Imunndex, Besar | 20 | Buah | 39.092 | 86.002 | 867.842 |
| | | | | | | Pasir<br>Beton | 25 | M3 | 365.530 | 1.005.208 | 10.143.458 |
| | | | | | | Semen<br>50 Kg | 50 | zak | 76.762 | 422.191 | 4.260.291 |
| | | | | | | Thinner A Special (Aries) | 150 | liter | 48.477 | 799.871 | 8.071.421 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 10.458.211 |
| | | | | | | Plank Papan Nama<br>Plat | 4 | Buah | 2.355.453 | 1.036.399 | 10.458.211 |
| 5 | 1 | 02 | 03 | 04 | 0010 | Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya | | | | | 7.459.200 |
| | | | | | | Paving Block<br>Warna Merah Tipe 4.8 Uk.10.5X21X8 | 35 | M2 | 192.000 | 739.200 | 7.459.200 |
| | | | | | | | | | | Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan | 200.996.759 |

| | |
|---|---|
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | 4.677.885.826 |

**Rencana Penarikan Dana per Bulan**

| | | |
|---|---|---|
| Januari | Rp | 398.082.249 |
| Februari | Rp | 466.212.863 |
| Maret | Rp | 896.019.494 |
| April | Rp | 316.681.460 |
| Mei | Rp | 312.548.960 |
| Juni | Rp | 312.548.960 |
| Juli | Rp | 413.047.040 |
| Agustus | Rp | 312.548.960 |
| September | Rp | 312.548.960 |
| Oktober | Rp | 312.548.960 |
| November | Rp | 312.548.960 |
| Desember | Rp | 312.548.960 |
| Jumlah | Rp | 4.677.885.826 |

Jakarta, 28 Desember 2023
Walikota Jakarta Selatan

Munjirin
NIP. 197108011994031002

| LAMPIRAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | LAMPIRAN DPA - DETAIL RINCIAN BELANJA |
|---|---|
| Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta<br>Tahun Anggaran 2024 | |

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Program : 7.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN
Kegiatan : 7.01.02.6.02 Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi
Sub Kegiatan : 7.01.02.6.02.0003 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0045 KELURAHAN PULO - JAKSEL
Alokasi Tahun T-1 : Rp 145.650.000
( Seratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah )
Alokasi Tahun T : Rp 143.700.000
( Seratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah )
Alokasi Tahun T+1 : Rp 160.000.000
( Seratus Enam Puluh Juta Rupiah )

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

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

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien/ Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (3 x 5) |
| | Pembayaran Honorarium Anggota FKDM | | | | | 139.800.000 |
| 5 1 02 02 01 0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | | | | 139.800.000 |
| | Pembayaran Honorarium FKDM Kelurahan | 12 | Bulan | 11.650.000 | 0 | 139.800.000 |
| | | | | | Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan | 139.800.000 |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

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

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien/ Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (3 x 5) |
| | Pelaksanaan Rapat Koordinasi FKDM | | | | | 3.900.000 |
| 5 1 02 01 01 0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 3.900.000 |
| | Penyediaan Snack dan Makan Rapat FKDM dengan Asumsi sampai 15 Orang | 4 | Kegiatan | 975.000 | 0 | 3.900.000 |
| | | | | | Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan | 3.900.000 |

| | |
|---|---|
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | 143.700.000 |

**Rencana Penarikan Dana per Bulan**

| | | |
|---|---|---|
| Januari | Rp | 12.625.000 |
| Februari | Rp | 11.650.000 |
| Maret | Rp | 11.650.000 |
| April | Rp | 12.625.000 |
| Mei | Rp | 11.650.000 |
| Juni | Rp | 11.650.000 |
| Juli | Rp | 12.625.000 |
| Agustus | Rp | 11.650.000 |
| September | Rp | 11.650.000 |
| Oktober | Rp | 12.625.000 |
| November | Rp | 11.650.000 |
| Desember | Rp | 11.650.000 |
| Jumlah | Rp | 143.700.000 |

Jakarta, 28 Desember 2023
Walikota Jakarta Selatan

Munjirin
NIP. 197108011994031002

**LAMPIRAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN**
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2024

**LAMPIRAN DPA - DETAIL RINCIAN BELANJA**

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Program : 7.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN
Kegiatan : 7.01.02.6.02 Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi
Sub Kegiatan : 7.01.02.6.02.0004 Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0045 KELURAHAN PULO - JAKSEL
Alokasi Tahun T-1 : Rp 1.414.199.185
( Satu Milyar Empat Ratus Empat Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Seratus Delapan Puluh Lima Rupiah )
Alokasi Tahun T : Rp 1.386.277.581
( Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah )
Alokasi Tahun T+1 : Rp 1.430.439.600
( Satu Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah )

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Aktivitas Sub Kegiatan : 001 Pelaksanaan Rapat Koordinasi RT, RW dan LMK
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 11.700.000
( Sebelas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah )
Lokasi : Kelurahan Pulo
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien/ Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (3 x 5) |
| | Pelaksanaan Rapat Koordinasi RT, RW dan LMK | | | | | 11.700.000 |
| 5 1 02 01 01 0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 11.700.000 |
| | Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis | 180 | box | 47.000 | 0 | 8.460.000 |
| | snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya | 180 | box | 18.000 | 0 | 3.240.000 |
| | | | | | Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan | 11.700.000 |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Aktivitas Sub Kegiatan : 002 Pembayaran Operasional LMK
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 48.000.000
( Empat Puluh Delapan Juta Rupiah )
Lokasi : Kelurahan Pulo
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien/ Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (3 x 5) |
| | Pembayaran Operasional LMK | | | | | 48.000.000 |
| 5 1 02 02 01 0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | | | | 48.000.000 |
| | Biaya Operasional LMK<br>Biaya Transportasi dan Biaya Komunikasi | 4 x 12 | Orang Bulan | 1.000.000 | 0 | 48.000.000 |
| | | | | | Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan | 48.000.000 |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Aktivitas Sub Kegiatan : 003 Pembayaran Uang Kehormatan LMK
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 72.000.000
( Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah )
Lokasi : Kelurahan Pulo
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien/ Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (3 x 5) |
| | Pembayaran Uang Kehormatan LMK | | | | | 72.000.000 |
| 5 1 02 02 01 0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | | | | 72.000.000 |
| | Biaya Kegiatan sesuai tugas LMK<br>Biaya Jaring Aspirasi Masyarakat, pendampingan pemantauan pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah | 4 x 12 | Orang Bulan | 1.500.000 | 0 | 72.000.000 |
| | | | | | Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan | 72.000.000 |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Aktivitas Sub Kegiatan : 004 Pembayaran Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 1.064.870.400
( Satu Milyar Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah )
Lokasi : Kelurahan Pulo
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien/ Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (3 x 5) |
| | Pembayaran Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga | | | | | 1.056.000.000 |
| 5 1 02 02 01 0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | | | | 1.056.000.000 |
| | Pembayaran Operasional Rukun Tetangga | 44 x 12 | Orang Bulan | 2.000.000 | 0 | 1.056.000.000 |
| | BPJS Ketenagakerjaan | | | | | 8.870.400 |
| 5 1 02 02 02 0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | | | | | 5.280.000 |
| | BPJS Ketenagakerjaan (JKK) RT/RW<br>Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) menggunakan kategori Pekerja Bukan Penerima Upah dengan besar iuran JKK sebesar Rp. 10.000/orang/bulan, mengacu pada PP No. 82/2019 tentang Perubahan atas PP No. 44/2015, Permendagri 84/2022, serta Pergub 15/2023 yang mengamanatkan BPJS Ketenagakerjaan bagi mitra kerja Pemda, yang diantaranya meliputi RT/RW. | 44 x 12 | Orang Bulan | 10.000 | 0 | 5.280.000 |
| 5 1 02 02 02 0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN | | | | | 3.590.400 |
| | BPJS Ketenagakerjaan (JKM) RT/RW<br>Iuran Jaminan Kematian (JKM) menggunakan kategori Pekerja Bukan Penerima Upah dengan besar iuran JKM sebesar Rp. 6.800/orang/bulan, mengacu pada PP No. 82/2019 tentang Perubahan atas PP No. 44/2015, Permendagri 84/2022, serta Pergub 15/2023 yang mengamanatkan BPJS Ketenagakerjaan bagi mitra kerja Pemda, yang diantaranya meliputi RT/RW. | 44 x 12 | Orang Bulan | 6.800 | 0 | 3.590.400 |
| | | | | | Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan | 1.064.870.400 |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Aktivitas Sub Kegiatan : 005 Pembayaran Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Warga
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 181.209.600
( Seratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah )
Lokasi : Kelurahan Pulo
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien/ Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (3 x 5) |
| | Pembayaran Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Warga | | | | | 180.000.000 |
| 5 1 02 02 01 0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | | | | 180.000.000 |
| | Pembayaran Operasional Rukun Warga | 6 x 12 | Orang Bulan | 2.500.000 | 0 | 180.000.000 |
| | BPJS Ketenagakerjaan | | | | | 1.209.600 |
| 5 1 02 02 02 0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | | | | | 720.000 |
| | BPJS Ketenagakerjaan (JKK) RT/RW<br>Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) menggunakan kategori Pekerja Bukan Penerima Upah dengan besar iuran JKK sebesar Rp. 10.000/orang/bulan, mengacu pada PP No. 82/2019 tentang Perubahan atas PP No. 44/2015, Permendagri 84/2022, serta Pergub 15/2023 yang mengamanatkan BPJS Ketenagakerjaan bagi mitra kerja Pemda, yang diantaranya meliputi RT/RW. | 6 x 12 | Orang Bulan | 10.000 | 0 | 720.000 |
| 5 1 02 02 02 0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN | | | | | 489.600 |
| | BPJS Ketenagakerjaan (JKM) RT/RW<br>Iuran Jaminan Kematian (JKM) menggunakan kategori Pekerja Bukan Penerima Upah dengan besar iuran JKM sebesar Rp. 6.800/orang/bulan, mengacu pada PP No. 82/2019 tentang Perubahan atas PP No. 44/2015, Permendagri 84/2022, serta Pergub 15/2023 yang mengamanatkan BPJS Ketenagakerjaan bagi mitra kerja Pemda, yang diantaranya meliputi RT/RW. | 6 x 12 | Orang Bulan | 6.800 | 0 | 489.600 |
| | | | | | Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan | 181.209.600 |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Aktivitas Sub Kegiatan : 006 Penyediaan Kesekretariatan LMK
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 8.497.581
( Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah )
Lokasi : Kelurahan Pulo
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien/ Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (3 x 5) |
| | Penyediaan Kesekretariatan LMK (ATK) | | | | | 2.437.581 |
| 5 1 02 01 01 0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | 2.437.581 |
| | Ballpoint<br>Ukuran : 1.0, 1 Pack Isi 12 | 8 | pack | 59.097 | 52.005 | 524.781 |
| | Isi Staples Kecil<br>Kecil No.10 | 10 | pack | 27.174 | 29.891 | 301.631 |
| | Kertas A4<br>70 Gram | 8 | rim | 51.871 | 45.646 | 460.614 |
| | Kertas F4<br>70 Gram | 6 | rim | 58.822 | 38.823 | 391.755 |
| | Map Arsip<br>Buffalo Skin | 35 | Buah | 6.369 | 24.521 | 247.436 |
| | Paper Clip<br>Type No. 5 | 12 | kotak | 5.840 | 7.709 | 77.789 |
| | Staples<br>No 10 | 12 | pcs | 16.466 | 21.735 | 219.327 |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Aktivitas Sub Kegiatan : 006 Penyediaan Kesekretariatan LMK
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 8.497.581
( Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah )
Lokasi : Kelurahan Pulo
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | | | | | | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Koefisien/ Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (3 x 5) |
| | | | | | | Tipe Ex Cair | 8 | Buah | 24.127 | 21.232 | 214.248 |
| | | | | | | Penyediaan Kesekretariatan LMK (Rapat Eksternal) | | | | | 3.900.000 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 3.900.000 |
| | | | | | | Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis | 15 x 4 | box kali | 47.000 | 0 | 2.820.000 |
| | | | | | | snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya | 15 x 4 | box kali | 18.000 | 0 | 1.080.000 |
| | | | | | | Penyediaan Kesekretariatan LMK (Rapat Internal) | | | | | 2.160.000 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 2.160.000 |
| | | | | | | snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya | 10 x 12 | box kali | 18.000 | 0 | 2.160.000 |
| | | | | | | | | | | Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan | 8.497.581 |

| | |
|---|---|
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | 1.386.277.581 |

**Rencana Penarikan Dana per Bulan**

| | | |
|---|---|---|
| Januari | Rp | 119.255.000 |
| Februari | Rp | 113.840.000 |
| Maret | Rp | 113.840.000 |
| April | Rp | 121.692.581 |
| Mei | Rp | 113.840.000 |
| Juni | Rp | 113.840.000 |
| Juli | Rp | 119.255.000 |
| Agustus | Rp | 113.840.000 |
| September | Rp | 113.840.000 |
| Oktober | Rp | 115.355.000 |
| November | Rp | 113.840.000 |
| Desember | Rp | 113.840.000 |
| Jumlah | Rp | 1.386.277.581 |

Jakarta, 28 Desember 2023
Walikota Jakarta Selatan

Munjirin
NIP. 197108011994031002

| LAMPIRAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | LAMPIRAN DPA - DETAIL RINCIAN BELANJA |
|---|---|
| Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta<br>Tahun Anggaran 2024 | |

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Program : 7.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN
Kegiatan : 7.01.02.6.02 Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi
Sub Kegiatan : 7.01.02.6.02.0005 Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0045 KELURAHAN PULO - JAKSEL
Alokasi Tahun T-1 : Rp 6.725.000
( Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah )
Alokasi Tahun T : Rp 10.025.000
( Sepuluh Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah )
Alokasi Tahun T+1 : Rp 7.500.000
( Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah )

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Aktivitas Sub Kegiatan : 001 Pelaksanaan Hari-Hari Besar Keagamaan
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 5.825.000
( Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah )
Lokasi : Kelurahan Pulo
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | | | | | | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Koefisien/ Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (3 x 5) |
| | | | | | | Pelaksanaan Hari-Hari Besar Keagamaan | | | | | 5.825.000 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 4.875.000 |
| | | | | | | Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis | 75 | box | 47.000 | 0 | 3.525.000 |
| | | | | | | snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya | 75 | box | 18.000 | 0 | 1.350.000 |
| 5 | 1 | 02 | 02 | 01 | 0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | 950.000 |
| | | | | | | Pembayaran Honorarium Penceramah Agama dan Pembaca Ayat Al Qur`an | 1 | Kegiatan | 950.000 | 0 | 950.000 |
| | | | | | | | | | | Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan | 5.825.000 |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Aktivitas Sub Kegiatan : 002 Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Lainnya
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 4.200.000
( Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah )
Lokasi : Kelurahan Pulo
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | | | | | | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Koefisien/ Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (3 x 5) |
| | | | | | | Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Lainnya | | | | | 4.200.000 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 3.250.000 |
| | | | | | | Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis | 50 | box | 47.000 | 0 | 2.350.000 |
| | | | | | | snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya | 50 | box | 18.000 | 0 | 900.000 |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Aktivitas Sub Kegiatan : 002 Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Lainnya
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 4.200.000
( Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah )
Lokasi : Kelurahan Pulo
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien/ Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (3 x 5) |
| 5 1 02 02 01 0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | 950.000 |
| | Pembayaran Honorarium Penceramah Agama dan Pembaca Ayat Al Qur`an | 1 | Kegiatan | 950.000 | 0 | 950.000 |
| | | | | | Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan | 4.200.000 |

| | |
|---|---|
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | 10.025.000 |

**Rencana Penarikan Dana per Bulan**

| | | |
|---|---|---|
| Januari | Rp | 10.025.000 |
| Februari | Rp | 0 |
| Maret | Rp | 0 |
| April | Rp | 0 |
| Mei | Rp | 0 |
| Juni | Rp | 0 |
| Juli | Rp | 0 |
| Agustus | Rp | 0 |
| September | Rp | 0 |
| Oktober | Rp | 0 |
| November | Rp | 0 |
| Desember | Rp | 0 |
| Jumlah | Rp | 10.025.000 |

Jakarta, 28 Desember 2023
Walikota Jakarta Selatan

Munjirin
NIP. 197108011994031002

| LAMPIRAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | LAMPIRAN DPA - DETAIL RINCIAN BELANJA |
|---|---|
| Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta<br>Tahun Anggaran 2024 | |

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Program : 7.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN
Kegiatan : 7.01.02.6.02 Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi
Sub Kegiatan : 7.01.02.6.02.0006 Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0045 KELURAHAN PULO - JAKSEL
Alokasi Tahun T-1 : Rp 14.241.000
( Empat Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah )
Alokasi Tahun T : Rp 2.932.403
( Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tiga Rupiah )
Alokasi Tahun T+1 : Rp 15.000.000
( Lima Belas Juta Rupiah )

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Aktivitas Sub Kegiatan : 001 Penyediaan Makan dan Minum 1 x 24 Jam
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 2.767.136
( Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Seratus Tiga Puluh Enam Rupiah )
Lokasi : Kelurahan Pulo
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien/ Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (3 x 5) |
| | Penyediaan Makan dan Minum 1 x 24 Jam | | | | | 2.767.136 |
| 5 1 02 01 01 0043 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | | | | | 2.767.136 |
| | Penyediaan Natura Dalam Rangka Penanganan Bencana | 172 | Orang | 16.088 | 0 | 2.767.136 |
| | | | | | Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan | 2.767.136 |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Aktivitas Sub Kegiatan : 002 Penyediaan Spanduk
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 165.267
( Seratus Enam Puluh Lima Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah )
Lokasi : Kelurahan Pulo
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien/ Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (3 x 5) |
| | Penyediaan Spanduk | | | | | 165.267 |
| 5 1 02 01 01 0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 165.267 |
| | Spanduk<br>Bahan Flexy 280 gr Cetak Sablon 1 muka full color, Ukuran : 600 x 90 cm, Pengikat Tali ukuran masing-masing 4 meter, 4 buah penyangga : kayu 100 cm, uk: 2 x 2 cm | 1 | Buah | 148.889 | 16.378 | 165.267 |
| | | | | | Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan | 165.267 |

| | |
|---|---|
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | 2.932.403 |

**Rencana Penarikan Dana per Bulan**

| | | |
|---|---|---|
| Januari | Rp | 2.932.403 |
| Februari | Rp | 0 |
| Maret | Rp | 0 |
| April | Rp | 0 |
| Mei | Rp | 0 |
| Juni | Rp | 0 |
| Juli | Rp | 0 |
| Agustus | Rp | 0 |
| September | Rp | 0 |
| Oktober | Rp | 0 |
| November | Rp | 0 |
| Desember | Rp | 0 |
| Jumlah | Rp | 2.932.403 |

Jakarta, 28 Desember 2023
Walikota Jakarta Selatan

Munjirin
NIP: 197108011994031002

| LAMPIRAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | LAMPIRAN DPA - DETAIL RINCIAN BELANJA |
|---|---|
| Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta<br>Tahun Anggaran 2024 | |

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Program : 7.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN
Kegiatan : 7.01.02.6.02 Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi
Sub Kegiatan : 7.01.02.6.02.0008 Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0045 KELURAHAN PULO - JAKSEL
Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
( Nol Rupiah )
Alokasi Tahun T : Rp 106.541.018
( Seratus Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Delapan Belas Rupiah )
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
( Nol Rupiah )

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Aktivitas Sub Kegiatan : 002 Penyediaan Makan dan Minum Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 103.870.000
( Seratus Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah )
Lokasi : Kelurahan Pulo
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | | | | | | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Koefisien/ Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (3 x 5) |
| | | | | | | Rapat Persiapan - Posko Bersama Pemilu Tahun 2024 Putaran I (20 Januari - 2 Maret 2024) | | | | | 1.300.000 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 1.300.000 |
| | | | | | | Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis | 20 | box | 47.000 | 0 | 940.000 |
| | | | | | | snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya | 20 | box | 18.000 | 0 | 360.000 |
| | | | | | | Penyediaan Makan dan Minum Posko Bersama Pemilu Tahun 2024 Putaran I (20 Januari - 2 Maret 2024) | | | | | 16.770.000 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | | | | | 16.770.000 |
| | | | | | | Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis | 6 x 43 | box hari | 47.000 | 0 | 12.126.000 |
| | | | | | | snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya | 6 x 43 | box hari | 18.000 | 0 | 4.644.000 |
| | | | | | | Rapat Evaluasi - Posko Bersama Pemilu Tahun 2024 Putaran I (20 Januari - 2 Maret 2024) | | | | | 1.300.000 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 1.300.000 |
| | | | | | | Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis | 20 | box | 47.000 | 0 | 940.000 |
| | | | | | | snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya | 20 | box | 18.000 | 0 | 360.000 |
| | | | | | | Mamin Monitoring/Pengamanan TPS - Posko Bersama Pemilu Tahun 2024 Putaran I (20 Januari - 2 Maret 2024) | | | | | 16.250.000 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | | | | | 16.250.000 |
| | | | | | | Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis | 50 x 5 | box hari | 47.000 | 0 | 11.750.000 |
| | | | | | | snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya | 50 x 5 | box hari | 18.000 | 0 | 4.500.000 |
| | | | | | | Penyediaan Makan Minum Posko Bersama - Posko Bersama Pemilu Tahun 2024 Putaran II (2 Juni - 3 Juli 2024) | | | | | 12.480.000 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | | | | | 12.480.000 |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Aktivitas Sub Kegiatan : 002 Penyediaan Makan dan Minum Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 103.870.000
( Seratus Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah )
Lokasi : Kelurahan Pulo
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | | | | | | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Koefisien/ Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (3 x 5) |
| | | | | | | Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis | 6 x 32 | box hari | 47.000 | 0 | 9.024.000 |
| | | | | | | snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya | 6 x 32 | box hari | 18.000 | 0 | 3.456.000 |
| | | | | | | Rapat Persiapan - Posko Bersama Pemilu Tahun 2024 Putaran II (2 Juni - 3 Juli 2024) | | | | | 1.300.000 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 1.300.000 |
| | | | | | | Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis | 20 | box | 47.000 | 0 | 940.000 |
| | | | | | | snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya | 20 | box | 18.000 | 0 | 360.000 |
| | | | | | | Rapat Evaluasi - Posko Bersama Pemilu Tahun 2024 Putaran II (2 Juni - 3 Juli 2024) | | | | | 1.950.000 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 1.950.000 |
| | | | | | | Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis | 30 | box | 47.000 | 0 | 1.410.000 |
| | | | | | | snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya | 30 | box | 18.000 | 0 | 540.000 |
| | | | | | | Mamin Monitoring/Pengamanan TPS - Posko Bersama Pemilu Tahun 2024 Putaran II (2 Juni - 3 Juli 2024) | | | | | 16.250.000 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | | | | | 16.250.000 |
| | | | | | | Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis | 50 x 5 | box hari | 47.000 | 0 | 11.750.000 |
| | | | | | | snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya | 50 x 5 | box hari | 18.000 | 0 | 4.500.000 |
| | | | | | | Penyediaan Makan Minum Posko Bersama - Posko Bersama Pilkada Tahun 2024 Putaran I (3 Oktober - 2 Desember 2024) | | | | | 16.770.000 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | | | | | 16.770.000 |
| | | | | | | Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis | 6 x 43 | box hari | 47.000 | 0 | 12.126.000 |
| | | | | | | snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya | 6 x 43 | box hari | 18.000 | 0 | 4.644.000 |
| | | | | | | Rapat Persiapan - Posko Bersama Pilkada Tahun 2024 Putaran I (3 Oktober - 2 Desember 2024) | | | | | 1.300.000 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 1.300.000 |
| | | | | | | Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis | 20 | box | 47.000 | 0 | 940.000 |
| | | | | | | snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya | 20 | box | 18.000 | 0 | 360.000 |
| | | | | | | Rapat Evaluasi - Posko Bersama Pilkada Tahun 2024 Putaran I (3 Oktober - 2 Desember 2024) | | | | | 1.950.000 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 1.950.000 |
| | | | | | | Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis | 30 | box | 47.000 | 0 | 1.410.000 |
| | | | | | | snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya | 30 | box | 18.000 | 0 | 540.000 |
| | | | | | | Mamin Monitoring/Pengamanan TPS - Posko Bersama Pilkada Tahun 2024 Putaran I (3 Oktober - 2 Desember 2024) | | | | | 16.250.000 |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Aktivitas Sub Kegiatan : 002 Penyediaan Makan dan Minum Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 103.870.000
( Seratus Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah )
Lokasi : Kelurahan Pulo
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien/ Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (3 x 5) |
| 5 1 02 01 01 0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | | | | | 16.250.000 |
| | Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis | 50 x 5 | box hari | 47.000 | 0 | 11.750.000 |
| | snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya | 50 x 5 | box hari | 18.000 | 0 | 4.500.000 |
| | | | | | Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan | 103.870.000 |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Aktivitas Sub Kegiatan : 003 Penyediaan Banner/Spanduk Posko Bersama Pemilu
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 2.671.018
( Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Belas Rupiah )
Lokasi : Kelurahan Pulo
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien/ Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (3 x 5) |
| | Posko Bersama Pemilu Tahun 2024 | | | | | 1.335.509 |
| 5 1 02 01 01 0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 1.335.509 |
| | Roll Banner<br>80X200 Cm, Bahan Albtros, Laminating Doft + Rangka Stainless | 2 | pcs | 527.136 | 115.970 | 1.170.242 |
| | Spanduk<br>Bahan Flexy 280 gr Cetak Sablon 1 muka full color, Ukuran : 600 x 90 cm, Pengikat Tali ukuran masing-masing 4 meter, 4 buah penyangga : kayu 100 cm, uk: 2 x 2 cm | 1 | Buah | 148.889 | 16.378 | 165.267 |
| | Posko Bersama Pilkada | | | | | 1.335.509 |
| 5 1 02 01 01 0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 1.335.509 |
| | Roll Banner<br>80X200 Cm, Bahan Albtros, Laminating Doft + Rangka Stainless | 2 | pcs | 527.136 | 115.970 | 1.170.242 |
| | Spanduk<br>Bahan Flexy 280 gr Cetak Sablon 1 muka full color, Ukuran : 600 x 90 cm, Pengikat Tali ukuran masing-masing 4 meter, 4 buah penyangga : kayu 100 cm, uk: 2 x 2 cm | 1 | Buah | 148.889 | 16.378 | 165.267 |
| | | | | | Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan | 2.671.018 |

| | |
|---|---|
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | 106.541.018 |

**Rencana Penarikan Dana per Bulan**

| | | |
|---|---|---|
| Januari | Rp | 106.541.018 |
| Februari | Rp | 0 |
| Maret | Rp | 0 |
| April | Rp | 0 |
| Mei | Rp | 0 |
| Juni | Rp | 0 |
| Juli | Rp | 0 |
| Agustus | Rp | 0 |
| September | Rp | 0 |
| Oktober | Rp | 0 |
| November | Rp | 0 |
| Desember | Rp | 0 |
| Jumlah | Rp | 106.541.018 |

Jakarta, 28 Desember 2023
Walikota Jakarta Selatan

Munjirin
NIP. 197108011994031002

| LAMPIRAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | LAMPIRAN DPA - DETAIL RINCIAN BELANJA |
|---|---|
| Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta<br>Tahun Anggaran 2024 | |

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0045 KELURAHAN PULO - JAKSEL
Alokasi Tahun T-1 : Rp 327.600.000
( Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah )
Alokasi Tahun T : Rp 321.000.000
( Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Rupiah )
Alokasi Tahun T+1 : Rp 330.000.000
( Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah )

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Aktivitas Sub Kegiatan : 001 Pembayaran Biaya Pelaksanaan PSN
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 258.000.000
( Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah )
Lokasi : Kelurahan Pulo
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien/ Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (3 x 5) |
| | Pembayaran Biaya Pelaksanaan PSN | | | | | 258.000.000 |
| 5 1 02 02 01 0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | | | | 258.000.000 |
| | Biaya Pelaksanaan PSN<br>Honor Tetap Jumantik | 43<br>x 12 | Orang<br>Bulan | 100.000 | 0 | 51.600.000 |
| | honor tambahan jumantik<br>operasional honor tambahan jumantik 2000/rumah (unit) | 200<br>x 43<br>x 12 | lokasi<br>Orang<br>Bulan | 2.000 | 0 | 206.400.000 |
| | | | | | Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan | 258.000.000 |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Aktivitas Sub Kegiatan : 002 Pembayaran Operasional Posyandu
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 20.400.000
( Dua Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah )
Lokasi : Kelurahan Pulo
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien/ Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (3 x 5) |
| | Pembayaran Operasional Posyandu Balita | | | | | 7.200.000 |
| 5 1 02 02 01 0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | | | | 7.200.000 |
| | Operasional Posyandu | 2<br>x 12 | Posyandu<br>Bulan | 300.000 | 0 | 7.200.000 |
| | Pembayaran Operasional Posyandu Lansia | | | | | 13.200.000 |
| 5 1 02 02 01 0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | | | | 13.200.000 |
| | Operasional Posyandu | 4<br>x 11 | Posyandu<br>Bulan | 300.000 | 0 | 13.200.000 |
| | | | | | Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan | 20.400.000 |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Aktivitas Sub Kegiatan : 003 Penyediaan PMT Balita
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 9.000.000
( Sembilan Juta Rupiah )
Lokasi : Kelurahan Pulo
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien/ Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (3 x 5) |
| | Penyediaan PMT Balita | | | | | 9.000.000 |
| 5 1 02 01 01 0056 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | | | | | 9.000.000 |
| | Pemberian Makanan Tambahan Penyuluhan Balita di Posyandu (PMT Penyuluhan Balita)<br>Belanja Bahan Pangan PMT Penyuluhan Balita di Posyandu | 75 x 12 | Balita Bulan | 10.000 | 0 | 9.000.000 |
| | | | | | Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan | 9.000.000 |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Aktivitas Sub Kegiatan : 004 Penyediaan PMT Lansia
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 12.100.000
( Dua Belas Juta Seratus Ribu Rupiah )
Lokasi : Kelurahan Pulo
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien/ Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (3 x 5) |
| | Penyediaan PMT Lansia | | | | | 12.100.000 |
| 5 1 02 01 01 0056 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | | | | | 12.100.000 |
| | Pemberian Makanan Tambahan Penyuluhan Lansia di Posyandu (PMT Penyuluhan Lansia)<br>Belanja Bahan Pangan PMT Penyuluhan Lansia di Posyandu | 110 x 11 | Orang Bulan | 10.000 | 0 | 12.100.000 |
| | | | | | Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan | 12.100.000 |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Aktivitas Sub Kegiatan : 005 Penyediaan Kelengkapan Penunjang Kerja Jumantik/PSN Kit
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 21.500.000
( Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah )
Lokasi : Kelurahan Pulo
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien/ Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (3 x 5) |
| | Penyediaan Kelengkapan Penunjang Kerja Jumantik/PSN Kit | | | | | 21.500.000 |
| 5 1 02 01 01 0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | | | | | 21.500.000 |
| | Penyediaan Kelengkapan Penunjang Kerja Jumantik | 43 x 1 | Paket Kegiatan | 500.000 | 0 | 21.500.000 |
| | | | | | Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan | 21.500.000 |

| | |
|---|---|
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | 321.000.000 |

**Rencana Penarikan Dana per Bulan**

| | | |
|---|---|---|
| Januari | Rp | 33.850.000 |
| Februari | Rp | 23.300.000 |
| Maret | Rp | 22.100.000 |
| April | Rp | 44.800.000 |
| Mei | Rp | 23.300.000 |
| Juni | Rp | 23.300.000 |
| Juli | Rp | 33.850.000 |
| Agustus | Rp | 23.300.000 |
| September | Rp | 23.300.000 |
| Oktober | Rp | 23.300.000 |
| November | Rp | 23.300.000 |
| Desember | Rp | 23.300.000 |
| Jumlah | Rp | 321.000.000 |

Jakarta, 28 Desember 2023
Walikota Jakarta Selatan

Munjirin
NIP. 197108011994031002

| LAMPIRAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | LAMPIRAN DPA - DETAIL RINCIAN BELANJA |
|---|---|
| Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta<br>Tahun Anggaran 2024 | |

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0045 KELURAHAN PULO - JAKSEL
Alokasi Tahun T-1 : Rp 185.964.918
( Seratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Delapan Belas Rupiah )
Alokasi Tahun T : Rp 176.433.028
( Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Dua Puluh Delapan Rupiah )
Alokasi Tahun T+1 : Rp 192.000.000
( Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah )

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

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

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien/ Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (3 x 5) |
| | Pembayaran Honorarium Tim Penggerak PKK tingkat Kelurahan | | | | | 111.888.000 |
| 5 1 02 02 01 0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | | | | 111.888.000 |
| | Pembayaran Honorarium PKK Kelurahan | 1 x 12 | Kegiatan Bulan | 9.324.000 | 0 | 111.888.000 |
| | | | | | Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan | 111.888.000 |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Aktivitas Sub Kegiatan : 002 Penyediaan sarana dan prasarana PKK
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 27.282.744
( Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Rupiah )
Lokasi : Kelurahan Pulo
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien/ Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (3 x 5) |
| | Penyediaan sarana dan prasarana PKK | | | | | 27.282.744 |
| 5 1 02 01 01 0068 | Belanja Pakaian Siaga | | | | | 27.282.744 |
| | Penyediaan Seragam Harian PKK 1 Kali Untuk 3 Tahun | 1 | set | 3.500.827 | 385.091 | 3.885.918 |
| | Penyediaan Seragam Kerja PKK 1 Kali Untuk 3 Tahun | 1 | set | 12.100.000 | 1.331.000 | 13.431.000 |
| | Penyediaan Seragam Lapangan PKK 1 Kali Untuk 2 Tahun | 1 | set | 5.248.419 | 577.326 | 5.825.745 |
| | Penyediaan Seragam Olahraga PKK 1 Kali Untuk 2 Tahun | 1 | set | 3.729.803 | 410.278 | 4.140.081 |
| | | | | | Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan | 27.282.744 |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Aktivitas Sub Kegiatan : 003 Pelaksanaan Orientasi Dasawisma
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 10.492.969
( Sepuluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah )
Lokasi : Kelurahan Pulo
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | | | | | | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Koefisien/ Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (3 x 5) |
| | | | | | | Penyediaan Pakaian Kerja Dasawisma | | | | | 10.492.969 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0068 | Belanja Pakaian Siaga | | | | | 10.492.969 |
| | | | | | | Rompi Dasawisma<br>Bahan Parasut | 55 | pcs | 171.875 | 1.039.844 | 10.492.969 |
| | | | | | | | | | | Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan | 10.492.969 |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Aktivitas Sub Kegiatan : 004 Pelaksanaan Kegiatan PKK Tingkat Kelurahan Lainnya
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 20.829.315
( Dua Puluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Belas Rupiah )
Lokasi : Kelurahan Pulo
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | | | | | | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Koefisien/ Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (3 x 5) |
| | | | | | | Orientasi Pendataan Keluarga Satu Pintu bagi Kader Dasawisma | | | | | 900.000 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 900.000 |
| | | | | | | snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya | 50 x 1 | Orang kali | 18.000 | 0 | 900.000 |
| | | | | | | Sosialisasi Pendataan Keluarga Satu Pintu | | | | | 1.891.601 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 991.601 |
| | | | | | | Spanduk<br>Bahan Flexy 280 gr Cetak Sablon 1 muka full color. Ukuran : 600 x 90 cm. Pengikat Tali ukuran masing-masing 4 meter, 4 buah penyangga : kayu 100 cm. uk: 2 x 2 cm | 6 | RW | 148.889 | 98.267 | 991.601 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 900.000 |
| | | | | | | snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya | 50 | Orang | 18.000 | 0 | 900.000 |
| | | | | | | Pengajian PKK | | | | | 3.240.000 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 3.240.000 |
| | | | | | | snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya | 30 x 6 | Orang kali | 18.000 | 0 | 3.240.000 |
| | | | | | | Pelaksanaan Kegiatan PKK Tingkat Kelurahan Lainnya (Lomba PKK) | | | | | 12.901.714 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0035 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | | | | | 7.913.714 |
| | | | | | | Piala/ Trophy<br>Juara I, II, III - Standart | 2 | set | 3.956.857 | 0 | 7.913.714 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | | | | | 2.324.000 |
| | | | | | | Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis | 28 x 1 | Orang kali | 47.000 | 0 | 1.316.000 |
| | | | | | | snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya | 28 x 2 | Orang kali | 18.000 | 0 | 1.008.000 |
| 5 | 1 | 02 | 02 | 01 | 0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | 2.664.000 |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Aktivitas Sub Kegiatan : 004 Pelaksanaan Kegiatan PKK Tingkat Kelurahan Lainnya
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 20.829.315
( Dua Puluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Belas Rupiah )
Lokasi : Kelurahan Pulo
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien/ Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (3 x 5) |
| | Honor Instruktur/Pelatih/Nara Sumber /Penguji/Juri<br>Pelaksanaan Pelatihan/Penataran/Lokakarya/ Seleksi/Lomba Kegiatan Kepemudaan Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi | 3 x 2 | Orang kali | 400.000 | 264.000 | 2.664.000 |
| | Musyawarah Kelurahan Pendataan Keluarga Satu Pintu | | | | | 1.316.000 |
| 5 1 02 01 01 0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 1.316.000 |
| | Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis | 28 | box | 47.000 | 0 | 1.316.000 |
| | Pra Musyawarah Kelurahan Pendataan Keluarga Satu Pintu | | | | | 580.000 |
| 5 1 02 01 01 0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 580.000 |
| | snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya | 32.22222 | box | 18.000 | 0 | 580.000 |
| | | | | | Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan | 20.829.315 |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Aktivitas Sub Kegiatan : 005 Pelaksanaan Rapat Koordinasi PKK
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 5.940.000
( Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah )
Lokasi : Kelurahan Pulo
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien/ Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (3 x 5) |
| | Pelaksanaan Rapat Koordinasi PKK | | | | | 5.940.000 |
| 5 1 02 01 01 0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 5.940.000 |
| | snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya | 30 x 11 | Orang kali | 18.000 | 0 | 5.940.000 |
| | | | | | Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan | 5.940.000 |

| | |
|---|---|
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | 176.433.028 |

**Rencana Penarikan Dana per Bulan**

| | | |
|---|---|---|
| Januari | Rp | 30.018.315 |
| Februari | Rp | 9.324.000 |
| Maret | Rp | 9.324.000 |
| April | Rp | 21.301.969 |
| Mei | Rp | 9.324.000 |
| Juni | Rp | 10.944.000 |
| Juli | Rp | 38.091.744 |
| Agustus | Rp | 9.324.000 |
| September | Rp | 9.324.000 |
| Oktober | Rp | 10.809.000 |
| November | Rp | 9.324.000 |
| Desember | Rp | 9.324.000 |
| Jumlah | Rp | 176.433.028 |

Jakarta, 28 Desember 2023
Walikota Jakarta Selatan

Munjirin
NIP. 197108011994031002

| LAMPIRAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | LAMPIRAN DPA - DETAIL RINCIAN BELANJA |
|---|---|
| Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta<br>Tahun Anggaran 2024 | |

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0045 KELURAHAN PULO - JAKSEL
Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
( Nol Rupiah )
Alokasi Tahun T : Rp 1.950.000
( Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah )
Alokasi Tahun T+1 : Rp 4.290.000
( Empat Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah )

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Aktivitas Sub Kegiatan : 001 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 1.950.000
( Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah )
Lokasi : Kelurahan Pulo
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien/ Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (3 x 5) |
| | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan (Pemilihan Dewan Kota) | | | | | 1.950.000 |
| 5 1 02 01 01 0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 1.950.000 |
| | Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis | 30 | box | 47.000 | 0 | 1.410.000 |
| | snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya | 30 | box | 18.000 | 0 | 540.000 |
| | | | | | Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan | 1.950.000 |

| | |
|---|---|
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | 1.950.000 |

**Rencana Penarikan Dana per Bulan**

| | | |
|---|---|---|
| Januari | Rp | 0 |
| Februari | Rp | 0 |
| Maret | Rp | 0 |
| April | Rp | 0 |
| Mei | Rp | 0 |
| Juni | Rp | 0 |
| Juli | Rp | 1.950.000 |
| Agustus | Rp | 0 |
| September | Rp | 0 |
| Oktober | Rp | 0 |
| November | Rp | 0 |
| Desember | Rp | 0 |
| Jumlah | Rp | 1.950.000 |

Jakarta,28 Desember 2023
Walikota Jakarta Selatan

Munjirin
NIP. 197108011994031002

**LAMPIRAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN**
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2024

**LAMPIRAN DPA - DETAIL RINCIAN BELANJA**

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0045 KELURAHAN PULO - JAKSEL
Alokasi Tahun T-1 : Rp 27.294.840
( Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah )
Alokasi Tahun T : Rp 38.222.568
( Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah )
Alokasi Tahun T+1 : Rp 33.000.000
( Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah )

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Aktivitas Sub Kegiatan : 001 Pembayaran Honorarium TNI/POLRI
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 24.000.000
( Dua Puluh Empat Juta Rupiah )
Lokasi : Kelurahan Pulo
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien/ Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (3 x 5) |
| | Pembayaran Honorarium TNI/POLRI | | | | | 24.000.000 |
| 5 1 02 02 01 0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | | | | 24.000.000 |
| | honorarium anggota TNI/ Polri<br>untuk menunjang pelaksanaan pengamanan ,penertiban ,dan penjangkauan yang dilakukan SKPD/UKPD | 4<br>x 2<br>x 12 | Orang<br>kali<br>Bulan | 250.000 | 0 | 24.000.000 |
| | | | | | Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan | 24.000.000 |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Aktivitas Sub Kegiatan : 002 Penyediaan Spanduk yang Bersifat Larangan atau Himbauan
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 6.422.568
( Enam Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah )
Lokasi : Kelurahan Pulo
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien/ Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (3 x 5) |
| | Penyediaan Spanduk yang Bersifat Larangan atau Himbauan | | | | | 6.422.568 |
| 5 1 02 01 01 0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 6.422.568 |
| | Spanduk<br>Flexi Standart | 3<br>x 1<br>x 41 | meter<br>meter<br>Buah | 52.216 | 0 | 6.422.568 |
| | | | | | Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan | 6.422.568 |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Aktivitas Sub Kegiatan : 003 Pelaksanaan Rapat Koordinasi Ketertiban Umum
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 7.800.000
( Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah )
Lokasi : Kelurahan Pulo
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | | | | | | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Koefisien/ Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (3 x 5) |
| | | | | | | Pelaksanaan Rapat Koordinasi Ketertiban Umum | | | | | 7.800.000 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 7.800.000 |
| | | | | | | Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis | 120 | Orang | 47.000 | 0 | 5.640.000 |
| | | | | | | snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya | 120 | Orang | 18.000 | 0 | 2.160.000 |
| | | | | | | | | | | Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan | 7.800.000 |

| | |
|---|---|
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | 38.222.568 |

**Rencana Penarikan Dana per Bulan**

| | | |
|---|---|---|
| Januari | Rp | 5.900.000 |
| Februari | Rp | 2.000.000 |
| Maret | Rp | 8.422.568 |
| April | Rp | 2.000.000 |
| Mei | Rp | 2.000.000 |
| Juni | Rp | 2.000.000 |
| Juli | Rp | 5.900.000 |
| Agustus | Rp | 2.000.000 |
| September | Rp | 2.000.000 |
| Oktober | Rp | 2.000.000 |
| November | Rp | 2.000.000 |
| Desember | Rp | 2.000.000 |
| Jumlah | Rp | 38.222.568 |

Jakarta, 28 Desember 2023
Walikota Jakarta Selatan

Munjirin
NIP: 197108011994031002

| LAMPIRAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | LAMPIRAN DPA - DETAIL RINCIAN BELANJA |
|---|---|
| Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta<br>Tahun Anggaran 2024 | |

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.02 KOTA ADMINISTRASI
Program : 7.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan : 7.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 7.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0045 KELURAHAN PULO - JAKSEL
Alokasi Tahun T-1 : Rp 3.806.400
( Tiga Juta Delapan Ratus Enam Ribu Empat Ratus Rupiah )
Alokasi Tahun T : Rp 4.617.441
( Empat Juta Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Empat Ratus Empat Puluh Satu Rupiah )
Alokasi Tahun T+1 : Rp 3.800.000
( Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah )

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Aktivitas Sub Kegiatan : 001 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 4.617.441
( Empat Juta Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Empat Ratus Empat Puluh Satu Rupiah )
Lokasi : Kelurahan Pulo
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | | | | | | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Koefisien/ Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (3 x 5) |
| | | | | | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | | | | | 201.898 |
| 5 | 1 | 02 | 02 | 01 | 0042 | Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan | | | | | 201.898 |
| | | | | | | Buku Cek<br>Perbankan | 2 | Buku | 100.949 | 0 | 201.898 |
| | | | | | | Benda-Benda Pos dan Materai | | | | | 4.415.543 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | | | | | 4.415.543 |
| | | | | | | Penyediaan Materai | 407 | Buah | 10.849 | 0 | 4.415.543 |
| | | | | | | | | | | Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan | 4.617.441 |

| | |
|---|---|
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | 4.617.441 |

**Rencana Penarikan Dana per Bulan**

| | | |
|---|---|---|
| Januari | Rp | 0 |
| Februari | Rp | 0 |
| Maret | Rp | 201.898 |
| April | Rp | 4.415.543 |
| Mei | Rp | 0 |
| Juni | Rp | 0 |
| Juli | Rp | 0 |
| Agustus | Rp | 0 |
| September | Rp | 0 |
| Oktober | Rp | 0 |
| November | Rp | 0 |
| Desember | Rp | 0 |
| Jumlah | Rp | 4.617.441 |

Jakarta, 28 Desember 2023
Walikota Jakarta Selatan

Munjirin
NIP. 197108011994031002

| LAMPIRAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | LAMPIRAN DPA - DETAIL RINCIAN BELANJA |
|---|---|
| Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta<br>Tahun Anggaran 2024 | |

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.02 KOTA ADMINISTRASI
Program : 7.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan : 7.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 7.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0045 KELURAHAN PULO - JAKSEL
Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
( Nol Rupiah )
Alokasi Tahun T : Rp 8.552.736
( Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah )
Alokasi Tahun T+1 : Rp 22.000.000
( Dua Puluh Dua Juta Rupiah )

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Aktivitas Sub Kegiatan : 001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 8.552.736
( Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah )
Lokasi : Kelurahan Pulo
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | | | | | | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Koefisien/ Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (3 x 5) |
| | | | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | 8.552.736 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | | | | | 8.552.736 |
| | | | | | | Baterai Kotak<br>Lokal Standar Sni 9 Volt | 30 | Buah | 15.600 | 51.480 | 519.480 |
| | | | | | | Isolasi Listrik<br>Isolasi listrik, 10mm | 20 | Unit | 16.390 | 36.058 | 363.858 |
| | | | | | | Kabel Roll Listrik<br>15 M | 3 | roll | 76.678 | 25.304 | 255.338 |
| | | | | | | Kabel Roll Listrik<br>25 Meter 3 X 2 1/2 | 2 | roll | 405.789 | 89.274 | 900.852 |
| | | | | | | Lampu Cfl<br>18 W | 50 | Buah | 44.729 | 246.010 | 2.482.460 |
| | | | | | | Lampu Neon<br>23W | 40 | Unit | 67.373 | 296.441 | 2.991.361 |
| | | | | | | Starter Lampu Tl<br>S 10 | 40 | Buah | 12.580 | 55.352 | 558.552 |
| | | | | | | Steker<br>kaki 3 | 5 | Buah | 52.604 | 28.932 | 291.952 |
| | | | | | | Tespen Kabel | 5 | pcs | 34.033 | 18.718 | 188.883 |
| | | | | | | | | | | Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan | 8.552.736 |

| | |
|---|---|
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | 8.552.736 |

**Rencana Penarikan Dana per Bulan**

| | | |
|---|---|---|
| Januari | Rp | 0 |
| Februari | Rp | 0 |
| Maret | Rp | 0 |
| April | Rp | 8.552.736 |
| Mei | Rp | 0 |
| Juni | Rp | 0 |
| Juli | Rp | 0 |
| Agustus | Rp | 0 |
| September | Rp | 0 |
| Oktober | Rp | 0 |
| November | Rp | 0 |
| Desember | Rp | 0 |
| Jumlah | Rp | 8.552.736 |

Jakarta, 28 Desember 2023
Walikota Jakarta Selatan

Munjirin
NIP. 197108011994031002

| LAMPIRAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | LAMPIRAN DPA - DETAIL RINCIAN BELANJA |
|---|---|
| Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta<br>Tahun Anggaran 2024 | |

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.02 KOTA ADMINISTRASI
Program : 7.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan : 7.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 7.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0045 KELURAHAN PULO - JAKSEL
Alokasi Tahun T-1 : Rp 40.020.019
( Empat Puluh Juta Dua Puluh Ribu Sembilan Belas Rupiah )
Alokasi Tahun T : Rp 32.209.851
( Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah )
Alokasi Tahun T+1 : Rp 45.000.000
( Empat Puluh Lima Juta Rupiah )

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Aktivitas Sub Kegiatan : 001 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 32.209.851
( Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah )
Lokasi : Kelurahan Pulo
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | | | | | | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Koefisien/ Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (3 x 5) |
| | | | | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | | | | | 32.209.851 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | 32.209.851 |
| | | | | | | Amplop Coklat<br>1/ 2 Folio Garis | 10 | pack | 37.303 | 41.033 | 414.063 |
| | | | | | | Amplop Putih<br>Kecil, Linen, Uk. 95X152 Mm | 10 | dus | 43.832 | 48.215 | 486.535 |
| | | | | | | Balliner<br>Type: Medium | 5 | dus | 186.043 | 102.324 | 1.032.539 |
| | | | | | | Ballpoint<br>Type : 001, Isi : 12 Buah/ Pack | 5 | pack | 68.250 | 37.538 | 378.788 |
| | | | | | | Ballpoint<br>Ukuran : 1.0, 1 Pack Isi 12 | 5 | pack | 59.097 | 32.503 | 327.988 |
| | | | | | | Bantalan Cap<br>66 Mm X 106 Mm | 5 | Buah | 23.095 | 12.702 | 128.177 |
| | | | | | | Binder Clip<br>No.105 | 5 | pack | 49.276 | 27.102 | 273.482 |
| | | | | | | Box File<br>Type 4010 | 10 | pcs | 32.076 | 35.284 | 356.044 |
| | | | | | | Buku Folio<br>500 Lbr | 5 | pcs | 89.843 | 49.414 | 498.629 |
| | | | | | | Cover Plastik<br>Ukuran Folio, Isi 100 Lembar/ Dus | 5 | pack | 50.425 | 27.734 | 279.859 |
| | | | | | | Cutter<br>L500 | 10 | Buah | 17.546 | 19.301 | 194.761 |
| | | | | | | Double Tape<br>Ukuran : 1 " | 5 | pcs | 8.520 | 4.686 | 47.286 |
| | | | | | | Ink Stamp<br>Biru/ Hitam/ Merah | 5 | pcs | 50.634 | 27.849 | 281.019 |
| | | | | | | Isi Staples<br>Uk. 1213 Fa-H | 10 | dus | 34.389 | 37.828 | 381.718 |
| | | | | | | Isi Staples<br>MAX NO. 1217 Fa-H | 8 | pack | 41.336 | 36.376 | 367.064 |
| | | | | | | Isi Staples Kecil<br>Kecil No.10 | 10 | pack | 27.174 | 29.891 | 301.631 |
| | | | | | | Kertas A3<br>80 Gr | 2 | rim | 128.148 | 28.193 | 284.489 |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Aktivitas Sub Kegiatan : 001 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 32.209.851
( Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah )
Lokasi : Kelurahan Pulo
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien/ Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (3 x 5) |
| | Kertas A4<br>80 Gram | 50 | rim | 57.809 | 317.950 | 3.208.400 |
| | Kertas Buffalo<br>F4, 100 Sheet U/ Foto Copy | 5 | pack | 32.353 | 17.794 | 179.559 |
| | Kertas F4<br>80 Gram | 30 | rim | 65.450 | 215.985 | 2.179.485 |
| | Kertas Pembatas<br>File 1-12 Bambi 2712 | 10 | set | 41.628 | 45.791 | 462.071 |
| | Lakban<br>Uk. 1.5 Inch | 23.7801 | pcs | 12.748 | 33.346 | 336.495 |
| | Lakban<br>2In | 15 | roll | 14.784 | 24.394 | 246.154 |
| | Lem Kertas<br>Ukuran : 40 Gram Merk U Glue | 15 | tube | 20.475 | 33.784 | 340.909 |
| | Map Buffalo<br>5002 | 5 | box | 90.872 | 49.980 | 504.340 |
| | Map Snelhecter Plastik<br>Bahan Plastik | 5 | lusin | 71.652 | 39.409 | 397.669 |
| | Mouse Optical Usb | 4 | pcs | 110.463 | 48.604 | 490.456 |
| | Odner Plastik<br>1465 (Folio 7 Cm) | 10 | pcs | 32.163 | 35.379 | 357.009 |
| | Paper Clip<br>Type No. 5 | 20 | kotak | 5.840 | 12.848 | 129.648 |
| | Pembuka Staples | 5 | pcs | 38.247 | 21.036 | 212.271 |
| | Penggaris Besi<br>40 Cm | 5 | pcs | 11.818 | 6.500 | 65.590 |
| | Penghapus Karet<br>Karet Besar | 10 | pcs | 10.925 | 12.018 | 121.268 |
| | Penghapus Papan Tulis<br>Bahan : Plastik, Ukuran Sedang | 5 | Buah | 8.774 | 4.826 | 48.696 |
| | Pensil<br>2B | 3 | lusin | 46.818 | 15.450 | 155.904 |
| | Post It<br>Sign Here | 10 | set | 35.516 | 39.068 | 394.228 |
| | Post It<br>Flag | 10 | set | 23.305 | 25.636 | 258.686 |
| | Rautan<br>Sedang | 5 | pcs | 45.143 | 24.829 | 250.544 |
| | Spidol Permanen<br>Type N850, Isi 12 Buah | 3 | dus | 20.270 | 6.689 | 67.499 |
| | Spidol White Board<br>Bg 12 | 15 | pcs | 11.636 | 19.199 | 193.739 |
| | Stabilo<br>Super Plus (Model 70/ 6, Ujung Besar) | 3 | lusin | 165.973 | 54.771 | 552.690 |
| | Staples<br>No 10 | 10 | pcs | 16.466 | 18.113 | 182.773 |
| | Staples<br>No 50 | 5 | pcs | 97.713 | 53.742 | 542.307 |
| | Staples<br>Tembak | 1 | Buah | 302.118 | 33.233 | 335.351 |
| | Tempat Pensil<br>Besi Jaring | 5 | pcs | 26.160 | 14.388 | 145.188 |
| | Tinta HP Office Jet 8600<br>Black | 5 | Buah | 475.624 | 261.593 | 2.639.713 |
| | Tinta Printer<br>Tinta Printer HP 965XLColour (Harga katalog : 1,11 (PPN)) | 10 | Unit | 401.706 | 441.877 | 4.458.937 |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Aktivitas Sub Kegiatan : 001 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 32.209.851
( Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah )
Lokasi : Kelurahan Pulo
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien/ Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (3 x 5) |
| | Tinta Printer HP 8100 (Black 950XL) Black 950XL | 8 | Buah | 423.926 | 373.055 | 3.764.463 |
| | Tipe Ex Cair | 12 | Buah | 24.127 | 31.848 | 321.372 |
| | Toner Cartridge HP 204A Black Laserjet (CF510A) | 3 | Buah | 790.500 | 260.865 | 2.632.365 |
| | | | | | Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan | 32.209.851 |

| | |
|---|---|
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | 32.209.851 |

**Rencana Penarikan Dana per Bulan**

| | | |
|---|---|---|
| Januari | Rp | 0 |
| Februari | Rp | 0 |
| Maret | Rp | 0 |
| April | Rp | 0 |
| Mei | Rp | 0 |
| Juni | Rp | 0 |
| Juli | Rp | 32.209.851 |
| Agustus | Rp | 0 |
| September | Rp | 0 |
| Oktober | Rp | 0 |
| November | Rp | 0 |
| Desember | Rp | 0 |
| Jumlah | Rp | 32.209.851 |

Jakarta, 28 Desember 2023
Walikota Jakarta Selatan

Munjirin
NIP. 197108011994031002

**LAMPIRAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN**
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2024

**LAMPIRAN DPA - DETAIL RINCIAN BELANJA**

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.02 KOTA ADMINISTRASI
Program : 7.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan : 7.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 7.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0045 KELURAHAN PULO - JAKSEL
Alokasi Tahun T-1 : Rp 17.992.902
( Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Dua Rupiah )
Alokasi Tahun T : Rp 8.087.704
( Delapan Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Empat Rupiah )
Alokasi Tahun T+1 : Rp 25.000.000
( Dua Puluh Lima Juta Rupiah )

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Aktivitas Sub Kegiatan : 001 Penyediaan peralatan rumah tangga
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 8.087.704
( Delapan Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Empat Rupiah )
Lokasi : Kelurahan Pulo
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | | | | | | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Koefisien/ Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (3 x 5) |
| | | | | | | Penyediaan peralatan rumah tangga | | | | | 8.087.704 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | | | | | 6.596.774 |
| | | | | | | Bendera Merah Putih<br>Bendera Merah Putih untuk luar ruang ukuran standar 2 meter x 3 meter | 2 | Buah | 269.952 | 59.389 | 599.293 |
| | | | | | | Cangkir<br>Cangkir Lepek Putih | 2 | lusin | 206.420 | 45.412 | 458.252 |
| | | | | | | Garpu<br>Stainless Steel | 5 | lusin | 123.579 | 67.968 | 685.863 |
| | | | | | | Gelas<br>Besar, Bahan Kaca | 5 | lusin | 79.178 | 43.548 | 439.438 |
| | | | | | | Mug<br>Coated | 10 | Buah | 26.082 | 28.690 | 289.510 |
| | | | | | | Piring Makan<br>sango, warna putih list emas | 3 | lusin | 229.124 | 75.611 | 762.983 |
| | | | | | | Piring Snak Kecil Untuk Gizi<br>sango, warna putih list emas | 3 | lusin | 170.328 | 56.208 | 567.192 |
| | | | | | | Sendok<br>Nasi Stainless Serving Spon | 3 | Buah | 82.950 | 27.374 | 276.224 |
| | | | | | | Sendok<br>Stainless Steel | 5 | lusin | 156.520 | 86.086 | 868.686 |
| | | | | | | Serbet<br>Lap Tangan | 5 | Buah | 49.243 | 27.084 | 273.299 |
| | | | | | | Taplak Meja VIP<br>Taplak Meja VIP berbentuk Segiempat bahan bordir impor | 5 | Buah | 247.934 | 136.364 | 1.376.034 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | | | | | 1.490.930 |
| | | | | | | Baterai<br>Aaa | 40 | Buah | 7.402 | 32.569 | 328.649 |
| | | | | | | Baterai<br>Aa | 30 | Buah | 9.652 | 31.852 | 321.412 |
| | | | | | | Gembok<br>Bahan Stenlis Steel, Ukuran Besar | 5 | set | 151.508 | 83.329 | 840.869 |
| | | | | | | | | | | Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan | 8.087.704 |

| | |
|---|---|
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | 8.087.704 |

**Rencana Penarikan Dana per Bulan**

| | | |
|---|---|---|
| Januari | Rp | 0 |
| Februari | Rp | 0 |
| Maret | Rp | 0 |
| April | Rp | 0 |
| Mei | Rp | 0 |
| Juni | Rp | 0 |
| Juli | Rp | 8.087.704 |
| Agustus | Rp | 0 |
| September | Rp | 0 |
| Oktober | Rp | 0 |
| November | Rp | 0 |
| Desember | Rp | 0 |
| Jumlah | Rp | 8.087.704 |

Jakarta, 28 Desember 2023
Walikota Jakarta Selatan

Murjirin
NIP. 197108011994031002

| LAMPIRAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | LAMPIRAN DPA - DETAIL RINCIAN BELANJA |
|---|---|
| Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta<br>Tahun Anggaran 2024 | |

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.02 KOTA ADMINISTRASI
Program : 7.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan : 7.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 7.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0045 KELURAHAN PULO - JAKSEL
Alokasi Tahun T-1 : Rp 45.367.144
( Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Seratus Empat Puluh Empat Rupiah )
Alokasi Tahun T : Rp 44.194.712
( Empat Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah )
Alokasi Tahun T+1 : Rp 50.000.000
( Lima Puluh Juta Rupiah )

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Aktivitas Sub Kegiatan : 001 Penyediaan logistik rumah tangga
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 12.202.920
( Dua Belas Juta Dua Ratus Dua Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah )
Lokasi : Kelurahan Pulo
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | | | | | | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Koefisien/ Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (3 x 5) |
| | | | | | | Penyediaan logistik rumah tangga | | | | | 12.202.920 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | | | | | 10.278.586 |
| | | | | | | Cairan Pembersih Kaca<br>isi 425 ml | 20 | botol | 9.633 | 21.193 | 213.853 |
| | | | | | | Ember Plastik<br>Pakai Tutup; Isi 16 Liter | 6 | Buah | 63.292 | 41.773 | 421.525 |
| | | | | | | Kamper<br>Urinoir Lokal Standar Sni | 30 | Buah | 16.198 | 53.453 | 539.393 |
| | | | | | | Karbol<br>Uk. 450 Ml Wangi | 25 | botol | 21.238 | 58.405 | 589.355 |
| | | | | | | Kemoceng<br>Bulu Ayam Sedang | 10 | Buah | 39.524 | 43.476 | 438.716 |
| | | | | | | Pembersih Kaca<br>Wiper Kaca; Uk 45 Cm; Lokal Standar Sni | 6 | Buah | 85.726 | 56.579 | 570.935 |
| | | | | | | Pengharum Ruangan<br>Lokal Standar Sni Spray (Botol Kapasitas 300 Ml) | 20 | botol | 33.063 | 72.739 | 733.999 |
| | | | | | | Pengharum Ruangan<br>Gantung | 35 | bks | 12.819 | 49.353 | 498.018 |
| | | | | | | Pres Mop<br>material plastik dan stainless steel | 3 | set | 826.604 | 272.779 | 2.752.591 |
| | | | | | | Sabun Cuci Piring<br>Isi 3,7 Liter | 3 | jerigen | 74.284 | 24.514 | 247.366 |
| | | | | | | Sabun Cuci Tangan<br>untuk cuci tangan | 20 | liter | 38.513 | 84.729 | 854.989 |
| | | | | | | Tissue<br>500 Set | 120 | kotak | 18.152 | 239.606 | 2.417.846 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | | | | | 1.924.334 |
| | | | | | | Alat Pel<br>Bergagang; Bahan Sumbu | 10 | Buah | 90.473 | 99.520 | 1.004.250 |
| | | | | | | Gayung<br>Bahan Plastik | 14 | Buah | 12.038 | 18.539 | 187.071 |
| | | | | | | Kanebo<br>Lokal | 10 | Buah | 18.158 | 19.974 | 201.554 |
| | | | | | | Sapu Ijuk<br>Bergagang; Ukuran Standar; Model Miring; Tangkai Berwarna; Bahan Ijuk | 6 | Buah | 14.652 | 9.670 | 97.582 |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Aktivitas Sub Kegiatan : 001 Penyediaan logistik rumah tangga
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 12.202.920
( Dua Belas Juta Dua Ratus Dua Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah )
Lokasi : Kelurahan Pulo
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien/ Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (3 x 5) |
| | Sapu Lantai<br>Bahan Plastik | 5 | Buah | 78.176 | 42.997 | 433.877 |
| | | | | | Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan | 12.202.920 |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Aktivitas Sub Kegiatan : 002 Penyediaan Makanan dan Minuman Pegawai
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 31.991.792
( Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah )
Lokasi : Kelurahan Pulo
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien/ Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (3 x 5) |
| | Penyediaan Makanan dan Minuman Pegawai | | | | | 31.991.792 |
| 5 1 02 01 01 0043 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | | | | | 31.991.792 |
| | Air Mineral<br>Isi Ulang 19 Ltr | 980 | Galon | 20.662 | 2.227.364 | 22.476.124 |
| | Air Mineral Kemasan<br>Botol 600 Ml | 40 | dus | 52.353 | 230.353 | 2.324.473 |
| | Air Mineral Kemasan<br>330 Ml | 55 | dus | 50.856 | 307.679 | 3.104.759 |
| | Air Mineral Kemasan<br>240 Ml | 45 | dus | 34.776 | 172.141 | 1.737.061 |
| | Gula | 12 | Kg | 15.949 | 21.053 | 212.441 |
| | Kopi Kemasan<br>Instant 3 In 1 | 42 | pack | 41.057 | 189.683 | 1.914.077 |
| | Teh<br>Isi 50 Kantong | 22 | pack | 9.126 | 22.085 | 222.857 |
| | | | | | Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan | 31.991.792 |

| | |
|---|---|
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | 44.194.712 |

**Rencana Penarikan Dana per Bulan**

| | | |
|---|---|---|
| Januari | Rp | 15.995.896 |
| Februari | Rp | 0 |
| Maret | Rp | 0 |
| April | Rp | 12.202.920 |
| Mei | Rp | 0 |
| Juni | Rp | 15.995.896 |
| Juli | Rp | 0 |
| Agustus | Rp | 0 |
| September | Rp | 0 |
| Oktober | Rp | 0 |
| November | Rp | 0 |
| Desember | Rp | 0 |
| Jumlah | Rp | 44.194.712 |

Jakarta, 28 Desember 2023
Walikota Jakarta Selatan

Munjirin
NIP: 197108011994031002

| LAMPIRAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | LAMPIRAN DPA - DETAIL RINCIAN BELANJA |
|---|---|
| Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta<br>Tahun Anggaran 2024 | |

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.02 KOTA ADMINISTRASI
Program : 7.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan : 7.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 7.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0045 KELURAHAN PULO - JAKSEL
Alokasi Tahun T-1 : Rp 19.810.614
( Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Enam Ratus Empat Belas Rupiah )
Alokasi Tahun T : Rp 8.237.177
( Delapan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Seratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah )
Alokasi Tahun T+1 : Rp 20.000.000
( Dua Puluh Juta Rupiah )

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Aktivitas Sub Kegiatan : 001 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 8.237.177
( Delapan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Seratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah )
Lokasi : Kelurahan Pulo
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | | | | | | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Koefisien/ Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (3 x 5) |
| | | | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | 8.237.177 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 8.237.177 |
| | | | | | | Penyediaan Amplop dan Lembar Pengantar | 1000 | Surat | 1.046 | 115.060 | 1.161.060 |
| | | | | | | Penyediaan Lembar Disposisi | 800 | Lembar | 312 | 27.456 | 277.056 |
| | | | | | | Penyediaan Lembar Pengantar | 800 | Lembar | 298 | 26.224 | 264.624 |
| | | | | | | Penyediaan Map dan Lembar Pengantar | 947.9678 | Surat | 6.210 | 647.557 | 6.534.437 |
| | | | | | | | | | | Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan | 8.237.177 |

| | |
|---|---|
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | 8.237.177 |

**Rencana Penarikan Dana per Bulan**

| | | |
|---|---|---|
| Januari | Rp | 0 |
| Februari | Rp | 0 |
| Maret | Rp | 0 |
| April | Rp | 0 |
| Mei | Rp | 0 |
| Juni | Rp | 0 |
| Juli | Rp | 8.237.177 |
| Agustus | Rp | 0 |
| September | Rp | 0 |
| Oktober | Rp | 0 |
| November | Rp | 0 |
| Desember | Rp | 0 |
| Jumlah | Rp | 8.237.177 |

Jakarta, 28 Desember 2023
Walikota Jakarta Selatan

Munjirin
NIP. 197108011994031002

| LAMPIRAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | LAMPIRAN DPA - DETAIL RINCIAN BELANJA |
|---|---|
| Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta<br>Tahun Anggaran 2024 | |

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.02 KOTA ADMINISTRASI
Program : 7.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan : 7.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 7.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0045 KELURAHAN PULO - JAKSEL
Alokasi Tahun T-1 : Rp 110.289.600
( Seratus Sepuluh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah )
Alokasi Tahun T : Rp 112.217.320
( Seratus Dua Belas Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah )
Alokasi Tahun T+1 : Rp 135.000.000
( Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah )

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Aktivitas Sub Kegiatan : 001 Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 112.217.320
( Seratus Dua Belas Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah )
Lokasi : Kelurahan Pulo
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | | | | | | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Koefisien/ Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (3 x 5) |
| | | | | | | Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus | | | | | 112.217.320 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | | | | | 112.217.320 |
| | | | | | | Penyediaan Bahan Bakar Jenis Ron 90 | 3<br>x 5.03<br>x 60 | Unit<br>liter<br>hari | 10.800 | 0 | 9.778.320 |
| | | | | | | Penyediaan Bahan Bakar Jenis Ron 92 | 1<br>x 10<br>x 283 | Unit<br>liter<br>hari | 14.500 | 0 | 41.035.000 |
| | | | | | | Penyediaan Bahan Bakar Jenis Solar Bersubsidi | 1<br>x 30<br>x 301 | Unit<br>liter<br>hari | 6.800 | 0 | 61.404.000 |
| | | | | | | | | | | Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan | 112.217.320 |

| | |
|---|---|
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | 112.217.320 |

**Rencana Penarikan Dana per Bulan**

| | | |
|---|---|---|
| Januari | Rp | 9.351.444 |
| Februari | Rp | 9.351.444 |
| Maret | Rp | 9.351.444 |
| April | Rp | 9.351.444 |
| Mei | Rp | 9.351.443 |
| Juni | Rp | 9.351.443 |
| Juli | Rp | 9.351.443 |
| Agustus | Rp | 9.351.443 |
| September | Rp | 9.351.443 |
| Oktober | Rp | 9.351.443 |
| November | Rp | 9.351.443 |
| Desember | Rp | 9.351.443 |
| Jumlah | Rp | 112.217.320 |

Jakarta, 28 Desember 2023
Walikota Jakarta Selatan

Munjirin
NIP. 197108011994031002

| LAMPIRAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | LAMPIRAN DPA - DETAIL RINCIAN BELANJA |
|---|---|
| Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta<br>Tahun Anggaran 2024 | |

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.02 KOTA ADMINISTRASI
Program : 7.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan : 7.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 7.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0045 KELURAHAN PULO - JAKSEL
Alokasi Tahun T-1 : Rp 18.180.000
( Delapan Belas Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah )
Alokasi Tahun T : Rp 17.640.000
( Tujuh Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah )
Alokasi Tahun T+1 : Rp 25.000.000
( Dua Puluh Lima Juta Rupiah )

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Aktivitas Sub Kegiatan : 001 Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 5.940.000
( Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah )
Lokasi : Kelurahan Pulo
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | | | | | | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Koefisien/ Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (3 x 5) |
| | | | | | | Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu | | | | | 5.940.000 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | | | | | 5.940.000 |
| | | | | | | Penyediaan Snack Kunjungan Tamu | 330 | Orang | 18.000 | 0 | 5.940.000 |
| | | | | | | | | | | Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan | 5.940.000 |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Aktivitas Sub Kegiatan : 002 Penyediaan Makanan dan Minuman untuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan/Kelurahan
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 11.700.000
( Sebelas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah )
Lokasi : Kelurahan Pulo
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | | | | | | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Koefisien/ Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (3 x 5) |
| | | | | | | Penyediaan Makanan dan Minuman untuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan/Kelurahan | | | | | 11.700.000 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | | | | | 11.700.000 |
| | | | | | | Penyediaan Snack dan Makan Kunjungan Tamu | 180 | Orang | 65.000 | 0 | 11.700.000 |
| | | | | | | | | | | Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan | 11.700.000 |

| | |
|---|---|
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | 17.640.000 |

**Rencana Penarikan Dana per Bulan**

| | | |
|---|---|---|
| Januari | Rp | 8.820.000 |
| Februari | Rp | 0 |
| Maret | Rp | 0 |
| April | Rp | 0 |
| Mei | Rp | 0 |
| Juni | Rp | 0 |
| Juli | Rp | 8.820.000 |
| Agustus | Rp | 0 |
| September | Rp | 0 |
| Oktober | Rp | 0 |
| November | Rp | 0 |
| Desember | Rp | 0 |
| Jumlah | Rp | 17.640.000 |

Jakarta, 28 Desember 2023
Walikota Jakarta Selatan

Munjirin
NIP. 197108011994031002

| LAMPIRAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | LAMPIRAN DPA - DETAIL RINCIAN BELANJA |
|---|---|
| Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta<br>Tahun Anggaran 2024 | |

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.02 KOTA ADMINISTRASI
Program : 7.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan : 7.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 7.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0045 KELURAHAN PULO - JAKSEL
Alokasi Tahun T-1 : Rp 4.860.000
( Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah )
Alokasi Tahun T : Rp 3.960.000
( Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah )
Alokasi Tahun T+1 : Rp 11.000.000
( Sebelas Juta Rupiah )

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Aktivitas Sub Kegiatan : 001 Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 3.960.000
( Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah )
Lokasi : Kelurahan Pulo
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | | | | | | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Koefisien/ Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (3 x 5) |
| | | | | | | Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 3.960.000 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 3.960.000 |
| | | | | | | Penyediaan Snack Rapat dengan Asumsi sampai 15 Orang | 8 | Kegiatan | 270.000 | 0 | 2.160.000 |
| | | | | | | Penyediaan Snack Rapat dengan Asumsi sampai 20 Orang | 5 | Kegiatan | 360.000 | 0 | 1.800.000 |
| | | | | | | | | | | Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan | 3.960.000 |

| | |
|---|---|
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | 3.960.000 |

**Rencana Penarikan Dana per Bulan**

| | | |
|---|---|---|
| Januari | Rp | 1.980.000 |
| Februari | Rp | 0 |
| Maret | Rp | 0 |
| April | Rp | 0 |
| Mei | Rp | 0 |
| Juni | Rp | 0 |
| Juli | Rp | 1.980.000 |
| Agustus | Rp | 0 |
| September | Rp | 0 |
| Oktober | Rp | 0 |
| November | Rp | 0 |
| Desember | Rp | 0 |
| Jumlah | Rp | 3.960.000 |

Jakarta, 28 Desember 2023
Walikota Jakarta Selatan

Munjirin
NIP: 197108011994031002

| LAMPIRAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | LAMPIRAN DPA - DETAIL RINCIAN BELANJA |
|---|---|
| Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta<br>Tahun Anggaran 2024 | |

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.02 KOTA ADMINISTRASI
Program : 7.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan : 7.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan : 7.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0045 KELURAHAN PULO - JAKSEL
Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
( Nol Rupiah )
Alokasi Tahun T : Rp 24.915.060
( Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Enam Puluh Rupiah )
Alokasi Tahun T+1 : Rp 34.258.207
( Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tujuh Rupiah )

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Aktivitas Sub Kegiatan : 001 Pengadaan Meubelair Kantor dan Rumah Dinas
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 24.915.060
( Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Enam Puluh Rupiah )
Lokasi : Kelurahan Pulo
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien/ Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (3 x 5) |
| | Pengadaan Meubelair Kantor dan Rumah Dinas | | | | | 24.915.060 |
| 5 2 02 05 02 0001 | Belanja Modal Mebel | | | | | 24.915.060 |
| | Kursi Diklat, Kursi Seminar, Kursi Rapat, Kursi Serbaguna<br>Type : Milanos, Ukuran : Total Tinggi : 86 Cm, Lebar Dudukan : 39 Cm, Kedalaman Dudukan : 40 Cm, Spesifikasi : Rangka Kaki Pipa Metal Powder Coating, Busa Hd, Sistem Susun/ Tumpuk, Cover Fabric/ Oscar | 20 | Buah | 1.122.300 | 2.469.060 | 24.915.060 |
| | | | | | Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan | 24.915.060 |

| | |
|---|---|
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | 24.915.060 |

**Rencana Penarikan Dana per Bulan**

| | | |
|---|---|---|
| Januari | Rp | 0 |
| Februari | Rp | 0 |
| Maret | Rp | 0 |
| April | Rp | 0 |
| Mei | Rp | 0 |
| Juni | Rp | 0 |
| Juli | Rp | 24.915.060 |
| Agustus | Rp | 0 |
| September | Rp | 0 |
| Oktober | Rp | 0 |
| November | Rp | 0 |
| Desember | Rp | 0 |
| Jumlah | Rp | 24.915.060 |

Jakarta, 28 Desember 2023
Walikota Jakarta Selatan

Munjirin
NIP. 197108011994031002

| LAMPIRAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | LAMPIRAN DPA - DETAIL RINCIAN BELANJA |
|---|---|
| Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta<br>Tahun Anggaran 2024 | |

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.02 KOTA ADMINISTRASI
Program : 7.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan : 7.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan : 7.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0045 KELURAHAN PULO - JAKSEL
Alokasi Tahun T-1 : Rp 54.978.811
( Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Sebelas Rupiah )
Alokasi Tahun T : Rp 12.419.988
( Dua Belas Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah )
Alokasi Tahun T+1 : Rp 70.000.000
( Tujuh Puluh Juta Rupiah )

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Aktivitas Sub Kegiatan : 001 Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 12.419.988
( Dua Belas Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah )
Lokasi : Kelurahan Pulo
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien/ Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (3 x 5) |
| | Pengadaan peralatan dan mesin lainnya | | | | | 12.419.988 |
| 5 2 02 10 01 0002 | Belanja Modal Personal Computer | | | | | 12.419.988 |
| | Komputer Administrasi Tipe B<br>i5, Memory 4gb, Storage 1tb | 1 | Unit | 11.189.178 | 1.230.810 | 12.419.988 |
| | | | | | Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan | 12.419.988 |

| | |
|---|---|
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | 12.419.988 |

**Rencana Penarikan Dana per Bulan**

| | | |
|---|---|---|
| Januari | Rp | 0 |
| Februari | Rp | 0 |
| Maret | Rp | 0 |
| April | Rp | 0 |
| Mei | Rp | 0 |
| Juni | Rp | 0 |
| Juli | Rp | 12.419.988 |
| Agustus | Rp | 0 |
| September | Rp | 0 |
| Oktober | Rp | 0 |
| November | Rp | 0 |
| Desember | Rp | 0 |
| Jumlah | Rp | 12.419.988 |

Jakarta, 28 Desember 2023
Walikota Jakarta Selatan

Munjirin
NIP. 197108011994031002

| LAMPIRAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | LAMPIRAN DPA - DETAIL RINCIAN BELANJA |
|---|---|
| Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta<br>Tahun Anggaran 2024 | |

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.02 KOTA ADMINISTRASI
Program : 7.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan : 7.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : 7.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0045 KELURAHAN PULO - JAKSEL
Alokasi Tahun T-1 : Rp 96.809.880
( Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah )
Alokasi Tahun T : Rp 97.521.240
( Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah )
Alokasi Tahun T+1 : Rp 106.490.868
( Seratus Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah )

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Aktivitas Sub Kegiatan : 001 Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 97.521.240
( Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah )
Lokasi : Kelurahan Pulo
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | | | | | | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Koefisien/ Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (3 x 5) |
| | | | | | | Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI) | | | | | 97.521.240 |
| 5 | 1 | 02 | 02 | 01 | 0059 | Belanja Tagihan Telepon | | | | | 2.808.000 |
| | | | | | | Sambungan Lokal Lebih Dari 20 Km<br>Tarif Sambungan Telepon Kabel Tidak Bergerak 2 Menit (Di Luar Jam Sibuk) Dan 1,5 Menit (Jam Sibuk) | 900 x 12 | Pulsa Bulan | 260 | 0 | 2.808.000 |
| 5 | 1 | 02 | 02 | 01 | 0061 | Belanja Tagihan Listrik | | | | | 94.713.240 |
| | | | | | | Pemakaian Pasca Bayar Tegangan Rendah Kantor Pemerintah Kecil Dan Sedang<br>TR, P1, 6.600 s.d. 200 kVA | 5227 x 12 | Kwh Bulan | 1.510 | 0 | 94.713.240 |
| | | | | | | | | | | Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan | 97.521.240 |

| | |
|---|---|
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | 97.521.240 |

**Rencana Penarikan Dana per Bulan**

| | | |
|---|---|---|
| Januari | Rp | 8.126.770 |
| Februari | Rp | 8.126.770 |
| Maret | Rp | 8.126.770 |
| April | Rp | 8.126.770 |
| Mei | Rp | 8.126.770 |
| Juni | Rp | 8.126.770 |
| Juli | Rp | 8.126.770 |
| Agustus | Rp | 8.126.770 |
| September | Rp | 8.126.770 |
| Oktober | Rp | 8.126.770 |
| November | Rp | 8.126.770 |
| Desember | Rp | 8.126.770 |
| Jumlah | Rp | 97.521.240 |

Jakarta, 28 Desember 2023
Walikota Jakarta Selatan

Munjirin
NIP. 197108011994031002

| LAMPIRAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | LAMPIRAN DPA - DETAIL RINCIAN BELANJA |
|---|---|
| Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta<br>Tahun Anggaran 2024 | |

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.02 KOTA ADMINISTRASI
Program : 7.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan : 7.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : 7.02.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0045 KELURAHAN PULO - JAKSEL
Alokasi Tahun T-1 : Rp 50.532.000
( Lima Puluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah )
Alokasi Tahun T : Rp 59.274.000
( Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah )
Alokasi Tahun T+1 : Rp 60.000.000
( Enam Puluh Juta Rupiah )

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Aktivitas Sub Kegiatan : 001 Penyediaan sewa mesin fotokopi
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 59.274.000
( Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah )
Lokasi : Kelurahan Pulo
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien/ Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (3 x 5) |
| | Penyediaan Sewa Mesin Fotokopi | | | | | 59.274.000 |
| 5 1 02 02 04 0115 | Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan) | | | | | 59.274.000 |
| | Penyediaan Sewa Mesin Fotocopy dengan Asumsi 50 PPM | 1 | Unit | 53.400.000 | 5.874.000 | 59.274.000 |
| | | | | | Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan | 59.274.000 |

| | |
|---|---|
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | 59.274.000 |

**Rencana Penarikan Dana per Bulan**

| | | |
|---|---|---|
| Januari | Rp | 4.939.500 |
| Februari | Rp | 4.939.500 |
| Maret | Rp | 4.939.500 |
| April | Rp | 4.939.500 |
| Mei | Rp | 4.939.500 |
| Juni | Rp | 4.939.500 |
| Juli | Rp | 4.939.500 |
| Agustus | Rp | 4.939.500 |
| September | Rp | 4.939.500 |
| Oktober | Rp | 4.939.500 |
| November | Rp | 4.939.500 |
| Desember | Rp | 4.939.500 |
| Jumlah | Rp | 59.274.000 |

Jakarta, 28 Desember 2023
Walikota Jakarta Selatan

Munjirin
NIP. 197108011994031002

| LAMPIRAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | LAMPIRAN DPA - DETAIL RINCIAN BELANJA |
|---|---|
| Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta<br>Tahun Anggaran 2024 | |

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.02 KOTA ADMINISTRASI
Program : 7.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan : 7.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : 7.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0045 KELURAHAN PULO - JAKSEL
Alokasi Tahun T-1 : Rp 48.060.534
( Empat Puluh Delapan Juta Enam Puluh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah )
Alokasi Tahun T : Rp 86.753.419
( Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Sembilan Belas Rupiah )
Alokasi Tahun T+1 : Rp 70.000.000
( Tujuh Puluh Juta Rupiah )

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Aktivitas Sub Kegiatan : 001 Penyediaan jasa pemeliharaan KDO/KDO Khusus
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 83.620.319
( Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Tiga Ratus Sembilan Belas Rupiah )
Lokasi : Kelurahan Pulo
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | | | | | | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Koefisien/ Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (3 x 5) |
| | | | | | | Penyediaan jasa pemeliharaan KDO/KDO Khusus | | | | | 83.620.319 |
| 5 | 1 | 02 | 03 | 02 | 0036 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | | | | | 33.517.799 |
| | | | | | | 1 Paket Ganti Shock Absorber Dan Kopling Set Kendaraan ex. Toyota Avanza | 1 | Unit | 6.458.250 | 710.408 | 7.168.658 |
| | | | | | | 1 Unit/Tahun Pemeliharaan Kendaraan Mobilitas Tinggi ex. Toyota Avanza | 1 x 2 | Unit kali | 9.974.008 | 2.194.282 | 22.142.298 |
| | | | | | | Accu<br>N 120 AH-12 Volt | 1 | Buah | 1.997.914 | 219.771 | 2.217.685 |
| | | | | | | Ban Tubles<br>185/65R 15 | 2 | Buah | 896.017 | 197.124 | 1.989.158 |
| 5 | 1 | 02 | 03 | 02 | 0037 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | | | | | 38.004.762 |
| | | | | | | 1 Paket Ganti Shock Absorber Dan Kopling Set Kendaraan ex. Toyota Hillux | 1 | Unit | 6.331.500 | 696.465 | 7.027.965 |
| | | | | | | 1 Unit/Tahun Pemeliharaan Kendaraan Mobilitas Tinggi ex. Toyota Hillux | 1 x 2 | Unit kali | 13.953.512 | 3.069.773 | 30.976.797 |
| 5 | 1 | 02 | 03 | 02 | 0040 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus | | | | | 12.097.758 |
| | | | | | | 1 Buah Penggantian Ban Gerobak Motor | 4 | Buah | 346.912 | 152.641 | 1.540.289 |
| | | | | | | 1 Unit/Tahun Pemeliharaan Gerobak Motor<br>Specs | 3 | Unit | 1.098.400 | 362.472 | 3.657.672 |
| | | | | | | Accu<br>Tegangan Voltage 12 V, Kapasitas 150 Ah, Diisi Air Accu Langsung Dapat Dipergunakan, 12 V - 150 Ah | 1 | Buah | 2.905.105 | 319.562 | 3.224.667 |
| | | | | | | Ban Tubless<br>Ban Luar Ukuran 235/ 75 R 15 Tubles | 2 | Buah | 1.655.464 | 364.202 | 3.675.130 |
| | | | | | | | | | | Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan | 83.620.319 |

## Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Aktivitas Sub Kegiatan : 002 Penyediaan jasa perizinan KDO/KDO khusus
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 3.133.100
( Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Seratus Rupiah )
Lokasi : Kelurahan Pulo
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien/ Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (3 x 5) |
| | Penyediaan jasa perizinan KDO/KDO khusus | | | | | 3.133.100 |
| 5 1 02 02 01 0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | | | | | 3.133.100 |
| | Biaya Perpanjangan Pajak Kendaraan Bermotor Toyota Avanza 1500 S, Tahun 2011<br>STNK Toyota Avanza 1500 S, Bensin 1498 CC, Tahun 2011 | 1 | Unit | 652.300 | 0 | 652.300 |
| | Biaya Perpanjangan Pajak Sepeda Motor Roda Tiga<br>Perpanjangan STNK Viva Grandsamson Super MT, 200 CC Tahun 2019 | 4 | Unit | 65.000 | 28.600 | 288.600 |
| | Pajak STNK Mobil TOYOTA HILUX 2.5 PU DSL MT 2018<br>PKB,SWDKLLJ,Pengesahaan STNK | 1 x 2 | Unit kali | 1.096.100 | 0 | 2.192.200 |
| | | | | | Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan | 3.133.100 |

| | |
|---|---|
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | 86.753.419 |

**Rencana Penarikan Dana per Bulan**

| | | |
|---|---|---|
| Januari | Rp | 44.963.014 |
| Februari | Rp | 0 |
| Maret | Rp | 0 |
| April | Rp | 15.230.858 |
| Mei | Rp | 0 |
| Juni | Rp | 0 |
| Juli | Rp | 26.559.547 |
| Agustus | Rp | 0 |
| September | Rp | 0 |
| Oktober | Rp | 0 |
| November | Rp | 0 |
| Desember | Rp | 0 |
| Jumlah | Rp | 86.753.419 |

Jakarta, 28 Desember 2023
Walikota Jakarta Selatan

Munjirin
NIP. 197108011994031002

**LAMPIRAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN**
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2024

**LAMPIRAN DPA - DETAIL RINCIAN BELANJA**

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.02 KOTA ADMINISTRASI
Program : 7.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan : 7.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : 7.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0045 KELURAHAN PULO - JAKSEL
Alokasi Tahun T-1 : Rp 6.962.820
( Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah )
Alokasi Tahun T : Rp 25.722.363
( Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah )
Alokasi Tahun T+1 : Rp 15.000.000
( Lima Belas Juta Rupiah )

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Aktivitas Sub Kegiatan : 001 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 25.722.363
( Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah )
Lokasi : Kelurahan Pulo
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | | | | | | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Koefisien/ Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (3 x 5) |
| | | | | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | 7.518.363 |
| 5 | 1 | 02 | 03 | 02 | 0117 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | | | | | 3.906.548 |
| | | | | | | Pompa Air<br>200 Watt | 1 | Unit | 3.519.413 | 387.135 | 3.906.548 |
| 5 | 1 | 02 | 03 | 02 | 0133 | Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film | | | | | 3.611.815 |
| | | | | | | CCTV Outdoor<br>HD1080p | 9 | Unit | 361.543 | 357.928 | 3.611.815 |
| | | | | | | Pemeliharaan Komputer dan Laptop | | | | | 16.206.000 |
| 5 | 1 | 02 | 03 | 02 | 0405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | | | | | 16.206.000 |
| | | | | | | Pemeliharaan Komputer /Notebook<br>Sesuai dengan Perpres No 33 Tahun 2020, satuan biaya pemeliharaan Personal Computer/Notebook untuk mempertahankan barang inventaris kantor agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik)) | 10 x 2 | Unit kali | 730.000 | 1.606.000 | 16.206.000 |
| | | | | | | Pemeliharaan Mesin Potong Rumput | | | | | 1.998.000 |
| 5 | 1 | 02 | 03 | 02 | 0068 | Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya | | | | | 1.998.000 |
| | | | | | | Pemeliharaan Mesin Potong Rumput<br>1 (satu) kali Perawatan dan Perbaikan Mesin belum termasuk PPN. | 3 | Unit | 600.000 | 198.000 | 1.998.000 |
| | | | | | | | | | | Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan | 25.722.363 |

| | |
|---|---|
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | 25.722.363 |

**Rencana Penarikan Dana per Bulan**

| | | |
|---|---|---|
| Januari | Rp | 8.103.000 |
| Februari | Rp | 0 |
| Maret | Rp | 0 |
| April | Rp | 9.516.363 |
| Mei | Rp | 0 |
| Juni | Rp | 0 |
| Juli | Rp | 0 |
| Agustus | Rp | 0 |
| September | Rp | 0 |
| Oktober | Rp | 8.103.000 |
| November | Rp | 0 |
| Desember | Rp | 0 |
| Jumlah | Rp | 25.722.363 |

Jakarta, 28 Desember 2023
Walikota Jakarta Selatan

Munjirin
NIP. 197108011994031002

| LAMPIRAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | LAMPIRAN DPA - DETAIL RINCIAN BELANJA |
|---|---|
| Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta<br>Tahun Anggaran 2024 | |

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.02 KOTA ADMINISTRASI
Program : 7.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan : 7.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : 7.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0045 KELURAHAN PULO - JAKSEL
Alokasi Tahun T-1 : Rp 49.437.480
( Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah )
Alokasi Tahun T : Rp 52.346.468
( Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah )
Alokasi Tahun T+1 : Rp 70.000.000
( Tujuh Puluh Juta Rupiah )

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Aktivitas Sub Kegiatan : 001 Pemeliharaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 52.346.468
( Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah )
Lokasi : Kelurahan Pulo
Waktu Pelaksanaan : Mulai September Sampai Desember

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien/ Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (3 x 5) |
| | Pemeliharaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | 52.346.468 |
| 5 1 02 03 03 0001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | | | | | 52.346.468 |
| | 1 Buah Pemasangan Kunci Silinder | 12 | Buah | 241.109 | 318.264 | 3.211.572 |
| | 1 M2 Pekerjaan Mengikis/ Mengerok Permukaan Cat Tembok Lama | 500 x 1 | M2 Paket | 26.168 | 1.439.240 | 14.523.240 |
| | 1 M2 Pekerjaan Pengecatan Exterior Tembok Lama | 300 x 1 | M2 Paket | 48.586 | 1.603.338 | 16.179.138 |
| | 1 M2 Pekerjaan Pengecatan Interior Tembok Lama | 260 x 1 | M2 Paket | 25.441 | 727.613 | 7.342.273 |
| | 1 Set Instalasi Listrik Kerja Dengan Penyambungan Daya Sementara (Belum Biaya Pemakaian Listrik) | 3 | set | 3.330.404 | 1.099.033 | 11.090.245 |
| | | | | | Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan | 52.346.468 |

| | |
|---|---|
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | 52.346.468 |

**Rencana Penarikan Dana per Bulan**

| | | |
|---|---|---|
| Januari | Rp | 0 |
| Februari | Rp | 0 |
| Maret | Rp | 0 |
| April | Rp | 0 |
| Mei | Rp | 0 |
| Juni | Rp | 0 |
| Juli | Rp | 52.346.468 |
| Agustus | Rp | 0 |
| September | Rp | 0 |
| Oktober | Rp | 0 |
| November | Rp | 0 |
| Desember | Rp | 0 |
| Jumlah | Rp | 52.346.468 |

Jakarta, 28 Desember 2023
Walikota Jakarta Selatan

Munjirin
NIP. 197108011994031002

| LAMPIRAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | LAMPIRAN DPA - DETAIL RINCIAN BELANJA |
|---|---|
| Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta<br>Tahun Anggaran 2024 | |

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.02 KOTA ADMINISTRASI
Program : 7.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan : 7.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : 7.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0045 KELURAHAN PULO - JAKSEL
Alokasi Tahun T-1 : Rp 5.467.630
( Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah )
Alokasi Tahun T : Rp 9.967.298
( Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah )
Alokasi Tahun T+1 : Rp 8.000.000
( Delapan Juta Rupiah )

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Aktivitas Sub Kegiatan : 001 Pengisian Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 2.388.010
( Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sepuluh Rupiah )
Lokasi : Kelurahan Pulo
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | | | | | | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Koefisien/ Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (3 x 5) |
| | | | | | | Pengisian Alat Pemadam Api Ringan (APAR) | | | | | 2.388.010 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0009 | Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran | | | | | 2.388.010 |
| | | | | | | Pengisian Ulang Apar<br>Co2 4,5 Kg | 12 | tabung | 179.280 | 236.650 | 2.388.010 |
| | | | | | | | | | | Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan | 2.388.010 |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Aktivitas Sub Kegiatan : 002 Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung diluar pekerjaan Struktur, Arsitektur dan MEP
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 7.579.288
( Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah )
Lokasi : Kelurahan Pulo
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | | | | | | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Koefisien/ Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (3 x 5) |
| | | | | | | Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung diluar pekerjaan Struktur, Arsitektur dan MEP | | | | | 7.579.288 |
| 5 | 1 | 02 | 03 | 02 | 0121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | | | | | 7.579.288 |
| | | | | | | Pemeliharaan AC<br>Sesuai dengan Perpres No 33 Tahun 2020, satuan biaya pemeliharaan AC Split untuk mempertahankan barang inventaris kantor agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik) | 11 | Unit | 610.000 | 738.100 | 7.448.100 |
| | | | | | | Pipa Tembaga Ac 2Pk | 1 | meter | 131.188 | 0 | 131.188 |
| | | | | | | | | | | Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan | 7.579.288 |

| | |
|---|---|
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | 9.967.298 |

**Rencana Penarikan Dana per Bulan**

| | | |
|---|---|---|
| Januari | Rp | 0 |
| Februari | Rp | 0 |
| Maret | Rp | 0 |
| April | Rp | 7.579.288 |
| Mei | Rp | 0 |
| Juni | Rp | 0 |
| Juli | Rp | 0 |
| Agustus | Rp | 0 |
| September | Rp | 0 |
| Oktober | Rp | 2.388.010 |
| November | Rp | 0 |
| Desember | Rp | 0 |
| Jumlah | Rp | 9.967.298 |

Jakarta, 28 Desember 2023
Walikota Jakarta Selatan

Munjirin
NIP. 197108011994031002