LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

MUNJIRIN, S.Sos, M.Si
WALIKOTA JAKARTA SELATAN

Alhamdulillahi Robbil ‘Aalamiin, puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2021 dapat diselesaikan. LKIP Kota Administrasi Jakarta Selatan disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Permendagri Nomor : 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan pada Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah serta Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta nomor : 106 Tahun 2021 tentang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta. Penyusunan LKIP Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2021 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Penyusunan LKIP, bertujuan memberikan informasi terhadap kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya bagi Kota Administrasi Jakarta Selatan.

LKIP merupakan pelaporan kinerja yang berisi tentang uraian pertanggungjawaban atas program kerja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis sesuai dengan visi dan misi Kota Administrasi Jakarta Selatan.

LKIP Kota Administrasi Jakarta Selatan merupakan gambaran mengenai kinerja yang telah diwujudkan secara akurat, relevan, transparan dan akuntabel. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKIP menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program kinerja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam memberikan pelayanan publik.

Kepada para pihak yang berkepentingan terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan ini, kiranya dapat memberikan masukan maupun saran guna peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan laporan ini mulai dari perencanaan program kegiatan, realisasi program serta dokumentasi kegiatan dan data pendukung lainnya Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Jakarta, Januari 2022
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

MUNJIRIN. S.Sos.,M.Si
NIP 197108011994031002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tahun 2021 Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan telah berhasil melaksanakan semua target yang tercantum dalam sasaran strategis, sasaran khusus dan sasaran operasional perjanjian kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dengan pencapaian indikator Survei Kepuasan Masyarakat sebesar 106,14 % . Tingkat Capaian sasaran tersebut dapat terlihat dari target nilai 86 realisasi pelaksanaan sebesar nilai 91.28, namun demikian sehubungan dengan pandemi Covid-19 survei dilaksanakan hanya terhadap 2 (dua) indikator Survei Kepuasan Masyarakat yaitu Indikator pelayanan PPSU dan Ketertiban Umum, indeks reformasi birokrasi tahun 2021 sampai dengan saat ini masih menunggu hasil evaluasi dari KemenpanRB. Sedangkan untuk kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2021 refocusing anggaran tahun 2021 dari Rp. 1.160.597.968.906 menjadi Rp. 1.040.792.796.648 atau penurunan sebesar 119.805.172.258 dari Anggaran Penetapan APBD akibat adanya pandemi Covid-19 yang membuat adanya kotraksi APBD Provinsi DKI Jakarta, capaian presentase 96,46% menjadi 96,60% tahun 2021.

Untuk menunjang pencapaian sasaran strategis Kota Administrasi Jakarta Selatan telah ditetapkan 10 (sepuluh) Kegiatan Strategis Daerah yang menjadi tanggung jawab Kota Administrasi Jakarta Selatan. Tahun 2021 secara umum semua rencana aksi yang telah ditetapkan dalam Kegiatan Strategis Daerah dapat terealisasi sesuai target atau 100% selesai , walaupun dalam kondisi pandemi covid-19 kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan secara *offline* atau tatap muka dapat dilaksanakan secara *online* melalui *virtual zoom* hal ini tidak dijadikan hambatan dalam pencapaian realisasi kegiatan.

Pencapaian sasaran khusus Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan pemanfaatan e-order tahun 2021 masih sangat rendah sebesar 49% hal ini masih terkendala dengan dihapusnya sebagian anggaran makanan dan minuman rapat di UKPD Kota Administrasi Jakarta Selatan, pencapaian 49% diperoleh dari realisasi kegiatan penyediaan makanan dan minuman tamu di Bagian Umum dan Protokol serta makanan dan minuman tamu di Kelurahan dan Kecamatan terhadap rekanan/ penyedia jasa yang sudah terdaftar di Dinas Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta.

Sasaran khusus Opini Laporan Keuangan Daerah tahun adalah merupakan pernyataan profesional Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan, pencapaian tahun 2021 adalah tahun keempat berturut-turut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hal ini berkat kerja keras dan dukungan dari berbagai pihak terutama dalam pengelolaan aset dan laporan keuangan setiap tahun. Selanjutnya sasaran khusus lainnya adalah strategi komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan, tahun 2021 pencapaian kegiatan telah dilakukan dengan tuntas yaitu mengadakan publikasi bank sampah pilah dan budidaya maggot di Kelurahan Pesanggrahan dan Kelurahan Petukangan Selatan. Sedangkan predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) tahun 2021 Kota Administrasi Jakarta Selatan diperoleh dari Inspektorat Provinsi DKI Jakata terhadap implementasi SAKIP yang dilaksanakan dalam perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan pencapaian kinerja / sasaran organisasi selama tahun 2020 dan 2021, nilai yang diperoleh Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah 93,69 (predikat AA) melebihi target 81 (A) atau capaian sebesar 115,67%.

Sasaran operasional Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan mengukur terhadap kinerja Walikota yang berhubungan dengan pelayanan publik dan operasional yang dilaksanakan oleh Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan diantaranya tindak lanjut arahan Gubernur, tindak lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat, survei kepuasan pelayanan masyarakat dan tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tahun 2021 capaian pelaksanaan sasaran operasional tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan target yang dibebankan, untuk tindak lanjut arahan Gubernur tahun 2021 ada sebanyak 4 (empat) arahan yang sudah ditindaklanjuti dengan status *complete* atau selesai 100%, sementara untuk tindak lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat total jumlah aduan yang masuk ke 14 kanal pengaduan masyarakat berjumlah 7.611 aduan masayarakat dan telah selesai ditindak lanjuti dalam kurun waktu dibawah 6 (enam) jam sejak pertama kali *ticketing* sampai dengan laporan tersebut berubah status complete. Ini berkat kerjasama semua jajaran yang ada di Kota Administrasi Jakarta Selatan baik tingkat Kelurahan, Kecamatan, suku dinas dan suku badan terkait, untuk survei layanan kepuasan masyarakat dilakukan terhadap kepuasan pelayanan publik yang dilakukan oleh Lurah, Camat dan Walikota dengan responden yang telah ditentukan, tahun 2021 target 93% telah tercapai dan melebihi target sebesar 94,15% atau capaian sebesar 101,24%, sedangkan untuk tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) dilaksanakan atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di lingkup Kota Administrasi Jakarta Selatan, tahun 2021 adalah tahun 2021 jumlah rekomendasi adalah sebanyak 14 temuan dan semuanya sudah selesai ditindaklanjuti atau tuntas 100%.

Capaian sasaran strategis, sasaran khusus dan sasaran operasional tahun 2021 dapat terlihat dalam tabel berikut :

Sasaran Strategis	**Indikator Kinerja**		**Satuan**	**Tahun 2021**		**Capaian**
				Target	**Realisasi**	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	85	- (Menunggu hasil evaluasi dari KemenPANRB)	-

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Kota Administrasi Jakarta Selatan	1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan (termasuk di Kelurahan)	Nilai	86	91,28	106,14 %
Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran	1	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	Presentase	91	96,60	106,15 %
Meningkatnya kewirausahaan baru	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (KSD Nomor 20)	Presentase	100	100	100%
Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko (KSD Nomor 29)	Presentase	100	100	100%
	2	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian (nomor 73)	Presentase	100	100	100%
Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	1	Persentase penyelesaian rencana aksi meraih laporan keuangan daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (KSD nomor 38)	Presentase	100	100	100%
	2	Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan	Presentase	100	100	100%

		Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (KSD nomor 39)				
	3	Persentase penyelesaian rencana aksi Perbaikan Tata Kelola Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Susun Milik (KSD nomor 58)	Presentase	100	100	100%
Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat (KSD nomor 45)	Presentase	100	100	100%
Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (KSD nomor 61)	Presentase	100	100	100%
	2	Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (KSD nomor 63)	Presentase	100	100	100%
Meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Penguatan Peran Walikota/ Bupati dalam penataan kawasan (KSD nomor 66)	Presentase	100	100	100%
Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi,	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas	Presentase	100	100	100%

ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta		Pedestrian (nomor 73)				
Sasaran Khusus	**Indikator Kinerja**		**Satuan**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
Meningkatknya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1	Persentase Pemanfaatan E-Order	Presentase	100	100	100%
Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Opini laporan keuangan daerah	WTP	3	3	100%
Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	Presentase	100	100	100%
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021	Predikat	81 (A)	93,69 (AA)	115,67 %
Sasaran Operasional	**Indikator Kinerja**		**Satuan**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Presentase	100	100	100%
Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	Presentase	100	100	100%
Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	1	Survei Kepuasan Layanan Masyarakat	Nilai	93	94,95	102,09 %
Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil	Presentase	100	100	100%

		pemeriksaan eksternal (BPK)				

Secara umum pencapaian kinerja untuk semua sasaran pada tahun 2021 ini tercapai 100%, hal ini memberikan implikasi pada predikat kinerja dari secara umum terkategori tinggi. Keberhasilan ini tidak terlepas dari penyebab internal dan eksternal. Adapun penyebab internal antara lain :

a. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya pada awal tahun 2021 walaupun ditengah kondisi pandemi covid-19.
b. Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai dan tidak hanya fokus pada tindakan sehingga ketika ada beberapa anggaran yang direfucusing/dihapus kegiatan masih tetap dilaksanakan.
c. Telah diimplementasikannya pengangaran yang berbasis kinerja, dimana setiap tindakan atau anggaran yang dikeluarkan, diharapkan dapat menghasilkan outcome yang tepat sasaran.
d. Telah dilaksanakannya setiap triwulan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisiknya yang berkaitan sasaran startegis, sasaran khusus dan sasaran operasional, untuk mengantisipasi terdapatnya kegiatan yang tidak fokus pada hasil.
e. Optimalnya penyebaran informasi strategi komunikasi melalui website, media elektronik, dan sosial media terkait pelaksanaan rapat-rapat koordinasi yang melibatkan unsur dari Kelurahan, Kecamatan dan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan, serta pihak-pihak terkait lainnya dan adanya kolaborasi dan sinergi antara warga masyarakat dengan komunitas- komunitas serta CSR khususnya di wilayah percontohan dalam melaksanakan program prioritas Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Sementara penyebab eksternal terhadap keberhasilan pencapaian program/kegiatan yang dimaksud adalah :

a. Kepedulian yang tinggi dari pimpinan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan yang dicanangkan terutama untuk kegiatan / program yang sifatnya prioritas.
b. Adanya sinegritas program/kegiatan yang telah direncanakan dengan program yang terdapat dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2022 dan Sistem Informasi Pemerintahan Kementrian Dalam Negeri.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
IKHTISAR EKSEKUTIF iii
DAFTAR ISI xi
BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Maksud dan Tujuan 3
1.3. Struktur Organisasi Kota Administrasi Jakarta Selatan 3
1.4. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Administrasi Jakarta Selatan.... 7
1.5. Sejarah Kota Administrasi Jakarta Selatan 8
1.6. Lambang Kota Administrasi Jakarta Selatan 9
1.7. Gambaran Umum Daerah 10
    1.7.1. Batas Administrasi 10
    1.7.2. Luas Wilayah 11
BAB II PERENCANAAN KINERJA 17
2.1. Visi dan Misi 17
    2.1.1. Visi 17
    2.1.2. Misi 21
2.2. Tujuan Strategis 22
2.3. Perencanaan Strategis 2017-2022 22
2.4. Strategi Kebijakan 26
2.5. Program Prioritas Wilayah 28

2.6. Perencanaan Program dan Kegiatan dalam Renstra 2017-2022 30

2.7. Indikator Kinerja Utama (IKU)..36

2.8. Perjanjian Kinerja 37

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 42

3.1 Capaian Kinerja 43

3.1.1 Metode Pengukuran dan Evaluasi Kinerja 43

3.1.2 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 45

3.1.3 Capaian Kinerja Tahun 2021 ....

48 3.1.4 Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2021 56

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja 89

3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 90

3.2 Realisasi Anggaran 92

3.2.1 Realisasi Anggaran Program/ Kegiatan yang mendukung IKU Kota Administrasi Jakarta Selatan .... .92

BAB IV PENUTUP 97

4.1 Kesimpulan 98

4.1.1 Saran dan Masukan 97

4.1.2 Rencana Tindak Lanjut 98

Lampiran- Lampiran

Renstra Perubahan Kota Adm. Jakarta Selatan Tahun 2017-2022 ....

Indikator Kinerja Utama (IKU) ....

DPPA 2021 ....

RKA 2021 ....

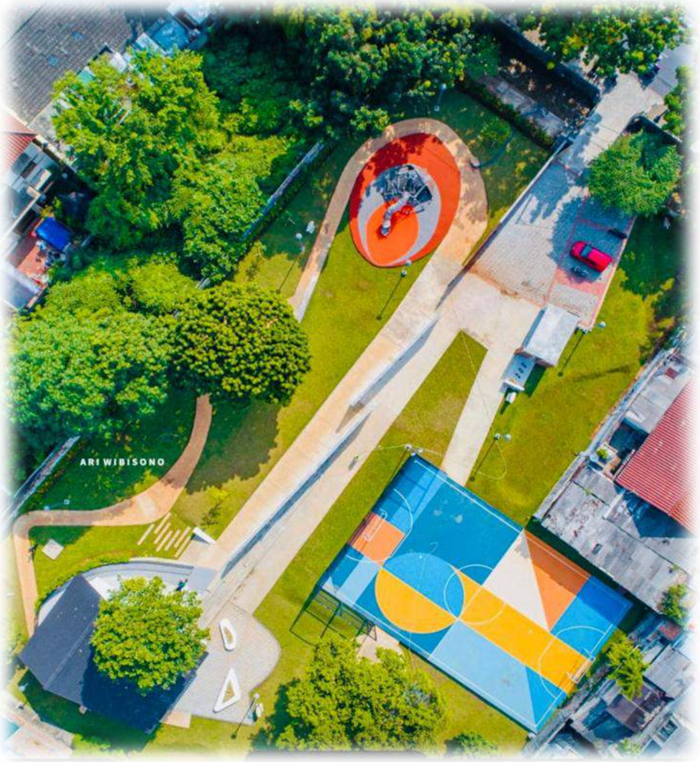
Perjanjian Kinerja Tahun 2021 ....

Capaian e-SAKIP Tahun 2021 ....

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang



Ruang Terbuka Hijau Pasar Minggu

Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan Pelaporan Kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai salah satu upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Dalam kerangka mewujudkan cita-cita bernegara sesuai dengan Konstitusi Negara Republik Indonesia setiap penyelenggara Pemerintahan, baik Pusat maupun Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), wajib menyelenggarakan kepemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya. Sistem tersebut dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem ini mencakup Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja. Penyusunan SAKIP didasarkan pada Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Pemerintah nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) didalam Peraturan tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

LKIP Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2021 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun keempat dalam masa Rencana Strategis Tahun 2017-2022, disusun berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2020 yang dijabarkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Tahun 2018-2022).

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Proses penyusunan laporan kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap intansi untuk mengukur capaian target kinerja dan aspek strategis daerah serta penekanan isu strategis yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja . Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan.

LKIP menjadi dokumen kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Hal ini merupakan esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai kebijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan LKIP adalah sebagai barometer atau tolak ukur keberhasilan kegiatan Kota Administrasi Jakarta Selatan serta sebagai acuan untuk menyusun perencanaan kegiatan tahun berikutnya. Penyusunan LKIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Sedangkan tujuan penyusunannya adalah bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya untuk memberikan gambaran kinerja Kota Administrasi Jakarta Selatan.

1.3 Struktur Organisasi Kota Administrasi

Walikota

Walikota merupakan Jabatan Tinggi Pratama setingkat Eselon II a sekaligus Pimpinan tinggi Kota Administrasi yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan dalam menjalankan tugasnya Walikota dibantu oleh Wakil Walikota dan Sekretaris Kota.

Wakil Walikota

Adapun tugas Wakil Walikota sebagai berikut: membantu Walikota dalam koordinasi, pemantauan dan pengendalian penyelenggaraan tugas pemerintah Kota Administrasi oleh Suku Dinas, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan; membantu Walikota dalam pengendalian operasional pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum, serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP); Melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota; mewakili Walikota apabila berhalangan dalam melaksanakan tugasnya; melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Walikota; Wakil Walikota dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.

Sekretariat Kota

Adalah unsur staf Kota Administrasi yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Kota yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) Asisten Sekretaris Kota dan mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyusun kebijakan operasional, mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan penyelenggaraan tugas pemerintah oleh Suku Dinas, Kantor, Satuan Polisi Pamong Praja Kota, Kecamatan dan Kelurahan serta melaksanakan tugas Administrasi Kota Administrasi. Berikut Asisten Sekretaris Kota yang bertugas membantu Sekretaris Kota terdiri dari:

Asisten Pemerintahan

Dalam menjalankan tugasnya Asisten Pemerintahan berkoordinasi dengan SKPD/UKPD sebagai berikut:

1) Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi;
2) Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi;
3) Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi;
4) Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi;
5) Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi;
6) Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi;
7) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi;
8) Kecamatan; dan
9) Kelurahan.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kota. Dalam menjalankan tugasnya Asisten Perekonomian dan Pembangunan berkoordinasi dengan SKPD/UKPD sebagai berikut:

1) Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kota Administrasi;
2) Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi;
3) Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi;
4) Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi;

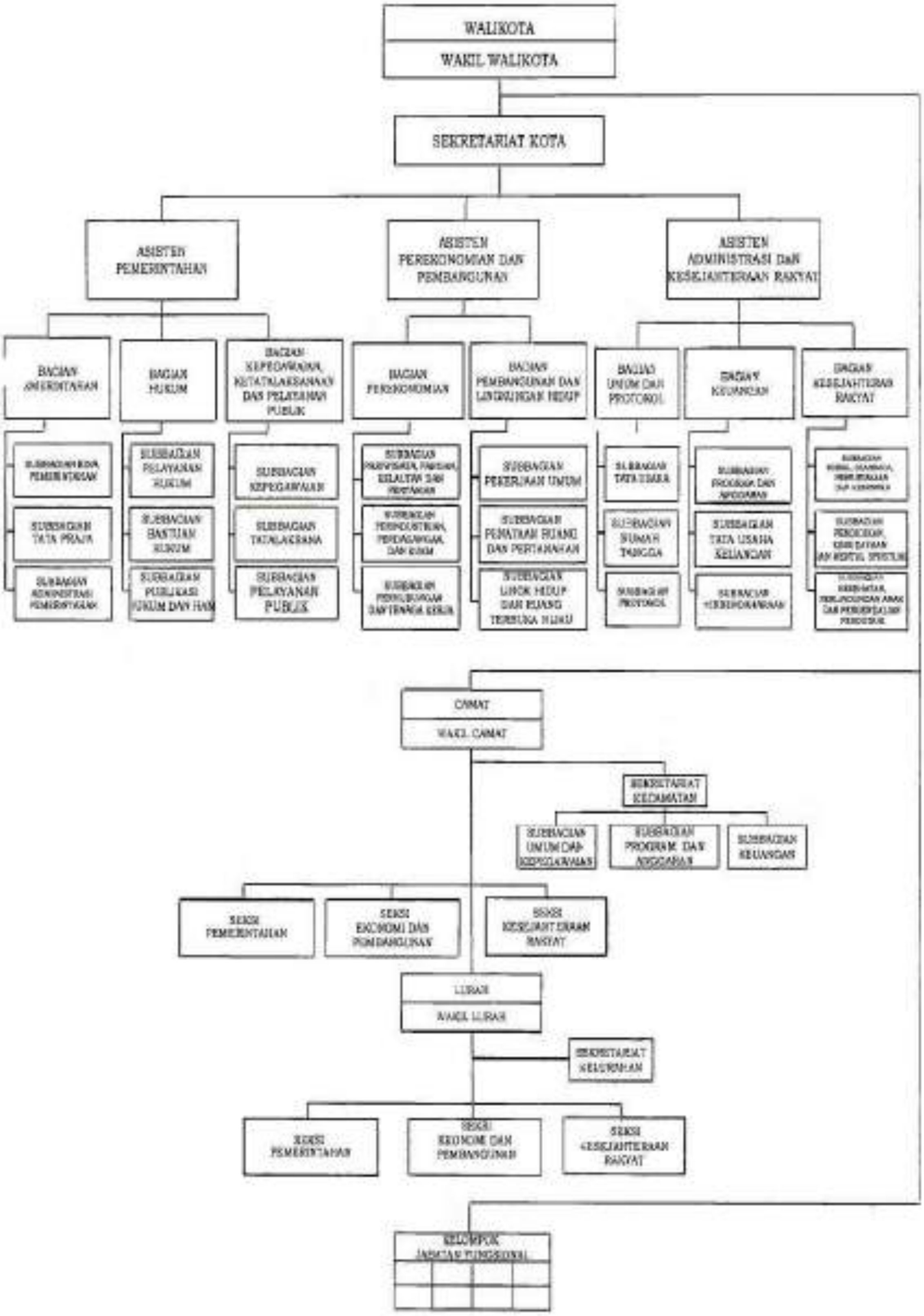
5) Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi;
6) Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi;
7) Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi;
8) Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi;
9) Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi;
10) Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi; dan
11) Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi.

Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat

Berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kota dan dalam menjalankan tugasnya Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat berkoordinasi dengan SKPD/UKPD sebagai berikut:

1) Suku Dinas Sosial;
2) Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi;
3) Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi;
4) Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi;
5) Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi;
6) Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi; dan
7) Suku Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Administrasi.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KOTA ADMINISTRASI


WALIKOTA
WAKIL WALIKOTA
SEKRETARIAT KOTA
ASISTEN PEMERINTAHAN
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
ASISTEN ADMINISTRASI DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
BAGIAN PEMERINTAHAN
BAGIAN HUKUM
BAGIAN KEPEGAWAIAN, KETATALAKSANAAN DAN PELAYANAN PUBLIK
BAGIAN PEREKONOMIAN
BAGIAN PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
BAGIAN KEUANGAN
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SUBBAGIAN BINA PEMERINTAHAN
SUBBAGIAN TATA PRAJA
SUBBAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
SUBBAGIAN PELAYANAN HUKUM
SUBBAGIAN BANTUAN HUKUM
SUBBAGIAN PUBLIKASI HUKUM DAN HAM
SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN
SUBBAGIAN TATALAKSANA
SUBBAGIAN PELAYANAN PUBLIK
SUBBAGIAN PARIWISATA, PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
SUBBAGIAN PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN UKM
SUBBAGIAN PERHUBUNGAN DAN TENAGA KERJA
SUBBAGIAN PEKERJAAN UMUM
SUBBAGIAN PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
SUBBAGIAN LINGK HIDUP DAN RUANG TERBUKA HIJAU
SUBBAGIAN TATA USAHA
SUBBAGIAN RUMAH TANGGA
SUBBAGIAN PROTOKOL
SUBBAGIAN PROGRAM DAN ANGGARAN
SUBBAGIAN TATA USAHA KEUANGAN
SUBBAGIAN KEBENDAHARAAN
SUBBAGIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN MENTAL SPIRITUAL
SUBBAGIAN KESEHATAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN PENDUDUK
CAMAT
WAKIL CAMAT
SEKRETARIAT KECAMATAN
SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SUBBAGIAN PROGRAM DAN ANGGARAN
SUBBAGIAN KEUANGAN
SEKSI PEMERINTAHAN
SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT
LURAH
WAKIL LURAH
SEKRETARIAT KELURAHAN
SEKSI PEMERINTAHAN
SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

1.4 Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Administrasi Jakarta Selatan

PNS yang bertugas di Kota Administrasi Jakarta Selatan pada akhir tahun 2021 berjumlah 896 (Delapan ratus sembilan puluh enam) orang. Sebaran tempat tugas PNS tersebut ditampilkan pada Tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1 Penempatan PNS Kota Administrasi Jakarta Selatan

No	PNS	Jumlah (Orang)
1.	Walikota	1
2.	Wakil Walikota	1
3.	Sekretaris Kota	0
4.	Asisten Sekretaris Kota	3
5.	Bagian Pemerintahan	16
6.	Bagian Hukum	15
7.	Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	14
8.	Bagian Perekonomian	12
9.	Bagian Umum dan Protokol	27
10.	Bagian Keuangan	8
11.	Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup	15
12.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	16
13.	Kecamatan	150
14.	Kelurahan	618
	Jumlah	**896**

1.5 Sejarah Kota Administrasi Jakarta Selatan

Dengan lahirnya Keputusan Gubernur KDKI Jakarta Nomor: 1b3/1/1/66 dimana penataan wilayah administratif Pemerintah Kotapraja Jakarta terbagi menjadi 5 wilayah kota dan juga merupakan dasar terbentuknya Wilayah Administrasi Kotamadya Jakarta Selatan, maka hal ini juga tentunya membutuhkan lokasi perkantoran sendiri yang lebih memadai. Sebelum Keputusan Gubernur itu diberlakukan, di Jakarta Selatan terdapat Kantor Pemerintahan Kotabaru Kebayoran Baru yang beralamat di Jl. Hang Lekir I No.5, yang dikepalai oleh seorang Kepala Kantor dan berada langsung di bawah Urusan Pemerintahan Umum (UPU) Departemen Dalam Negeri dimana pejabatnya diberi kedudukan setingkat Wedana.

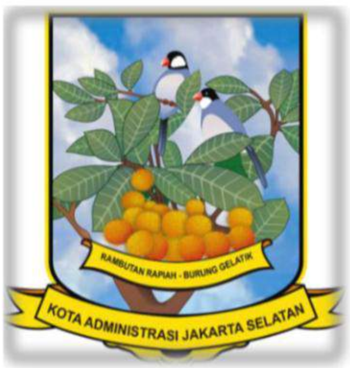
Kepala Kantor Pemerintahan Kotabaru Kebayoran Baru tersebut dijabat oleh Almarhum Bapak H. Mochtar Zakaria, SH dengan Almarhum Bapak H. M. A. Adiwidjaya sebagai Asisten Wedana. Pada masa jabatan beliau, lokasi kantor baru berada di Jl. Radio V Kelurahan Kramat Pela. Seiring waktu maka Kantor Walikota Jakarta Selatan menempati lokasi di Jalan Trunojoyo No.1 Kebayoran Baru. Pesatnya perkembangan kota yang diakibatkan oleh pertambahan penduduk, jumlah pegawai dan perkembangan wilayah, maka kantor yang digunakan selama ±30 Tahun tersebut akhirnya menyesuaikan dengan kondisi yang ada.

Perubahan-perubahan yang sangat cepat tentunya ikut mempengaruhi pelayanan pemerintah terhadap masyarakat di Jakarta Selatan dan salah satunya yang terasa adalah penggunaan kantor di Jl. Trunojoyo yang sudah tidak memenuhi standar pelayanan sebagai Kantor Pelayanan Masyarakat.

Pada awal tahun 1996, diajukan usul perluasan gedung di Jl. Trunojoyo ini kepada Gubernur KDKI Jakarta yang saat itu dijabat oleh Bapak Suryadi Sudirja namun ternyata dari hasil paparan tersebut Gubernur tidak berkenan untuk menyetujuinya.

Pada Desember 1996 dibuat lagi perencanaan pembangunan Kantor Walikotamadya sebagai perbaikan dari rencana perluasan sebelumnya dengan lokasi tetap di Jl. Trunojoyo No.1 baru atas evaluasi rencana induk sebelumnya serta hasil pengarahan Walikotamadya, pada tanggal 26 Desember 1996 rencana pembangunan gedung Kantor Walikotamadya Jakarta Selatan kembali dipresentasikan kepada Bapak Gubernur Suryadi Sudirja. Sejak itu dimulailah babak baru dalam perencanaan pembangunan Gedung Kantor Walikotamadya Jakarta Selatan di Blok P Kelurahan Petogogan Kecamatan Kebayoran Baru.

1.6 Lambang Kota Administrasi Jakarta Selatan


RAMBUTAN RAPIAH - BURUNG GELATIK
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Gambar 1.2
Lambang Kota Administrasi Jakarta Selatan

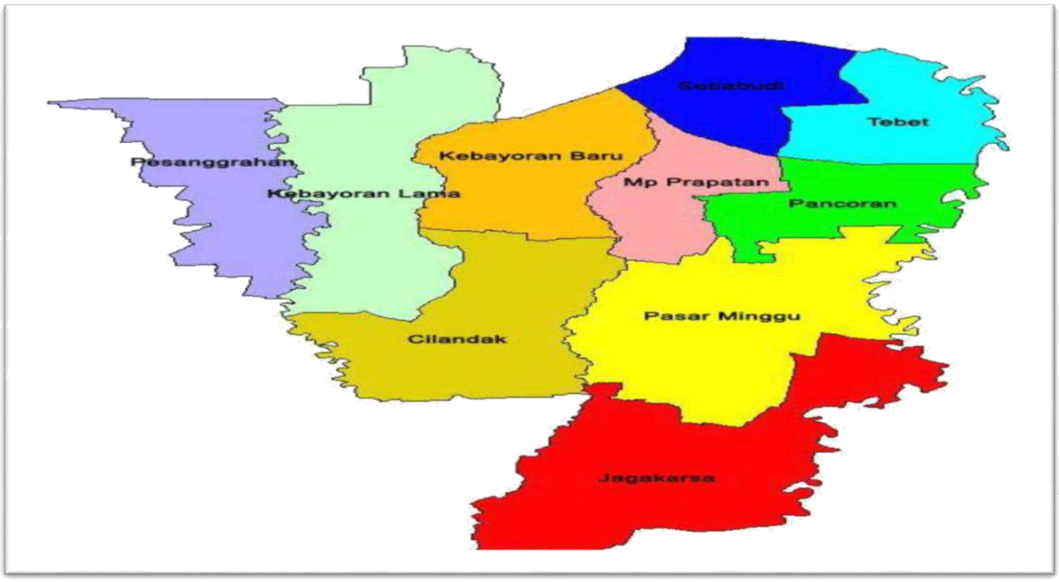
Lambang Kota Administrasi Jakarta Selatan berbentuk perisai lima. Didalamnya terlukis pohon Rambutan dan buah Rambutan Rapiah (Flora) serta burung Gelatik (Fauna) yang mengandung arti alam lingkungan yang hijau dan teduh yang melambangkan persatuan, kekuatan dan ketenangan serta kebersamaan.

Di bawah gambar buah rambutan tertulis nama flora dan fauna tersebut yaitu “RAMBUTAN RAPIAH – BURUNG GELATIK” dan dibawah perisai lima terdapat tulisan “ KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN”. Untuk menunjukkan bahwa gambar tersebut merupakan lambang dari Kota Administrasi Jakarta Selatan.

1.7 Gambaran Umum Daerah

1.7.1 Batas Administrasi

Kota Administrasi Jakarta Selatan di sebelah utara berbatasan dengan wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat, sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur, sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Depok dan Kota Tangerang Selatan dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 1.3 Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan

- Utara : Banjir Kanal, Jalan Sudirman, Kecamatan Tanah Abang (Kota Adm. Jakarta Pusat), Jalan Kebayoran Lama dan Kebon Jeruk (Kota Adm. Jakarta Selatan)
- Timur : Kali Ciliwung (Kota Adm. Jakarta Timur)
- Barat : Kecamatan Ciputat dan Ciledug Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten
- Selatan : Kotamadya Depok, Provinsi Jawa Barat

1.7.2 Luas Wilayah

Jakarta Selatan terletak pada 106’22’42 Bujur Timur (BT) s.d. 106’58’18 BT, dan 5’19’12 Lintang Selatan (LS). Luas Wilayah sesuai dengan Keputusan Gubernur KDKI Nomor 1815 tahun 1989 adalah 145,37 km2 atau 22,41% dari luas DKI Jakarta atau 0.007% dari luas wilayah Indonesia (1.860.359,67 km²).

Kota Administrasi Jakarta Selatan mempunyai karakteristik / ciri khas sebagai berikut :

1. Daerah resapan air dengan pepohonan yang rimbun;
2. Kawasan ekonomi prospektif di kawasan segitiga;
3. Pengembangan kawasan bernilai sejarah di Kebayoran;
4. Kawasan perwakilan negara asing khususnya di Segitiga Kuningan, Sekretariat ASEAN, KPK, Mabes POLRI, Kantor Kementerian (Nakertrans, PU, Hukum dan HAM, Kesehatan, dsb);
5. Pengembangan pusat pembibitan dan penelitian tanaman dan perikanan;
6. Pengembangan kawasan Perkampungan Budaya Betawi sebagai lingkungan Cagar Budaya (Setu Babakan) dan Dikembangkannya Kawasan Kemang dan Manggarai; Penataan Kawasan Mayestik.

Kota Administrasi Jakarta Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi memiliki luas wilayah 145,37 km². Ketinggian maksimum berada 5-50 meter di atas permukaan laut.

Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan merupakan pusat kegiatan bisnis dimana terdapat sebagian besar kantor pusat bank, asuransi dan keuangan, perdagangan dan jasa serta pusat perdagangan sekuritas seperti kawasan segitiga emas Kuningan, Casablanca, Sudirman Cental Bisnis District (SCBD) dan Blok M yang juga merupakan kawasan ekonomi berskala internasional.

Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan terbagi menjadi 10 wilayah Kecamatan ,65 Kelurahan, 582 RW dan 6.076 RT

Tabel 1.2 Luas Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan per Kecamatan

No	Kecamatan	Luas(km²)	Persentase(%)
1.	Tebet	9,03	6,39
2.	Setiabudi	8,85	6,26
3.	Mampang Prapatan	7,73	5,47
4.	Pasar Minggu	21,69	15,35
5.	Kebayoran Lama	16,72	11,83
6.	Cilandak	18,16	12,85
7.	Kebayoran Baru	12,93	9,14
8.	Pancoran	8,63	6,10
9.	Jagakarsa	24,87	17,59
10.	Pesanggrahan	12,76	9,02
	Jumlah	**141,37**	**100,00**

Tabel 1.3 Jumlah RT dan RW Berdasarkan Kecamatan dan Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Selatan

No.	UKPD	JUMLAH	
		RT	**RW**
I.	**KECAMATAN CILANDAK**		
1.	KEL. CILANDAK BARAT	144	13
2.	KEL. LEBAK BULUS	78	9
3.	KEL. PONDOK LABU	98	10
4.	KEL. GANDARIA SELATAN	75	7
5.	KEL. CIPETE SELATAN	75	7
JUMLAH		470	46

No.	UKPD	JUMLAH	
		RT	**RW**
II.	**KECAMATAN JAGAKARSA**		
1.	KEL. JAGAKARSA	82	7
2.	KEL. SRENGSENG SAWAH	156	19
3.	KEL. LENTENG AGUNG	114	10
4.	KEL. TANJUNG BARAT	66	6
5.	KEL. CIGANJUR	63	6
6.	KEL. CIPEDAK	65	6
JUMLAH		546	54

No.	UKPD	JUMLAH	
		RT	**RW**
III.	**KECAMATAN PANCORAN**		
1.	KEL. PANCORAN	62	5
2.	KEL. KALIBATA	133	10
3.	KEL. RAWAJATI	100	11
4.	KEL. PENGADEGAN	84	8
5.	KEL. CIKOKO	42	5
6.	KEL. DUREN TIGA	79	7
JUMLAH		500	46

No.	UKPD	JUMLAH	
		RT	**RW**
IV.	**KECAMATAN PESANGGRAHAN**		
1.	KEL. PESANGGRAHAN	85	8
2.	KEL. BINTARO	143	15
3.	KEL. ULUJAMI	94	9
4.	KEL. PETUKANGAN UTARA	121	11
5.	KEL. PETUKANGAN SELATAN	83	8
	JUMLAH	526	51

No.	UKPD	JUMLAH	
		RT	**RW**
V.	**KECAMATAN KEBAYORAN LAMA**		
1.	KEL. PONDOK PINANG	185	17
2.	KEL. CIPULIR	139	11
3.	KEL. GROGOL UTARA	163	16
4.	KEL. GROGOL SELATAN	116	11
5.	KEL. KEBAYORAN LAMA UTARA	103	10
6.	KEL. KEBAYORAN LAMA SELATAN	137	12
	JUMLAH	843	77

No.	UKPD	JUMLAH	
		RT	**RW**
VI	**KECAMATAN PASAR MINGGU**		
1.	KEL. PASAR MINGGU	110	10
2.	KEL. JATI PADANG	101	10
3.	KEL. KEBAGUSAN	88	8
4.	KEL. RAGUNAN	108	11
5.	KEL. PEJATEN BARAT	101	8
6.	KEL. PEJATEN TIMUR	146	11
7.	KEL. CILANDAK TIMUR	70	7
	JUMLAH	724	65

No.	UKPD	JUMLAH	
		RT	**RW**
VII	**KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN**		
1.	KEL. MAMPANG PRAPATAN	69	7
2.	KEL. BANGKA	66	5
3.	KEL. PELA MAMPANG	157	14
4.	KEL. TEGAL PARANG	66	7
5.	KEL. KUNINGAN BARAT	48	5
	JUMLAH	406	38

No.	UKPD	JUMLAH	
		RT	**RW**
VIII	**KECAMATAN SETIABUDI**		
1.	KEL. SETIABUDI	18	3
2.	KEL. MENTENG ATAS	144	13
3.	KEL. KARET	56	6
4.	KEL. KARET SEMANGGI	15	3
5.	KEL. KARET KUNINGAN	74	5
6.	KEL. KUNINGAN TIMUR	29	5
7.	KEL. PASAR MANGGIS	141	12
8.	KEL. GUNTUR	19	3
	JUMLAH	496	50

No.	UKPD	JUMLAH	
		RT	**RW**
IX	**KECAMATAN TEBET**		
1.	KEL. MENTENG DALAM	131	12
2.	KEL. TEBET BARAT	102	8
3.	KEL. BUKIT DURI	149	12
4.	KEL. KEBON BARU	153	14
5.	KEL. TEBET TIMUR	110	11
6.	KEL. MANGGARAI	152	12
7.	KEL. MANGGARAI SELATAN	128	10
	JUMLAH	925	79

No.	UKPD	JUMLAH	
		RT	**RW**
X	**KECAMATAN KEBAYORAN BARU**		
1.	KEL. SENAYAN	15	3
2.	KEL. PULO	45	6
3.	KEL. GUNUNG	67	7
4.	KEL. SELONG	31	4
5.	KEL. RAWA BARAT	44	7
6.	KEL. KRAMAT PELA	82	10
7.	KEL. MELAWAI	30	4
8.	KEL. PETOGOGAN	76	6
9.	KEL. CIPETE UTARA	103	11
10.	KEL. GANDARIA UTARA	147	15
JUMLAH		640	73

BAB 2

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

2.1 Visi dan Misi

Visi dan Misi Kota Administrasi Jakarta Selatan

Isi Bab 2

1. ***Visi dan Misi***
2. ***Tujuan Strategis***
3. ***Strategi dan Kebijakan***
4. ***Rencana Kinerja***
5. ***Perjanjian Kinerja***
6. ***Perencanaan Strategis 2018 s.d 2022***
7. ***Program Wilayah***

Visi dan Misi Kota Administrasi Jakarta Selatan merupakan suatu konsep perencanaan yang disertai dengan tindakan sesuai dengan apa yang di rencanakan untuk mencapai tujuan. Dengan memahami visi dan misi diharapkan akan terbangun komitmen yang kuat antara pemerintah kota dengan warganya, untuk bersama-sama membangun Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Visi dan misi ini juga menjadi acuan dalam merumuskan program-program pembangunan jangka pendek (Renja satu tahunan), maupun jangka menengah (Renstra lima tahunan).

2.1.1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen masyarakat. Sebagaimana RPJMD Provinsi DKI Jakarta periode 2017-2022 bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mewujudkan Visi yang telah ditetapkan sebagai berikut :

“Jakarta Kota Maju, Lestari dan Berbudaya yang Warganya Terlibat Dalam Mewujudkan Keberadaban, Keadilan dan Kesejahteraan Bagi Semua”

Adapun penjelasan Visi dijabarkan sebagai berikut :

Keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua warga Jakarta menjadi fondasi penting dalam pembangunan. Tidak hanya pembangunan fisik seperti infrastruktur yang megah serta penggunaan teknologi modern dalam kehidupan sehari-hari, namun juga pembangunan manusia yang mencakup segala upaya perubahan positif untuk memperbaiki kualitas pendidikan, kesehatan, rasa aman, kesejahteraan, dan kebahagiaan semua warga. Pendekatan pembangunan fisik dan manusia ini harus dilingkupi dengan pendekatan pembangunan yang berwawasan lingkungan, kebudayaan serta keterlibatan masyarakat. Tidak hanya sekedar berpartisipasi, masyarakat menjadi motor penggerak utama pembangunan yang ikut menentukan arah gerak pembangunan Jakarta ke depan.

Jakarta : meliputi wilayah dan seluruh isinya, yakni Provinsi DKI Jakarta dengan lima Kota Administrasi dan satu Kabupaten Administrasi, serta seluruh warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya didirikan tahun 1961 hingga sekarang.

Maju : memiliki arti menjadi lebih baik atau berkembang. Hal ini menunjukkan adanya progres untuk mencapai tingkat yang lebih baik dari sebelumnya, terutama dicirikan oleh semakin meningkatnya kualitas pelayanan publik dan meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat.

Lestari : menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata “lestari” adalah tetap seperti keadaan semula, tidak berubah, bertahan dan kekal. Para ahli ekologi telah menganjurkan pergeseran dari pembangunan yang ramah lingkungan (dampak negatif sekecil mungkin atau nol), menjadi memulihkan lingkungan, sebab bukan hanya mengurangi kerusakan yang merupakan dampak dari pembangunan, tapi juga perlunya memperbaiki lingkungan untuk mencapai kembali keadaan kapasitasnya seperti semula.

Berbudaya : menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari “berbudaya” adalah mempunyai budaya, mempunyai pikiran dan akal yang sudah maju. Menurut *World Cities Culture Report* 2015 sebuah kota layak disebut sebagai kota budaya jika fasilitas kebudayaan dianggap sama penting dengan fasilitas keuangan atau perdagangan. Kebudayaan dalam segala bentuknya adalah kunci yang membuat sebuah kota menjadi menarik bagi orang-orang yang terdidik, dan karenanya kebudayaan itu menjadi bisnis yang membuka lapangan kerja. Budaya akan memberi keunggulan dalam dunia yang semakin global dan membantu warganya untuk tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang.

Keberadaban : keberadaban berasal dari kata dasar “adab”, dimana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata tersebut memiliki arti kehalusan dan kebaikan budi pekerti, kesopanan dan ahlak. Hal ini berarti Kota Jakarta dalam pembangunannya bukan menyengsarakan, namun berupaya untuk menyejahterakan rakyat. Selain itu pemerintah wajib berpihak pada kepentingan rakyat miskin yang bukan objek dari pembangunan melainkan subjek dari pembangunan dan turut serta dalam pembangunan.

Keadilan : menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata “keadilan” adalah sifat (perbuatan, perlakukan dan sebagainya) yang adil. Berdasarkan sosial, keadilan merupakan kerja sama untuk menghasilkan masyarakat yang bersatu secara organis, sehingga setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan nyata untuk tumbuh dan belajar hidup pada kemampuan aslinya.

Kesejahteraan : menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “kesejahteraan” adalah hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan dan ketentraman. Sedangkan dalam substansi sosial kata “kesejahteraan” merupakan keadaan sejahtera masyarakat.

Visi Kota Administrasi Jakarta Selatan yang diangkat pada Periode Renstra 2017-2022 adalah **“Kota Administrasi Jakarta Selatan yang berbudaya, berorientasi pada pelayanan publik dan berwawasan lingkungan“.** Pemahaman terhadap rumusan visi tersebut adalah:

a. Kota Administrasi Jakarta Selatan berkomitmen untuk terus mengembangkan tata pemerintahan yang baik, dengan menerapkan kaidah-kaidah *“good governance”,* sehingga mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara efisien dan efektif, yang pada akhirnya akan mampu mendukung kinerja pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

b. Kota Administrasi Jakarta Selatan berkomitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan warganya, demi terwujudnya derajat kehidupan yang sehat, layak dan manusiawi.

c. Kota Administrasi Jakarta Selatan yang berwawasan lingkungan bermakna melestarikan dan mengembangkan kawasan lingkungan hidup dan lingkungan alam yang hijau, bersih, asri serta mempertahankan dan mengembangkan potensi wilayah sebagai kawasan tangkapan air dan masyarakatnya bertekad untuk bersama-sama menjawab tantangan, menyelesaikan permasalahan serta memanfaatkan potensi dan peluang yang dimiliki, sebagai kota jasa dan pusat pemerintahan demi terwujudnya Jakarta yang nyaman dan sejahtera.

2.1.2 MISI

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, perlu dirumuskan misi yang perlu diemban oleh Kota Administrasi Jakarta Selatan yaitu:

a. Menjaga karakteristik budaya betawi dan mengembangkan pusat perkampungan betawi;
b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan ketahanan budaya;
c. Meningkatkan dan mengendalikan pelayanan publik kota Administrasi;
d. Meningkatkan koordinasi dan pengendalian pelayanan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat;
e. Meningkatkan koordinasi dan pengendalian pelayanan pendidikan mental spiritual;
f. Meningkatkan koordinasi dan pembinaan wilayah Kerja Kota Administrasi, kompetensi aparatur dan kesadaran hukum aparatur;
g. Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik;
h. Meningkatkan koordinasi dan pengendalian ekonomi kota serta melakukan pengelolaan keuangan, asset serta ketatausahaan yang efisien, efektif transparan dan aktual;
i. Mewujudkan wilayah bagian utara Jakarta Selatan sebagai pusat niaga;
j. Meningkatkan koordinasi dan pengendalian kualitas pemanfaatan ruang dan lingkungan hidup;
k. Mempertahankan wilayah Jakarta Selatan sebagai resapan air;
l. Meningkatkan koordinasi dan pengendalian sarana dan prasarana serta utilitas kota.

2.2 TUJUAN STRATEGIS

Tujuan adalah rumusan yang menjelaskan arah pelaksanaan visi dan misi, yang ditetapkan sesuai dengan tugas, fungsi dan peranan organisasi. Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yg berorientasi pada hasil yg ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis yg memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

Sesuai dengan periodesasi dokumen Rencana Strategis yaitu lima tahunan, merupakan gambaran keinginan untuk mewujudkan kondisi yang menjadi tujuan pada masa 5 (lima) tahun yang akan datang. Tujuan dan Rencana Strategis ini adalah:

a. Meningkatkan profesionalitas aparatur;
b. Mengembangkan sistem dan instrumen pengawasan dalam rangka penegakan hukum;
c. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan pembangunan;
d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan dan pengendalian pembangunan;
e. Meningkatkan kapasitas lembaga sosial kemasyarakatan serta mendorong partisipasinya dalam pembangunan dan pengembangan potensi ekonomi masyarakat serta pelayanan publik;
f. Mewujudkan pelayanan prima yang menyentuh kehidupan seluruh lapisan masyarakat.

2.3 PERENCANAAN STRATEGIS 2017-2022

Perencanaan strategis 2017-2022 Kota Administrasi Jakarta Selatan tentu saja bersumber dari serangkaian perencanaan Strategis Provinsi DKI Jakarta yang tercantum pada RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022. Dalam strategi-strategi yang dibuat untuk mewujudkan Visi dan Misi Provinsi dibangun oleh 4 pilar pembangunan daerah yaitu pilar ekonomi, sosial, lingkungan hidup dan aparatur. Serangkaian Visi dan Misi Provinsi yang tercantum dalam RPJMD Provinsi periode keempat dari baseline perencanaan pembangunan daerah jangka panjang (RPJPD

2005-2025), menghasilkan arah kebijakan yang menjadi perhatian untuk kurun waktu tahun 2017-2022.

Dalam rangka memantapkan tujuan dan sasaran Visi dan Misi pembangunan DKI Jakarta tahun 2017-2022 perlu didukung oleh kebijakan-kebijakan dalam merespon percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional dalam rangka implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional. Tujuan pembangunan dalam RPJMD 2017-2022 sesuai dengan arah pembangunan dalam RPJPD Tahun 2005-2025 adalah memantapkan prestasi hasil pembangunan yang telah diperoleh pada RPJMD periode 2017- 2022 dengan fokus pada pemantapan kualitas produktivitas masyarakat sesuai dengan sumber daya yang dimilliki sehingga seluruh masyarakat Jakarta dapat menikmati kesejahteraan, keamanan dan kenyamanan dengan terus memantapkan daya saing global.

Pembangunan periode ini sesuai dengan RPJPD Tahun 2005-2025 diarahkan pada :

a. Pemantapan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana Kota Jakarta:
    1. Sistem transportasi yang terpadu dan terintegrasi;
    2. Pemantapan sistem tata air dan drainase, pemeliharaan badan sungai dan kanal;
    3. Pengolahan dan pengendalian sampah dan limbah;
    4. Pembangunan jaringan air bersih yang mencakup seluruh wilayah kota dan pengembangan penyediaan sistem jaringan air minum kota;
    5. Penguatan kebijakan efisiensi energy;
    6. Pemantapan pemenuhan kebutuhan hunian yang layak.

b. Pemantapan stabilitas perekonomian Jakarta:
    1. Pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat dan mantap dengan tetap memperhatikan pemerataan dan keadilan serta inklusifitas;
    2. Daya beli masyarakat terkelola dengan baik;
    3. Ketahanan pangan semakin mantap;
    4. Beroperasi dan berfungsinya lembaga perekonomian profesional yang mendukung ekonomi masyarakat;
    5. Sistem perijinan usaha terintegrasi dengan sistem kegiatan ekonomi lainnya.

c. Pemantapan ketahanan sosial budaya:
   1. Pemantapan akses pendidikan bagi seluruh warga Jakarta;
   2. Pemantapan derajat kesehatan warga Jakarta;
   3. Revitalisasi kelembagaan pemuda;
   4. Pemantapan pengarustamaan gender dan anak.

d. Pemantapan pengendalian kualitas lingkungan hidup dan sumberdaya alam:
   1. Pengendalian pencemaran udara, air dan tanah sesuai baku mutu lingkungan;
   2. Optimalisasi daya dukung dan daya tampung kota melalui efisiensi pemanfaatan sumber daya energi dan air tanah menuju kota yang berketahanan energi;
   3. Pelestarian lingkungan alam dalam peningkatan daya dukung.

e. Pemantapan kualitas organisasi pemerintah:
   1. Pemberian kewenangan dilakukan secara proporsional sesuai dengan tugas dan fungsinya;
   2. Pemantapan akuntabilitas publik dalam hal pelayanan masyarakat;
   3. Pemantapan struktur birokrasi dan aparatur, hubungan antar lembaga, BUMD dan swasta.

f. Pengembangan kapasitas ide, kreativitas dan inovasi masyarakat Jakarta:
   1. Pemantapan kapasitas dan kualitas sumber daya daerah untuk mendukung pelaksanaan penelitian, penciptaan, dan inovasi;
   2. Kebijakan pengembangan kreativitas dan inovasi serta pemantapan apresiasi.

Adapun arah kebijakan pembangunan Provinsi DKI Jakarta per tahun selama periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 digambarkan dengan tahapan sebagai berikut :

a. Arah kebijakan Tahun 2018 Pembangunan pada tahun 2018 diselenggarakan dengan tema Memacu Pemerataan Pembangunan;

b. Arah kebijakan Tahun 2019 Pembangunan pada tahun 2019 diselenggarakan dengan tema yaitu Pemantapan Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas;

c. Arah kebijakan Tahun 2020 Pembangunan pada tahun 2020 diselenggarakan dengan tema yaitu Memacu Pertumbuhan Berkualitas;

d. Arah kebijakan Tahun 2021 Pembangunan pada tahun 2021 diselenggarakan dengan tema yaitu Pemantapan Pertumbuhan Berkualitas Untuk Stabilitas Pembangunan;

e. Arah kebijakan Tahun 2022 Pembangunan pada tahun 2022 diselenggarakan dengan tema yaitu Pemantapan Stabilitas Melalui Pemerataan dan Pertumbuhan Berkualitas.

Didalam perubahan rencanaa Strategis tahun 2021 fokus pembangunan pada tahun 2021 untuk lingkup Provinsi DKI Jakarta berdasarkan pada RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 adalah merupakan lanjutan pembangunan tahun 2020, yaitu pengembangan kawasan strategis, optimalisasi penataan ruang, transportasi, peningkatan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau dan prasarana kota lainnya terus dilaksanakan secara konsisten untuk memastikan adanya penyelesaian yang komprehensif. Penanganan kualitas pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat terus ditingkatkan terutama terkait perbaikan sistem dan mekanismenya. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2021 bahwa ditetapkan untuk tahun 2021 terdapat 6(enam) Program yang mendukung terhadap sasaran strategis adalah sabagai berikut :

1. Program Pengelolaan Kecamatan
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pengelolaan Kota Administrasi
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

2.4 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Berdasarkan pada kondisi dan analisis potensi, visi dan misi, serta tujuan strategis, maka strategi dan kebijakan Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah :

a. Meningkatkan dan mengembangkan disiplin serta profesionalisme dengan mengedepankan transparansi dalam pelayanan publik.
   1. Peningkatan dan pengembangan disiplin serta profesionalisme aparat, ditempuh melalul pendidikan dan pelatihan;
   2. Profesionalisme aparat perlu didukung dengan ketersediaan perangkat kerja yang memadai;
   3. Pelayanan publik yang mengedepankan transparansi yang berarti menciptakan hubungan saling percaya antara pemerintah dengan masyarakat, dengan menyediakan informasi dan kemudahan akses untuk mendapatkannya.

b. Meningkatkan sistem ketenteraman, ketertiban serta usaha-usaha pencegahan maupun penanggulangan bencana.
   1. Peningkatan sistem ketenteraman dan ketertiban wilayah dalam rangka berkontribusi untuk menegakkan hukum yang terkait dengan perlindungan masyarakat;
   2. Peningkatan kualitas manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana;
   3. Peningkatan peran masyarakat dalam menekan gangguan keamanan lingkungan/pencegahan dan penanggulangan bencana.

c. Meningkatkan pembinaan, penataan dan pembangunan pranata sosial dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan.
   1. Pembinaan dan penataan aparatur pemerintah yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat;
   2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi pembangunan;
   3. Penerapan pembangunan berbasis masyarakat.

d. Menumbuhkembangkan fungsi lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang berdaya dan mandiri.
   1. Pembentukan dan pengembangan lembaga-lembaga yang terkait dengan perkembangan peluang usaha dan dinamika ekonomi masyarakat, yang berkaitan dengan pembentukan keberdayaan ekonomi masyarakat;

    2. Pembinaan dan penataan lembaga-lembaga sosial keagamaan guna meningkatkan kuantitas keserasian kehidupan sosial budaya.

e. Mengoptimalkan kapasitas kelembagaan pelayanan publik.
    1. Peningkatan kualitas lembaga dan pelayanan administrasi pemerintah;
    2. Mengembangkan sistem informasi berbasis data;
    3. Pengembangan sistem pelayanan dengan mengedepankan norma pelayanan yang ramah, cepat, bermutu, efisien dan transparan.

f. Meningkatkan kualitas fasilitas umum dan fasilitas sosial.
    1. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang mudah, murah dan terjangkau;
    2. Peningkatan kualitas pelayanan pemakaman, taman kota, pasar, peribadatan dan sarana olahraga.

g. Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana kota.
    1. Peningkatan kua!itas pelayanan infrastruktur kota seperti jalan kolektor dan Prasarana Jaringan Umum;
    2. Peningkatan kualitas pengelolaan sampah;
    3. Peningkatan kualitas sanitasi lingkungan;
    4. Peningkatan kualitas pelayanan pemenuhan kebutuhan air bersih.

2.5 PROGRAM PRIORITAS WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Wajah baru stasiun Manggarai – Tebet Jakarta Selatan

a. Penanganan Banjir dan Genangan:
   1. Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Drainase;
   2. Normalisasi Dan Refungsi Saluran Mikro;
   3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengendali Banjir;
   4. Penyusunan Rencana Kontijensi Penanganan Rawan Bencana;
   5. Penyediaan Prasarana dan Sarana Tanggap Darurat Bencana;
   6. Penyediaan Logistik Tanggap Darurat.

b. Penataan Kawasan Perumahan Dan Pemukiman Kumuh:
   1. Peningkatan Kualitas Perumahan dan Pemukiman Kota;
   2. Peningkatan Pencahayaan Kota;
   3. Perbaikan Jalan, Saluran dan Jalan Lingkungan;
   4. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Kampung Terpadu.

c. Penanganan dan Pengelolaan Sampah:
   1. Pengolahan Sampah dari Sumbernya Melalui Konsep 3R;
   2. Pengembangan Bank Sampah;
   3. Penyediaan Prasarana Sarana Kebersihan (Dipo, TPS, Truk Sampah, Container, Gerobak Sampah, Tong Sampah Pilah, dsb);
   4. Penanganan Sampah di Saluran PHB dan Mikro, Pasar, Taman Makam Dan Pemukiman;

5. Penerapan Sanksi Bagi Pembuang Sampah Tidak Pada Tempatnya (Perda Nomor 3 Tahun 2013);
6. Pelaksanaan Kegiatan Adipura.

d. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH):

1. Penataan Kampung Hijau;
2. Refungsi Taman dan Jalur Hijau;
3. Pengembangan Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA);
4. Pembangunan Taman Interaktif Pada Lingkungan Hunian;
5. Pengembangan Lahan Taman dan Makam.

e. Pencapaian Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan

f. Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah:

1. Pelaksanaan Kegiatan Penegmbangan Kewirausahaan Terpadu (PKT);
2. Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko
3. Meraih Laporan Keuangan Daerah dengan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
4. Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA
5. Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman dan Masyarakat Pada Kota Administrasi Jakarta Selatan.
6. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat
7. Perbaikan Tata Kelola Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Susun Milik
8. Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan
9. Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)
10. Penguatan Peran Walikota/ Bupati dalam penataan kawasan
11. Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian

g. Pengembangan Penataan kawasan unggulan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan

2.6 PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM RENSTRA 2017-2022

Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Pada Tahun 2021, dalam rangka pergerakan roda pemerintahan sampai tingkat Kecamatan dan Kelurahan serta pengembangan kapasitas daerah telah diambil langkah-langkah strategis untuk menunjang strategi dan kebijakan, untuk itu dirumuskan program dan kegiatan indikatif.

Untuk menunjang sasaran strategis, sasaran khusus dan sasaran operasional Kota Administrasi Jakarta Selatan telah ditetapkan rencana kinerja berdasarkan cascading pohon kinerja baik level eselon II, III dan IV sesuai dengan program , indikator kinerja program, kegiatan dan indikator kegiatan yang dapat dijabarkan sebagaimana berikut :

Tabel 2.1 Pengukuran Program dan Kegiatan Eselon III dan IV

No	Program	Indikator Program	Target tahun 2021		Anggaran
			Jumlah	Satuan	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor	4	Indeks	Rp. 462.443.493.962
		Jumlah Kawasan yang Tertata	1	Kawasan	
		Jumlah Kantor dan Rumah Dinas Camat dan Lurah yang memenuhi standar	16	Gedung	

2	Program Pengelolaan Kecamatan	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	91	Presentase	Rp. 193.889.343.722
		Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	91	Presentase	
3	Program Pengelolaan Kota Administrasi	Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan	4	Indeks	Rp. 14.070.505.075
		Persentase Penyelesaian Sengketa Hukum	100	Persentase	
		Persentase Capaian Kinerja Walikota (KPI, Perkin dan Lakip)	100	Persentase	
		Persentase Jumlah Wirausaha Baru Yang Tercapai	100	Persentase	
		Persentase Penanganan Perkara Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan	100	Persentase	
		Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia	84	Nilai	
		Persentase Terbinanya Lembaga Kemasyarakatan	100	Persentase	
		Persentase Terlaksananya	100	Persentase	

		Tugas dan Fungsi Kota Administrasi Jakarta Selatan > 80 %			
		Persentase Terselesaikannya Permasalahan Terhadap Pelaksanaan BOP dan BOS	100	Persentase	
		Persentase Terselesaikannya Permasalahan Terhadap Pelaksanaan Kota Layak Anak	100	Persentase	
		Persentase Terselesaikannya Permasalahan Terhadap Pelaksanaan Kota Sehat	100	Persentase	
		Persentase Terselesaikannya Permasalahan Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Kota	100	Persentase	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kendaraan Operasional	4	Indeks	
4	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	4	Indeks	Rp. 315.505.169.522
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan	4	Indeks	Rp. 52.950.461.222

		Pelimpahan Kewenangan Kelurahan, Kecamatan dan Kota Administrasi Jakarta Selatan			
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Indeks kepuasan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Daerah	4	Indeks	Rp. 1.933.823.145

Rencana kinerja berdasarkan kegiatan dan indikator kegiatan pejabat pengawas dapat dilihat tabel dibawah ini :

Tabel 2.2 Pengukuran kegiatan pejabat pengawas

No	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target tahun 2021		Penanggung Jawab
			Jumlah	Satuan	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4	Indeks	1) Kasubag Tata Usaha 2) Kasubag Keuangan Kecamatan 3) Sekretaris Kelurahan
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	4	Indeks	1) Kasubag Tata Usaha 2) Kasubag Keuangan Kecamatan 3) Sekretaris Kelurahan
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan PenyediaanJasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	Indeks	1) Kasubag Administrasi Pemerintahan
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	4	Indeks	1) Kasubag Administrasi Pemerintahan

	Pemerintahan Daerah	Pemerintahan Daerah			2) Kasubag Keuangan Kecamatan 3) Sekretaris Kelurahan
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	Indeks	1) Kasubag Rumah Tangga 2) Kasubag Administrasi Pemerintahan 3) Kasubag Kepegawaian 4) Sekretaris Kelurahan
6	Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Kota Administrasi	Presentase APAR yang Berfungsi dengan Baik	100	Persen	Kasubag Rumah Tangga
7	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten	Jumlah Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	12	Laporan	Kepala seksi Kecamatan
8	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi	Jumlah Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	12	Laporan	Sekretaris Kelurahan
9	Pengelolaan Kendaraan Operasional Kota Administrasi	Persentase KDO yang Laik Jalan dan Berfungsi	100	Persentase	Kasubag Rumah Tangga Kasubag Umum dan Kepegawaian Sekretaris Kelurahan Kasi Kelurahan
10	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	4	Indeks	Kasubag Program dan Anggaran

13	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	4	Indeks	Sekretaris Kelurahan Kepala Seksi Kelurahan
14	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	Presentase Rata-Rata Capaian Kinerja Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	100	Persen	1) Kasubag Bantuan Hukum 2) Kasubag Protokol 3) Kasubag Pendidikan, Kebudayaan dan Mental Spritual 4) Kasubag Kesehatan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk 5) Kasubag Bina Pemerintahan 6) Kasubag Tata Praja
15	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	4	Nilai	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
16	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	4	Nilai	Sekretaris Kelurahan Kasi Kelurahan
17	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	Nilai Kepuasan Terhadap Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4	Nilai	Kasi Pemerintahan Kecamatan Sekretaris Kelurahan Kasi Kelurahan

	Pemerintahan Desa				
18	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4	Nilai	Sekretaris Kelurahan Kasi Kelurahan
19	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	4	Nilai	Sekretaris Kelurahan Kasi Kelurahan

2.7 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Ukuran keberhasilan atau kegagalan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kota Administrasi Jakarta Selatan akan diukur melalui terwujudnya atau tidaknya target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan nomor 142 Tahun 2018.

Secara terperinci target kinerja Indikator Kinerja Utama Kota Administrasi Jakarta Selatan yang akan dicapai pada tahun 2018 – 2022 adalah sebagai berikut

Tabel 2.3 Target dan Indikator Kinerja Utama Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2018-2022

No.	**Indikator Kinerja**	**Target Kinerja**				
		2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan (termasuk di Kelurahan)	-	83	86	86	88.5

2.8 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja pada dasarnya merupakan penugasan pimpinan untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan sasaran, indikator dan target kinerja. Perjanjian kinerja merepresentasikan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2021 merupakan lembar/dokumen yang berisi kesepakatan antara Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan target kinerja berdasarkan Sasaran Strategis, Sasaran Khusus, dan Sasaran Operasional, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kota Administrasi Jaaerta Selatan dan sekaligus sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi serta sebagai dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2021.

Melalui perjanjian kinerja, peningkatan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur diharapkan dapat tercapai karena tersedia kejelasan ukuran penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Sasaran strategis, Sasaran Khusus, dan Sasaran Operasional yang terdapat pada dokumen Perjanjian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun anggaran 2021 ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4 Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	Indeks Reformasi Birokrasi	85 Nilai
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Kota Administrasi Jakarta Selatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan (termasuk di Kelurahan)	86 Nilai

3	Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	91%
4	Meningkatnya kewirausahaan baru	Persentase penyelesaian rencana aksi Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu	100%
5	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	Persentase penyelesaian rencana aksi Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko	100%
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian rencana aksi meraih laporan keuangan daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	100%
7	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA	100%
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian rencana aksi Perbaikan Tata Kelola Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Susun Milik	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
9	Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat	100%
10	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan	100%
11	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi	Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	100%
12	Meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur	Persentase penyelesaian rencana aksi Penguatan Peran Walikota/ Bupati dalam penataan kawasan	100%
13	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian	100%

Tabel 2.5 Sasaran Khusus Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2021

No	Sasaran Khusus	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatknya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa an	Persentase Pemanfaatan E-Order	100%
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Opini laporan keuangan daerah	3 WTP
3	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	100%
4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021	A (81)

Tabel 2.6 Sasaran Operasional Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2021

No.	Sasaran Operasional	Indikator Kinerja	Target
1.	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	100%
2.	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	100%
3.	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survei Kepuasan Layanan Masyarakat	93%
4.	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100%

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Isi Bab 3 :

1. ***Capaian Kinerja***
2. ***Realisasi Anggaran***

Akuntabilitas Kinerja merupakan media untuk menguraikan hasil pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisa kinerja. Akuntabilitas akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat, sehingga pengendalian dan pertanggungjawaban program / kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah kepada publik. Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan ataukegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan *(disclosure)* secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran dan Program/ Kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2021 . Skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, ditunjukkan pada Tabel 3.1. berikut.

Tabel 3.1 Skala Penilaian Kinerja Pemerintah

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	x>90	Sangat tinggi
2	75	Tinggi
3	65	Sedang
4	50	Rendah
5	x<50	Sangat rendah

3.1 CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja atas sasaran dan program dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana/target dengan realisasi dari setiap indikator kinerja yang ditetapkan. Indikator kinerja dan sasaran program telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Renstra Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Sedangkan indikator kinerja program meliputi persentase dan jumlah program kegiatan strategis yang dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun.

3.1.1 METODE PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA

Pengukuran capaian kinerja tahun 2021 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Pengukuran dilakukan terhadap kinerja yang diperjanjikan tahun 2021 dan membandingkannya dengan target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020. Pengukuran ini dilaksanakan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menpan dan RB No. 53 Tahun 2014, yang menitikberatkan pada pengukuran pencapaian tujuan/sasaran strategis Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan menyempurnakan rumusan sasaran strategis dan memilih Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dominan.

Perbandingan antara realisasi dengan rencana dapat dilakukan dengan cara menggunakan rumus sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasinya menunjukan semakin rendahnya kinerja. Untuk itu digunakan rumus:

$$Capaian\ Indikator\ Kinerja = \frac{Realisasi}{Rencana\ Realisasi}\ x\ 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukan semakin tingginya kinerja. Untuk itu digunakan rumus:

$$Capaian\ Indikator\ Kinerja = \frac{Rencana - (Realisasi -\ \ Rencana)}{Rencana}\ x\ 100\%$$

Atau :

$$Capaian\ Indikator = \frac{(2xRencana) - Realisasi}{Rencana}\ x\ 100\%$$

Selanjutnya untuk membuat kesimpulan hasil evaluasi, skala pengukuran kinerja yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. 85% atau lebih dari rencana = sangat berhasil

b. 70% s.d < 85% dari rencana = berhasil

c. 55% s.d < 70% dari rencana = cukup berhasil

d. s.d < 55% dari rencana = kurang berhasil

Proses analisis dan evaluasi pengukuran kinerja dilakukan pada level program Perjanjian Kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang diukur dari jumlah rata-rata capaian kinerja. Untuk indikator kinerja yang lebih dari satu, maka capaian kinerja menggunakan indikator kinerja ultimate outcome yang merupakan indikator kinerja outcome pada hirarki yang tertinggi. Selanjutnya tingkat capaian pada setiap program dihitung berdasarkan rata-rata indikator yang ada dalam program tersebut.

3.1.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sebagai alat untuk mengukur kinerja yang hasilnya dapat dipergunakan untuk melihat aspek yang harus diperbaiki dalam rangka peningkatan kinerja berikut akuntabilitasnya, setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi tercermin dari terwujud atau tidaknya dampak yang diharapkan dari pelaksanaan program dan kegiatan.

Hasil pengukuran untuk tahun 2021 yang merupakan tahun keempat periode Rencana Strategis 2017-2022 atas pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Selatan serta perbandingannya dengan target akhir yang diharapkan menunjukan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Akhir Periode Renstra 2022	
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Kota Administrasi Jakarta Selatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan (termasuk di Kelurahan) 6 Indikator (PPSU, Ketertiban Umum, PKK,Posyandu, Jumantik dan RPTRA	86	91.28	106,14	88.50	98.83

Berdasarkan tabel tersebut diatas nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2021 mencapai angka 91.28, akan tetapi nilai tersebut tidak menggambarkan nilai keseluruhan semua indikator karena Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan hanya terhadap 2 (dua) indikator pelayanan yaitu PPSU dan Ketertiban Umum dan sesuai arahan dari Bappeda Provinsi DKI Jakarta terhadap seluruh Kota Adminitrasi dan Kabupaten bahwa 4 (empat) indikator lainnya (Jumantik, Posyandu, PKK dan RPTRA) direalisasikan melalui surat pengampunan akibat dampak pandemi covid-19 namun demikian hasil tersebut dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian target Rencana Strategis 2017-2022 dengan target kinerja yang diharapkan dapat terwujud pada akhir periode Rencana Strategis

Perbandingan realisasi, target dan capaian indikator kinerja utama yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan (termasuk di Kelurahan) antara tahun 2020 dengan tahun 2021 atau perbandingan capaian tahun keempat dengan tahun ketiga periode Rencana Strategis Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama
Tahun 2018-2021

No	**Indikator Kinerja Utama (IKU)**	**Satuan**	**Target**				**Realisasi**			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan (termasuk di Kelurahan) 6 Indikator (PPSU, Ketertiban Umum, PKK,Posyandu, Jumantik dan RPTRA	Nilai	-	83	86	86	83,5	84.01	87,47	91,28

Berdasarkan tabel 3.3 diatas dapat diketahui bahwa indiktor kinerja utama tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 realisasi indikator kinerja utama yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan (termasuk di Kelurahan) yang angkanya diperoleh berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat, berhasil mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan mengalami kenaikan yang signifikan dilihat dari capaian setiap tahunnya untuk tahun 2018 , sehubungan dengan penandatangan Perjanjian Kinerja lebih awal dari penetapan Rencana Strategis maka untuk tahun 2018 tidak ada target , tahun 2019 dengan target 83 nilai dapat terealisasi sebesar 84,01 maka capaiannya sebesar 101,22% , tahun 2020 target 86 realisasi sebesar 87,47 nilai, capaiannya sebesar 101,70% sedangkan tahun 2021 target 86 dapat terealisasi sebesar 91,28 artinya capaian ditahun 2021 adalah sebesar 106,14%. Namun untuk tahun 2020 dan 2021 pelaksanaan survei kepuasan masyarakat dilakukan hanya terhadap 2 (dua) indikator pelayanan saja yaitu PPSU dan Ketertiban Umum dikarenakan pandemi covid-19.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara umum masyarakat Kota Administrasi Jakarta Selatan telah puas dengan pelayanan kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh jajaran Kota Administrasi Jakarta Selatan terutama Kecamatan dan Kelurahan.

Beberapa catatan capaian indikator kinerja utama pada tahun 2021, antara lain :

1. Dampak pandemi Covid-19 Survei Kepuasan Masyarakat terhadap bidang layanan yang berkenaan dengan Penanganan Prasarana Sarana Umum (PPSU) dan Ketertiban Umum dilaksanakan melalui link kuesioner : https://jaksurvei.jakarta.go.id/eforms/633/
2. Metode pengukuran atau pengumpulan data secara elektronik dengan menggunakan website yang disediakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, hasil dari pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat akan diberikan kepada seluruh Kota Administrasi / Kabupaten untuk dilakukan penyusunan dan pengolahan laporan SKM dengan harapan angka Indeks Kepuasan Masyarakat yang dihasilkan lebih dapat diyakini kebenarannya dan lebih cepat dalam pemrosesan data.

3. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan di seluruh Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, hasil penilaian berupa Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan (IKM Kelurahan) Agregat nilai Kelurahan- Kelurahan dijadikan nilai IKM Kecamatan dan selanjutnya agregat nilai IKM Kecamatan dijadikan nilai IKM Kota Administrasi Jakarta Selatan.
4. Adapun beberapa program/kegiatan yang terkait dengan pencapaian Indikator kinerja tersebut, diantaranya :
    1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
       Indikator Program Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Camat, Wakil Camat, dan Lurah-Lurah di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
    2. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan indikator kegiatan nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan, dilaksanakan oleh Sekretaris Kecamatan dan Kelurahan.

3.1.3 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

Target capaian Kinerja tahun 2021 adalah merupakan capaian indikator kinerja berdasarkan program, kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Pada Tahun 2021 untuk menunjang sasaran strategis, sasaran khusus dan sasaran operasional Kota Administrasi Jakarta Selatan telah melakukan rencana kinerja berdasarkan cascading pohon kinerja baik level eselon III dan IV sesuai dengan program, indikator kinerja program, kegiatan dan indikator kegiatan

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja secara umum Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2021 dapat dikemukakan bahwa sebagian besar sasaran-sasaran strategis, sasaran khusus dan sasaran operasional yang telah ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat kendala dan hambatan yang belum optimal dalam mencapai target yang diharapkan tahun 2021. Rincian analisis capaian masing-masing sasaran strategis, sasaran khusus dan sasaran operasional dapat diuraikan sebagai berikut

Tabel 3.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	85	- (Menunggu hasil evaluasi dari KemenPANRB)	-
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Kota Administrasi Jakarta Selatan	1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan (termasuk di Kelurahan)	Nilai	86	91,28	106,14%
Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran	1	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	Presentase	91	96,60	106,15%
Meningkatnya kewirausahaan baru	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (KSD Nomor 20)	Presentase	100	100	100%
Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko (KSD Nomor 29)	Presentase	100	100	100%
	2	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian (nomor 73)	Presentase	100	100	100%

Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	1	Persentase penyelesaian rencana aksi meraih laporan keuangan daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (KSD nomor 38)	Presentase	100	100	100%
	2	Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (KSD nomor 39)	Presentase	100	100	100%
	3	Persentase penyelesaian rencana aksi Perbaikan Tata Kelola Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Susun Milik (KSD nomor 58)	Presentase	100	100	100%
Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat (KSD nomor 45)	Presentase	100	100	100%
Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (KSD nomor 61)	Presentase	100	100	100%
	2	Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (KSD nomor 63)	Presentase	100	100	100%

Meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Penguatan Peran Walikota/ Bupati dalam penataan kawasan (KSD nomor 66)	Presentase	100	100	100%
Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian (nomor 73)	Presentase	100	100	100%
Sasaran Khusus	**Indikator Kinerja**		**Satuan**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
Meningkatknya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1	Persentase Pemanfaatan E-Order	Presentase	100	100	100%
Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Opini laporan keuangan daerah	WTP	3	3	100%
Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	Presentase	100	100	100%
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021	Predikat	81 (A)	93,69 (AA)	115,67%
Sasaran Operasional	**Indikator Kinerja**		**Satuan**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Presentase	100	100	100%

Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	Presentase	100	100	100%
Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	1	Survei Kepuasan Layanan Masyarakat	Nilai	93	94,95	102,09%
Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Presentase	100	100	100%

Berikut adalah capaian kinerja pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan berdasarkan leveling setiap eselon III dan IV tahun 2021 yang mendukung terhadap sasaran strategis, sasaran khusus dan sasaran operasional Kota Administrasi Jakarta Selatan :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program	Indikator Program	Kinerja Tahun 2021			Anggaran 2021 (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian	Anggaran APBDP	Realisasi	Capaian
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor	4 Indeks	4 Indeks	100%	462.443.493.962	441.623.636.685	**95.50%**
	Jumlah Kawasan yang Tertata	1 Kawasan	1 Kawasan	100%			
	Jumlah Kantor dan Rumah Dinas Camat dan Lurah yang memenuhi standar	16 Gedung	16 Gedung	100%			

2. Program Pengelolaan Kecamatan

Program	Indikator Program	Kinerja Tahun 2021			Anggaran 2021 (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian	Anggaran APBDP	Realisasi	Capaian
Program Pengelolaan Kecamatan	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	83%	94.83%	110%	193.889.343.722	191.617.213.242	**98.83%**
	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	83%	96.93%	110%			

3. Program Pengelolaan Kota Administrasi

Program	Indikator Program	Kinerja Tahun 2021			Anggaran 2021 (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian	Anggaran APBDP	Realisasi	Capaian
Program Pengelolaan Kota Administrasi	Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan	4 Indeks	4 Indeks	100%	14.070.505.075	10.558.387.046	**75.04%**
	Persentase Penyelesaian Sengketa Hukum	100%	100%	100%			
	Persentase Capaian Kinerja Walikota (KPI, Perkin dan Lakip	100%	100%	100%			
	Persentase Jumlah Wirausaha Baru Yang Tercapai	100%	100%	100%			
	Persentase Penanganan Perkara Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan	100%	100%	100%			
	Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia	84	-	0%			

	Persentase Terbinanya Lembaga Kemasyarakatan	100%	100%	100%			
	Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi Jakarta Selatan > 80 %	100%	100%	100%			
	Persentase Terselesaikannya Permasalahan Terhadap Pelaksanaan BOP dan BOS	100%	100%	100%			
	Persentase Terselesaikannya Permasalahan Terhadap Pelaksanaan Kota Layak Anak	100%	100%	100%			
	Persentase Terselesaikannya Permasalahan Terhadap Pelaksanaan Kota Sehat	100%	100%	100%			
	Persentase Terselesaikannya Permasalahan Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Kota	100%	100%	100%			
	Indeks Kepuasan Pelayanan Kendaraan Operasional	4	4	100%			

4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program	Indikator Program	Kinerja Tahun 2021			Anggaran 2021 (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian	Anggaran APBDP	Realisasi	Capaian
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	4 Indeks	4 Indeks	100%	315.505.169.522	309.406.993.659	**98.07%**

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Program	Indikator Program	Kinerja Tahun 2021			Anggaran 2021 (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian	Anggaran APBDP	Realisasi	Capaian
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Kelurahan, Kecamatan dan Kota Administrasi Jakarta Selatan	4 Indeks	4 Indeks	100 %	52.950.461.222	50.447.024.690	**95.27%**

6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

	Indikator Program	Kinerja Tahun 2021			Anggaran 2021 (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian	Anggaran APBDP	Realisasi	Capaian
Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Indeks kepuasan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Daerah	4 Indeks	4 Indeks	100%	1.933.823.145	1.798.669.088	**93.01 %**

3.1.4 CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Target pencapaian kinerja Kota Administrasi Jakarta Selatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) merupakan tolok ukur dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2021. Perjanjian kinerja disusun sebagai dasar penilaian dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pada akhir tahun. Akuntabilitas kinerja diukur dengan membandingkan antara realisasi kinerja pada akhir Tahun 2021 dengan target kinerja yang dirumuskan di awal tahun.

Berikut adalah penjelasan capaian kinerja pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebagai berikut :

1 Sasaran Strategis

Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur

Capaian sasaran strategis Indikator Reformasi Birokrasi adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur. Bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Kota Administrasi Jakarta Selatan yaitu dengan mengisi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang tetapkan oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Jakarta terhadap Indeks Reformasi Birokrasi dengan evaluasi atau penilaian 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi :

a. Manajemen Perubahan
b. Penguatan pengawasan
c. Penguatan akuntabilitas
d. Penataan Organisasi
e. Penataan Tatalaksana
f. Penataan Manajemen SDM
g. Deregulasi Kebijakan
h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Adapun penilaian Indeks Reformasi Birokrasi dilakukan oleh Kementrian PAN-RB namun untuk tahun 2021 sampai dengan bulan Desember tahun 2021 nilai Indeks Reformasi Birokrasi untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum ada dan nilai tersebut akan dikeluarkan pada bulan April tahun 2022.

Tabel 3.2 Pengukuran indeks reformasi birokrasi

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	85	- Menunggu nilai dari KemenPANRB	-

2 Sasaran Strategis

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Kota Administrasi Jakarta Selatan

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Kota Administrasi Jakarta Selatan indikator kinerja Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan (termasuk di Kelurahan) , Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan terhadap 6 (enam) layanan Kelurahan yaitu PPSU, Ketertiban Umum, PKK, Jumantik, Posyandu dan RPTRA namun di tahun 2021 Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan hanya terhadap 2 (dua) indikator pelayanan Kelurahan yaitu pelayanan Penanganan Prasarana Sarana Umum (PPSU) dan pelayanan Ketertiban Umum akibat dampak pandemi covid-19. Walaupun dilakukan hanya 2 (dua) indikator diharapkan dapat meningkatkan kinerja ASN di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan, sehingga dapat memberikan kepuasan terhadap warga masyarakat

Berkenaan dengan meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Kota Administrasi Jakarta Selatan indikator kinerjan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan dan Kelurahan, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Capaian Pengukuran Realisasi Kinerja

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Kelurahan dan Kecamatan	2 Indikator (PPSU dan Trantib)	86	91.28	106,14%

Untuk relisasi Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2021 sebesar 106,14%, jadi ada peningkatan sebesar 4,94 % dari tahun 2020.

Tabel 3.5 Perbandingan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2020 dan 2021

No	**Tahun**	**Target (Nilai) (Nilai)**	**Realisasi (Nilai**	**Capaian (%)**
1	2020	86	87.47	101.2
2	2021	86	91.28	106.14

3

Sasaran Strategis

Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran

Tabel 3.4 Evaluasi Pengukuran Kinerja

Indikator Kinerja	Satuan	Target %		Realisasi %		Capaian %	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021
Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	%	91	91	96,46	96,60	106	106,15

Walaupun ada beberapa anggaran yang direfocusing/dihapus, hal tersebut tidak berpengaruh secara siginifikan terhadap realisasi penyerapan anggaran tahun 2021, penyerapan anggaran dapat terealisasi secara optimal hal ini semua kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal kegiatan yang diencakan. Penjelasan penghitungan capaian indikator kinerja presentase kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 3.7 Presentase Kualitas Penggunaan Anggaran

Tahun 2021

No	Komponen	Nilai	Bobot	Bobot nilai	Definisi Operasonal
1	Penyerapan Anggaran	96,60%	40%	38,64%	Komponen ini mengukur kesesuaian relaisasi belanja barang, belanja modal yang dilaksanakan dibandingkan pagu belanja barang dan belanja modal yang telah ditetapkan di lingkungan Perangkat Daerah

2	Efisiensi	100%	100%	100%	Efisiensi adalah hasil lebih atau sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari suatu kegiatan yang target dan sasarannya tealh dicapai.
3	Pencapaian output	100%	50%	50%	Output belanja adalah output yang terdapat pada DPA
Capaian kinerja				98.64%	

Refocusing Anggaran tahun 2021 dari Rp. 1.160.597.968.906 menjadi Rp. 1.040.792.796.648 atau penurunan sebesar 119.805.172.258 dari Anggaran Penetapan APBD akibat adanya pandemi Covid-19 yang membuat adanya kotraksi APBD Provinsi DKI Jakarta.

Adapun rincian program yang mendukung sasaran tersebut mengalami refocusing dengan rincian sebagai berikut :

Indikator Sasaran	Indikator Output	Program Renstra	Anggaran APBD (Rp.)	Anggaran APBD Perubahan (Rp.)	Realisasi		
					Out put	Fisik	% Rp
Persentase Pelaksanaan kualitas Anggaran Target 91%	Penyerapan realisasi anggaran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	550.131.433.045	462.443.493.962	95,50%	100%	441.623.636.685
		Program Pengelolaan Kecamatan	196.610.783.174	193.889.343.722	98,83 %	100%	191.617.213.242
		Program Pengelolaan Kota Administrasi	14.935.227.466	14.070.505.075	75,04%	100%	10.558.387.046
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	318.801.402.515	315.505.169.522	98,07%	100%	309.406.993.659
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	77.933.829.370	52.950.461.222	96,70%	100%	50.447.024.690
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.185.293.336	1.933.823.145	95,27%	100%	1.798.669.088
		Total	1.160.597.968.906	**1.040.792.796.648**	**96.60%**	**100%**	**1.005.451.924.410**

Untuk mendukung Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan ditetapkannya beberapa Kegiatan Strategis Daerah antara lain :

4 Sasaran Strategis

Meningkatnya kewirausahaan baru

Tabel 3.5 Evaluasi pengukuran kinerja

Indikator Kinerja	Satuan	Target %		Realisasi %		Prosentase	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021
Persentase penyelesaian rencana aksi Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (nomor 20)	%	100	100	100	100	100	100

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan dari pembangunan daerah. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka kebijakan pembangunan perekonomian Provinsi DKI Jakarta diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, pelatihan kerja serta pemerataan pendapatan dan pengendalian stabilitas harga kebutuhan pokok.

Salah satu bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah dengan mengurangi ketimpangan ekonomi yang menuntut keberpihakan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah termasuk pedagang informal, yaitu melalui regulasi kebijakan maupun penyediaan fasilitas dan modal kerja. Wujud nyata dari keberpihakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah termasuk pedagang informal, adalah dikeluarkannya Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kewirausahaan Terpadu.

Berkenaan dengan Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT), realisasi dari Kegiatan Strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta

Selatan melaksanakan sosialisasi pendaftaran di Kelurahan dan penyediaan ruang usaha dengan realisasi pencapaian 100%, factor-faktor pendukung keberhasilan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Telah dilaksanakannya sosialisasi pendaftaran dan branding Pengembangan Kewirausahaan Terpadu serta Inventarisasi data calon peserta Pengembangan Kewirausahaan Terpadu sesuai peminatan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu di tiap Kelurahan dengan didampingi oleh pendamping SKPD terkait (Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian, Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk, Sudin Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi, Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Sudin Sosial).
2. Fasilitasi pendaftaran Pengembangan Kewirausahaan Terpadu secara *online* di Kelurahan untuk kelompok masyarakat miskin dengan didampingi oleh pendamping SKPD Pengembangan Kewirausahaan Terpadu.
3. Keberhasilan Sosialisasi Program Jakpreneur di Kelurahan wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan dilakukan secara online mengingat masih dalam kondisi pandemic Covid 19. Keberhasilan sosialisasi ini didukung oleh kemampuan memanfaatkan sarana teknologi IT yang ada, diantaranya dengan menggunakan sosial media, webinar, dan zoom meeting.

5

Sasaran Strategis

Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta

Capain sasaran strategis terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan dan terjangkau bagi semua warga Jakarta merupakan Kegiatan Strategis Daerah nomor 29 yaitu Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko rencana aksi Penetapan Lokasi Sementara PKL di Stasiun Tebet, implementasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakart Selatan nomor 44 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Kios Usaha Mikro / Pedagang Kaki Lima Sementara dibawah Fly Over Jalan KH. Abdullah Syafe'i Stasiun Tebet

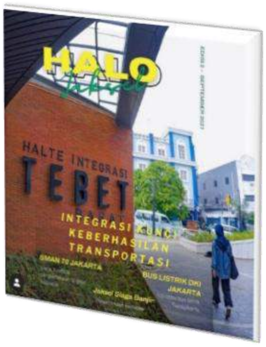
Ditengah kondisi pandemi Covid-19 penetapan lokasi sementara kios usaha / pedagang kaki lima telah dilaksanakan ,hal ini tidak terlepas dari Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu, kordinasi dan kolaborasi serta kemitraan dengan Sudin - Sudin pendamping di Jakarta Selatan.

Tabel 3.6 Evaluasi Capaian Pengukuran Kinerja

Indikator Kinerja	Satuan	Target %		Realisasi %		Prosentase	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021
Persentase penyelesaian rencana aksi Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko (nomor 29)	%	100	100	100	100	100	100

Berikut adalah lokasi yang telah ditetapkan dengan lokasi di bawah fly over Jalan KH. Abdullah Syafe'i Stasiun Tebet yang terintegrasi dengan Stasiun Tebet.

Gambar 4.1 Lokasi kios Usaha bawah fly over Jalan KH. Abdullah Syafe'i Stasiun Tebet Jakarta Selatan



6

Sasaran Strategis

Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel

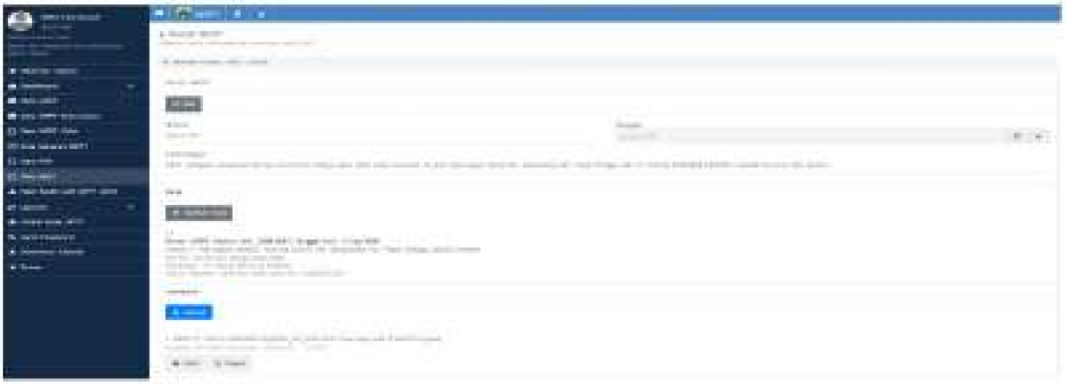
Tabel 3.7 Evaluasi Capaian Pengukuran Kinerja

Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		%	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021
Persentase penyelesaian rencana aksi meraih laporan keuangan daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (nomor 38)	%	100	100	100	100	100%	100%

Gambar 4.2
Penyerahan dokumen BAST ke BPAD

Dalam rangka Kegiatan Strategis Daerah mewujudkan meraih laporan Keuangan Daerah dengan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2021 rencana aksi Penyerahan Dokumen BAST Fasos Fasum ke BPAD selaku PPAD beserta tagging ke Jakarta Satu / SiPRAJA, Dalam pelaksanaannya setiap triwulan telah dilakukan penyerahan 100% Dokumen BAST Tahun 2021 beserta dokumen teknis atau lampirannya disampaikan ke Badan Pengelola Aset Daerah Pro vinsi DKI Jakarta dan telah diupload ke web / SiPRAJA.

HASIL UPLOAD/TAGGING BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST) PEMBERIAN SIPPT ATAS NAMA
PT PANCA PERMATA PEJATEN
MELALUI WEBSITE jakartasatu.jakarta.go.id/sipraja SEBAGAI TARGET KSD [illegible] TAHUN 2021
WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



7

Sasaran Strategis

Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel

Tabel 3.8 Evaluasi Pengukuran Kinerja

Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		%	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021
Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (nomor 39)	%	100	100	100	100	100%	100%

Implementasi yang telah dilakukan oleh Bagian Keuangan dan Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam rangka pencapaian sasaran strategis Kegiatan Strategis Daerah (KSD) nomor 39 mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Telah ditetapkannya dokumen kinerja (Eselon 2, 3, 4 dan Fungsional) Tahun 2021
2. Evaluasi capaian Dokumen Kinerja Eselon 2, 3, 4 dan Fungsional TW IV Tahun 2020
3. Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW IV Tahun 2020.
4. Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW I, TW II dan TW III Tahun 2021
5. Evaluasi capaian Dokumen Kinerja Eselon 2, 3, 4 dan Fungsional TW I, TW II dan TW III Tahun 2021
6. Telah disusunnya rancangan Indikator pada Dokumen Kinerja (Eselon 2, 3, 4, Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2022
7. Evaluasi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022
8. Tersusunnya LKIP Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2020 dan telah terinput pada aplikasi esr.menpan.go.id

8

Sasaran Strategis

Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya

Tabel : 3.9 Evaluasi pengukuran kinerja

Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		%	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021
Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat (nomor 45)	%	100	100	100	100	100%	100%

Gambar 4.3
Rapat koorsdinasi terkait penyediaan unit hunian dalam peningkatan kawasan pemukiman masyarakat

Terwujudnya Kota Jakarta menjadi tempat hunian yang layak dan manusiawi menuntut adanya peningkatan kualitas lingkungan pemukiman dan perumahan yang tertata dengan baik serta didukung ketersediaan sarana dan prasarana kota yang memadai, Dalam pelaksanaannya, diperlukan kerja sama yang sinergis antara berbagai stokeholders yang diwujudkan melalui koordinasi yang baik antara unit kerja yang terlibat sehingga pelaksanaan pembangunan dapat terlaksana dengan selaras dan serasi.

Koordinasi pelaksanaan verifikasi warga eks Bukit Duri yang akan menghuni rumah susun di lahan HPL 4 sebagai indikator kinerja sasaran strategis Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat , capaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup sebagai berikut :

1. Verifikasi calon penghuni hunian permanen rumah susun bagi warga eks Bukit Duri (Kartu Keluarga dan anggota keluarga) oleh Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan telah di upload dan dilaporkan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta.
2. Pembuatan Keputususan Gubernur Provinsi DKI Jakarta tentang penghuni Rumah Susun bagi warga eks Bukit Duri dan di *upload* oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta.

9 Sasaran Strategis

Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya

Penjelasan capaian yang telah dilaksanakan oleh Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai berikut :

Tabel : 3.10 Evaluasi pengukuran kinerja

Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		%	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021
Persentase penyelesaian rencana aksi Perbaikan Tata Kelola Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Susun Milik (nomor 58)	%	100	100	100	100	100%	100%

1. Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan melalui Kelurahan Pengadegan telah melakukan pendataan dan verifikasi data warga terprogram yang terkena Pengadaan Tanah Normalisasi Kali Ciliwung untuk segmen di Kelurahan

Gambar 4.4
Rapat koorsdinasi terkait penyediaan unit hunian dalam peningkatan kawasan pemukiman masyarakat

Pegadegan, jumlah kepala Keluarga yang terverifikasi sebanyak 87 Kepala Keluarga.

2. Verifikasi data warga terprogram yang terkena Pengadaan Tanah Normalisasi Kali Ciliwung untuk segmen dari Pintu Air Manggarai sampai jalan MT. Haryono sebagai berikut :
    1. Kelurahan Kebon Baru sebanyak 349 Kepala Keluarga
    2. Kelurahan Bukit Duri sebanyak 46 Kepala Keluarga
    3. Kelurahan Manggarai sebanyak 459 Kepala Keluarga

10

Sasaran Strategis

Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi

Tabel : 3.11 Evaluasi pengukuran kinerja

Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		%	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021
Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (nomor 61)	%	100	100	100	100	100%	100%

Tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh Bagian Keuangan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan atas hasil pengawasan APIP Kota Administrasi Jakarta Selatan atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang terbit periode 2019 sampai dengan tahun 2021, sumber data hasil verifikasi Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, adalah sebagai berikut :

1. Semester I tahun 2021 jumlah rekomendasi 53 rekomendasi dan telah dilakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP (53 x 80% = 42),

Berita Acara KSD telah diverifikasi sesuai Berita Acara TLHP APIP oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.

2. Untuk semester II tahun 2021 dikarenakan tidak mempunyai temuan dan rekomendasi Hasil Pengawasan APIP, maka persentase capaian KSD dinilai 100%

11

Sasaran Strategis

Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi

Tabel : 3.12 Evaluasi pengukuran kinerja

Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		%	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021
Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (nomor 63)	%	100	100	100	100	100%	100%

Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) yang dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan adalah Asesmen Transformasi Digital dan Evaluasi SPBE pada Kota Administrasi Jakarta Selatan berupa :

1. Telah disampaikannya data hasil isian form asesmen transformasi digital Kota Administrasi Jakarta Selatan berupa hasil kuesioner dan data pendukung ASN Kota Administrasi Jakarta Selatan yang berlatar belakang pendidikan Tekhnik Ilmu Komputer (TIK) sebanyak 88 orang, sesuai format pada Instruksi Sekda No 122 tahun 2020 tentang percepatan pelaksanaan asesmen transformasi digital.
2. Tersampaikannya data hasil kuisioner dan evaluasi SPBE Kota Administrasi Jakarta Selatan sesuai format KemenPAN RB.

12 Sasaran Strategis

Meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur

Tabel : 3.13 Evaluasi pengukuran kinerja

Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		%	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021
Persentase penyelesaian rencana aksi Penguatan Peran Walikota/ Bupati dalam penataan kawasan (nomor 66)	%	100	100	100	100	100%	100%

Koordinasi tentang pelaksanaan kebijakan penguatan peran Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam penataan kawasan, yang telah dilaksanakan Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah sebagai berikut :

Gambar 4.5
Pelaksanaan koordinasi permohonan persetujuan Sekretaris Daerah terkait Penataan Kawasan di Jakarta Selatan

1. Pada tanggal 26 Maret 2021 telah ditetapkan dan disetujui oleh Plt. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kepala Suku Badan Perencanaan Kota, Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan , Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan serta Kepala Pertamanan dan Hutan Kota asi penataan kawasan di Kota Administrasi Jakarta Selatan yaitu Kawasan Srengseng Sawah Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Gambar 4.6
Lokasi Penataan Kawasan Kelurahan Srengseng Sawah Kecamatan Jagakarsa

2. Disusunnya Berita Acara Persetujuan Rancangan Rencana Penataan Kawasan Bintaro sebagai tindak lanjut simulasi Penataan Kawasan Tahun 2020.

Gambar 4.7
Lokasi Penataan Kawasan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan

3. Telah ditentukan titik lokasi Pembangunan Instalasi +Jakarta di Kota Administrasi Jakarta Selatan di Jalan Sudirman (bawah fly over I karet semanggi) dengan pertimbangan merupakan area strategis, dilalui banyak orang karena merupakan jalan utama dan bukan daerah rawan bencana. Pelaksanaan pembangunan instalasi logo +Jakarta menggunakan mekanisme penganggaran *creative financing* kolaborasi antara Pemerintah Kota Administarsi Jakarta Selatan dengan PT. Indonesia Power Priok POMU dengan mekanisme format perjanjian kerjasama. Faktor keberhasilan pencapaian target KSD 66 ini adalah dukungan penuh dan koordinasi yang lancar antara SKPD terkait seperti Biro Kerja Sama Daerah Prov. DKI Jakarta, Sudin Kominfotik, Sudin Cipta Karya dan Tata Ruang Kota, Sudin Bina Marga, serta komitmen PT. Indonesia Power PRIOK POMU untuk merealisasikan pembangunan Instalasi +Jakarta sesuai dengan jangka waktu dan spesifikasi pembangunan yang telah ditetapkan.

Gambar 4.8
Pembangunan instalasi +Jakarta di fly over Jalan Jendral Sudirman Karet Semanggi Setiabudi

Gambar 4.9
Kegiatan grebeg lumpur dalam rangka penanggulangan RW rawan banjir di Kelurahan Petukangan Utara Pesanggrahan

4. Telah tereksekusinya tindakan penanggulangan banjir di lokasi RW-RW rawan banjir yang bersifat lokal akibat luapan saluran kota dampak hujan lokal di Kota Administrasi Jakarta Selatan mengacu kepada data rawan banjir yang dihimpun oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut :
    1. Rt. 01/02 Kelurahan Jagakarsa Kecamatan Jagakarasa
    2. Rt. 03/02 Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Prapatan
    3. Rt. 05/01 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet
    4. Rt. 01/04 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran
    5. Rt. 08/08 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak
    6. Rt. 01/09 Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan

5. Sudah dilaksanakan sosialisasi dan inventarisasi perizinan pada kawasan Kebayoran Baru untuk pengembangan *complete street* di Jalan Senopati, Jalan Suryo, Jalan Wolter Mongonsidi , Jalan Trunojoyo dan Jalan Gunadarman (lanjutan) dalam bentuk kuesioner kepada warga yang penyebarannya dilakukan oleh masing-masing Kelurahan di lokasi pembangunan trotoar yaitu Kelurahan Melawai, Kelurahan Petogogan, Kelurahan Selong, Kelurahan Rawa Barat dan Kelurahan Senayan.

6. Telah dilakukan pendampingan aparat wilayah dalam proses partisipasi masyarkat pada program penataan kampung *Community Action Plan* yang dilaksanakan oleh Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan secara online untuk penataan di Kelurahan Gandaria Utara, Kelurahan Pela Mampang, Kelurahan Manggarai, Kelurahan Menteng Atas, Kelurahan Pasar Manggis Kota Administrasi Jakarta Selatan

Gambar 4.10
Pelaksanaan Pendampingan Pengurangan Sampah dari sumber tingakt RW Kota Administrasi Jakarta Selatan

7. Pendampingan pengurangan sampah dari sumber pada tingkat RW di Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam bentuk pendampingan pembentukan bidang pengelolaan sampah di 562 RW di Jakarta Selatan, wujud nyata dari kebjikan pengurangan sampah telah di keluarkannya instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan nomor 92 tahun 2021 tentang Pengangkutan sampah terpilah terjadwal di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Gambar 4.11
Pelaksanaan Pendampingan Pengurangan Sampah dari sumber tingakt RW Kota Administrasi Jakarta Selatan

13

Sasaran Strategis

Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta

Tabel : 3.14 Evaluasi pengukuran kinerja

Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		%	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021
Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian (nomor 73)	%	100	100	100	100	100%	100%

Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan telah melakukan upaya –upaya dalam rangka percepatan penerimaan kewajiban dari pemegang SIPPT/IPPT/IPPR sebagai berikut :

1. Melakukan penagihan kewajiban terhadap para pemegang SIPPT/IPPT/IPPR dalam bentuk Rapat Koordinasi/Klarifikasi Penagihan dengan mengundang SKPD/UKPD terkait dan membuat Surat Penagihan kewajiban secara tertulis yang ditujukan langsung kepada para pemegang SIPPT/IPPT/IPPR.
2. Melaksanakan peninjauan lokasi untuk melihat kesesuaian kondisi eksisting fisik kewajiban fasos fasum yang akan diserahkan oleh para pemegang SIPPT/IPPT/IPPR masih sesuai dengan dokumen administrasi serah terima kewajiban.
3. Memfasilitasi penyelesaian kendala terkait kelengkapan dokumen administrasi yang harus dipenuhi oleh para pemegang SIPPT/IPPT/IPPR dengan SKPD/UKPD terkait.
4. Membuat rekap para pemegang SIPPT yang tidak memiliki progress dalam menyerahkan kewajiban yang akan diberikan teguran secara tertulis oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan berkoordinasi kepada Biro PLH Setda Provinsi DKI Jakarta.

Tabel 3.15 Rekapitulasi Kewajiban Fasos Fasum Pemegang SIPPT Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021

NO	TAHUN	JUMLAH BAST		TOTAL BAST (REALISASI)	TOTAL LUAS (M2)		TOTAL NILAI ASET (Rp)		KET
		SEBAGIAN KEWAJIBAN	SELURUH KEWAJIBAN		LAHAN	KONTRUKSI	LAHAN	KONTRUKSI	
1	2017	21	12	33	58.776	7.680	1.685.201.771.000	33.800.813.000	
2	2018	13	4	17	30.169	7.701	897.130.099.000	13.112.700.001	
3	2019	11	11	22	58.198	28.870	1.119.088.792.000	15.741.131.184	
4	2020	8	6	14	44.843	11.923	2.545.888.292.000	17.722.469.700	
5	2021	8	2	10	20.479	8.001	462.877.528.000	12.490.832.000	
TOTAL		61	35	96	212.465	64.175	6.710.186.482.000	92.867.945.885	

Tabel 3.16 Evaluasi pengukuran kinerja

No	Tahun	Target Laporan Penyerahan Dokumen BAST	Realisasi	Capaian
1	2020	4	4	100%
2	2021	4	4	100%

Dari tabel diatas pencapaian di tahun 2021 telah sesuai dengan target yang ditetapkan di awal tahun sebesar 4 laporan BAST ,maka capaiannya sebesar 100%, jumlah BAST yang menjadi target tahun 2021 sebanyak 4 BAST dengan realisasi sebanyak 10 BAST maka capaian tahun 2021 adalah 250%, akan tetapi dalam proses penagihan SIPPT seringkali menghadapi permasalahan – permasalahan diantaranya:

1. Untuk SIPPT yang terbit di bawah tahun 1995 khususnya Perumahan/Apartemen keberadaan para pengembang sulit diketahui keberadaannya karena sudah tidak berdomisili sesuai alamat yang tertulis dalam SIPPT yang dimiliki.
2. Untuk SIPPT yang terbit di bawah tahun 1990 tidak menyebutkan secara jelas jenis dan luasan kewajiban sehingga memerlukan penjelasan lebih lanjut
3. Terdapat ketidaksesuaian eksisting bentuk dan luas lahan kewajiban antara KRK dan Peta Bidang sehingga membutuhkan waktu penyelesaian untuk perbaikan dan penyesuaiannya.
4. Adanya peralihan kepemilikan lahan SIPPT/IPPT/IPPR kepada pihak lain sehingga membutuhkan penyesuaian secara administrasi.

Sasaran Khusus

Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Tabel 3.17 Evaluasi Pengukuran Kinerja

Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		%	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021
Persentase Pemanfaatan E-Order	%	30	100	30	100	100%	100%

Pengadaan belanja makanan minuman tahun 2021 yang dijadikan target e-order di Kelurahan, Kecamatan dan Sekretariat Kota adalah untuk pengadaan :

1. Belanja Makanan dan Minuman rapat
2. Belanja makanan dan minuman jamuan tamu
3. Belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan

Pencapaian presentase pemanfaatan e-order tahun 2021 masih sama dengan tahun 2020 sebesar 100% akan tetapi untuk capaian pelaksanaan masih 49% dari total keseluruhan jumlah anggaran belanja makanan dan minuman hal ini dikarenakan masih terpengaruh pandemi covid-19 yang belum berakhir.

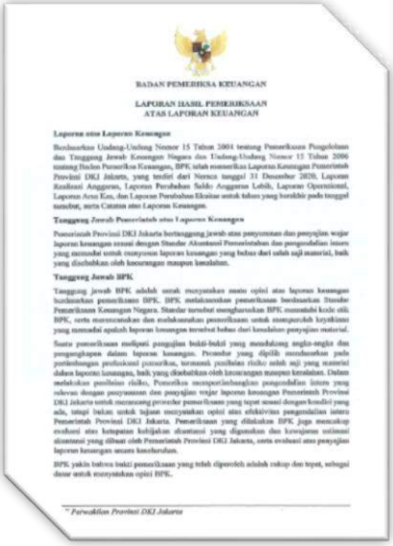
Sasaran Khusus

Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel

Tabel 3.18 Evaluasi Pengukuran Kinerja

Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		%	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021
Opini laporan keuangan daerah	Opini	3 (WTP)	3	3	3 (WTP)	100%	120%

Pernyataan profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan (konversi nilai opini pemeriksaan Laporan Keuangan, WTP=3(100%), WDP=2(75%), TW=1(50%), TMP=0(25%)), sehubungan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yanga meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 4 (empat) tahun berturut-turut maka capaiannya tahun 2021 adalah 120% sesuai dengan arahan dari Bappeda Provinsi DKI Jakarta.



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2020, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

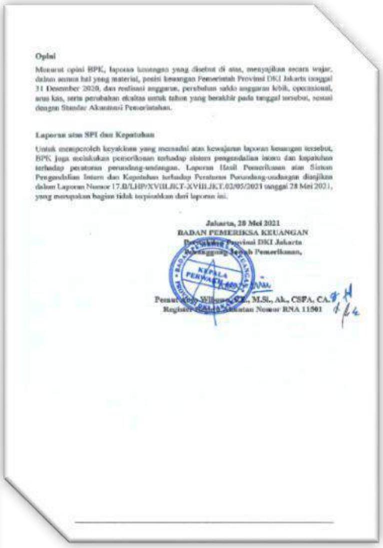
Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

---

*) *Perwakilan Provinsi DKI Jakarta*



Opini

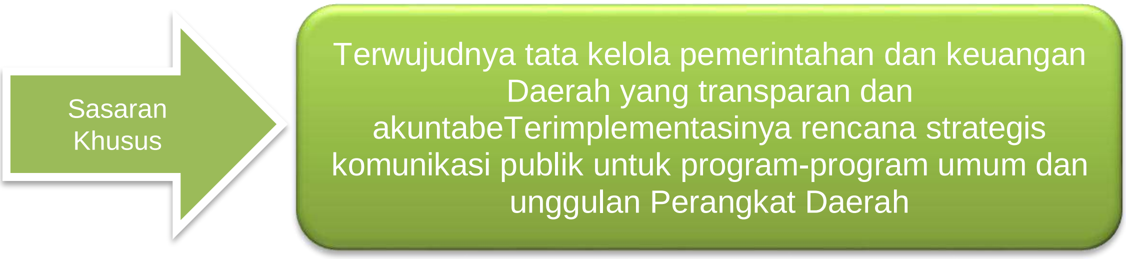
Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanggal 31 Desember 2020, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 17.B/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.02/05/2021 tanggal 28 Mei 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 28 Mei 2021
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
Penanggung Jawab Pemeriksaan,

Pemut Aryo Wibowo, S.E., M.Si., Ak., CSFA, CA.
Register Negara Akuntan Nomor RNA 11901



Sasaran Khusus

Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabeTerimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah

Tabel 3.19 Evaluasi Pengukuran Kinerja

Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		%	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021
Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	Presentase	100	100	100	100	100	100

Capaian sasaran khusus Startegi Komunikasi tahun 2021 dan 2020 dapat tercapai seusai target yang dicanangkan, penyusunan *communication plan* (strategi komunikasi) program umum dan unggulan Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2021 mengambil tema Pengelolaan Sampah tingkat RW di Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan sasaran tujuan menyampaikan pesan mengajak warga masyarakat untuk ikut serta dalam pengurangan sampah di sumber, seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk di Provinsi DKI Jakarta mengakibatkan bertambahnya volume sampah yang dhasilkan oleh Rumah Tangga / Keluarga, hal ini mengakibatkan tempat pembuangan sampah di Bantargebang yang memiliki kapasitas maksimum ±49 juta ton telah terisi sampah sebanyak ±39 juta ton, data terakhir tahun 2019 tercatat sampah yang masuk ke TPS Bantargebang rata-rata 7.702 ton per hari. Berdasarkan data tersebut diperlukan strategi untuk dapat mengurangi sampah di sumber (rumah tangga/keluarga). Wujud nyata upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengurangi sampah yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur nomor 77 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah dilingkup rukun warga, implementasi dari Pergub tersebut terbentuknya Lembaga Pengelola Sampah di Lingkup Rukun Warga.

Berikut adalah langkah-langkah yang telah dilaksanakan oleh Bagian Umum dan Protokol dalam mengkomunikasikan strategi komunikasi pengelolaan sampah tingkat RW di Kota Administrasi Jakarta Selatan:

1. Triwulan I melakukan sosialisasi Perundang-undangan tentang pengelolaan sampah kepada masyarakat di Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan mengadakan webinar narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta selanjutnya hasil sosialisasi di publikasikan ke dalam web ppid.selatanjakarta.go.id
2. Triwulan II mendukung SAMTAMA (Sampah Tanggungjawab Bersama) dengan sosialisasi BSF Maggot lokasi percontohan RW 02 Kelurahan Pesanggrahan, dan

Gambar 4.12
Ekspose strakom di RW 08 Kel Petukangan Selatan . Lokasi akademi kompos. 5 nov 2021

menggalakan fungsi bank sampah dan composting di RW Jakarta Selatan lokasi percontohan RW 08 Kelurahan Petukangan Selatan .

3. Triwulan III mendukung SAMTAMA dengan mengadakan kolaborasi dengan mengundang komunitas, start up, CSR untuk lebih mengakselerasi dan mensosialisasikan program pengelolaan sampah di sumber/ lingkup rumah tangga di Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan.
4. Triwulan IV ekspose strategi komunikasi di wilayah RW 08 Kelurahan Petukangan Selatan sebagai RW percontohan bank sampah dan akademi kompos serta RW 02 Kelurahan Pesanggrahan sebagai percontohan budi daya maggot.

SELAMAT DATANG
BAPAK WALIKOTA KOTA ADMINIS ASI JAKARTA SELATAN
DI BUDIDAYA MAGGOT 009 RW. 02
KELURAHAN PE AHAN
KECAMATAN P AHAN
OTA ADMINISTRA SELATAN

Gambar 4.13
Acara Ekspose Strakom Di Lokasi Budidaya Maggot RW 02 Kel. Pesanggrahan. 5 Nov 2021

Sasaran Khusus

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta

Tabel 3.20 Evaluasi pengukuran kinerja

Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		%	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021
Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021	Predikat	81 (A)	81 (A)	81,31 (A)	93.69 (AA)	100,4	115.67

Capaian sasaran khusus predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah diperoleh dan hasil evaluasi implementasi SAKIP oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta memuat tentang :

1. Perencanaan Kinerja
2. Pengukuran Kinerja
3. Pelaporan Kinerja
4. Evaluasi Internal
5. Pencapaian Kinerja / Sasaran Organisasi

Hasil tersebut dapat mendukung capaian nilai SAKIP Provinsi DKI Jakarta, tahun 2021 Kota Administrasi Jakarta Selatan target 81 (predikat A) memperoleh nilai 93,69 (predikat AA) sesuai dengan Keputusan Gubernur nomor 40 tahun 2022 tentang Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP tahun 2021. Dengan capaian 93,69 (predikat AA) Kota Administrasi Jakarta Selatan maka capaiannya sebesar 115,67%.

Sasaran Operasional

Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur

Tabel 3.21 Evaluasi pengukuran kinerja

Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		%	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021
Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Prosentase	100	100	100	100	100	100

Sasaran operasional yang terdapat dalam perjanjian kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan, salah satunya adalah tindak lanjut arahan Gubernur dari Rapat Pimpinan, *e-office*, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya, tahun 2021 terdapat arahan Gubernur sebanyak 4 (empat) arahan dan semuanya sudah ditindaklanjuti atau 100% selesai.

Penanganan Hasil Rapat Pimpinan/Arahan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan biasa disebut TL RAPIM GUBERNUR, merupakan salah satu komponen dari E-Kinerja eselon II di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang memiliki bobot 10 % dan wajib segera ditindaklanjuti dan dilaporkan oleh Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui sistem.

Daftar arahan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 2021 sebagai berikut:

No	**Tanggal Keputusan**	**Daftar/Isi Keputusan**	**Target Selesai**	**Status TL**
1	23 September 2021	Walikota dan Bupati, mulai dari sekarang hingga musim hujan, lakukan diskusi/rapat/pertemuan dengan warga khususnya ketua RT/RW di daerah rawan banjir untuk mengidentifikasi kebutuhan warga di tempat tersebut.	30 November 2021	Selesai

No	Tanggal Keputusan	Daftar/Isi Keputusan	Target Selesai	Status TL
2	23 September 2021	Pastikan koordinasi dengan Dinsos dan BPBD untuk logistik tempat pengungsian. Lakukan simulasi di beberapa lokasi secara acak untuk memastikan petugas kita terlatih. BPBD, kebutuhan logistik dan personil yang disampaikan para Walikota agar disediakan. Fasilitasi kegiatan simulasi agar bisa dilakukan. Dinas Sosial, pastikan kebutuhan tenda dll. bisa terpenuhi sesuai dengan standar protokol COVID-19.	30 November 2021	Selesai
3	23 September 2021	Terkait bioswale, kerjakan di tempat yang memang memungkinkan untuk dikerjakan.	30 November 2021	Selesai
4	23 September 2021	Lakukan reviu atas titik-titik yang sekarang ada, jika perlu tambahkan lokasi yang sudah di-assess tapi belum masuk lokasi prioritas pencegahan banjir. Selesaikan sebelum akhir Oktober.	30 November 2021	Selesai

Gambar 4.12
Contoh arahan Tindak Lanjut Arahan Gubernur tahun 2021

Sasaran Operasional

Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat

Tabel : 3.22 Evalausi Pengukuran Kinerja

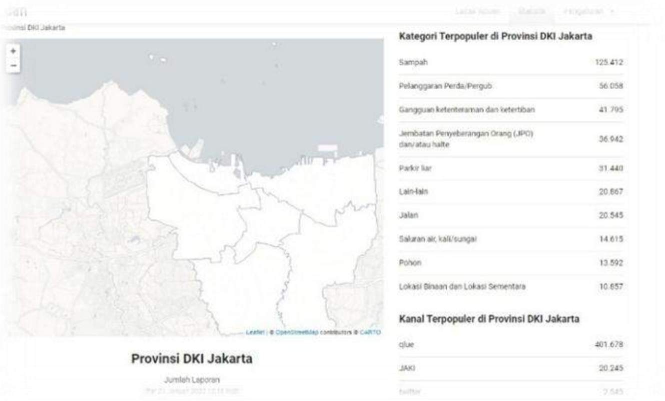
Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		%	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021
Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	Prosentase	100	100	100	100	100	100

Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti adalah pengaduan masyarakat yang diterima selama tahun 2021 melalui 14 kanal pengaduan masyarakat , dengan rincian sebagai sebagai berikut :

No	**Kanal Pengaduan**	**Jumlah Laporan**
1	Aplikasi JAKI	6.432
2	Aplikasi Qlue	661
3	Twitter	246
4	Email	109
5	SP4N Lapor	89
6	Facebook	51
7	SMS Center (08111272206)	17
8	Biro Pemerintahan	5
9	Kantor Walikota	1
10	Media Sosial Gubernur	-
11	Website (Jakarta.go.id/Balai Warga)	-
12	Kantor Kelurahan	-
13	Kantor Kecamatan	-
14	Pendopo Balai Kota	-
15	Kantor Inspektorat	-
Jumlah		**7.611**

Pada Tahun 2021, trend aduan masyarakat melalui Aplikasi CRM yang diterima yaitu Aplikasi JAKI (5.654 aduan), Aplikasi Qlue (661 aduan) dan Twitter (246 aduan). Untuk trend Kategori aduan masyarakat melalui Aplikasi CRM yaitu gangguan Ketentraman dan Ketertiban (1.652 aduan), Sampah (1.426 aduan), dan Jalan (954 aduan) dari semua pengaduan masyarakat yang masuk dari berbagai kanal telah selesai / tuntas dengan status complete 100%.

Sebagai upaya percepatan penanganan aduan masyarakat melalui aplikasi CRM, Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan mengarahkan agar para Camat ikut memonitor pelaksanaan penanganan aduan masyarakat di wilayahnya masing-masing dan melaporkan hasil penanganannya kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan setiap hari dari pukul 15.00 sampai dengan pukul 17.00 WIB.



Kategori Terpopuler di Provinsi DKI Jakarta

Sampah	125.412
Pelanggaran Perda/Pergub	56.058
Gangguan ketenteraman dan ketertiban	41.795
Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan/atau halte	36.942
Parkir liar	31.440
Lain-lain	20.867
Jalan	20.545
Saluran air, kali/sungai	14.615
Pohon	13.592
Lokasi Binaan dan Lokasi Sementara	10.657

Kanal Terpopuler di Provinsi DKI Jakarta

qlue	401.678
JAKI	20.245
twitter	2.545

Hasil penanganan pengaduan masyarakat melalui aplikasi CRM ini telah terintegrasi dengan penilaian e-Kinerja masing-masing Pimpinan SKPD/UKPD/ PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.

Sasaran Operasional

Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat

Tabel : 3.23 Evaluasi Pengukuran Kinerja

Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		%	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021
Survei Kepuasan Layanan Masyarakat	Indeks	90	93	90.8	94,95	100,9	102,10

Capaian sasaran operasional survei kepuasan layanan masyarakat diperoleh dari sistem jacksurvei yang dilaksanakan oleh Kelurahan- Kelurahan yang ada di Kota Administrasi Jakarta Selatan setiap triwulan atau 4 (empat) kali dalam setahun, survei kepuasan layanan masyarakat ini dilakukan terhadap penilaian kinerja Lurah, Camat dan Walikota dengan responden yang sudah ditentukan. Tahun 2021 dengan target 93% dapat terealisasi sebesar 94,95% atau capaian sebesar 102,10% artinya dari angka capaian tersebut dapat digambarkan bahwa kepuasan pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh Lurah, Camat dan Walikota sangat memuaskan. Bagian Pemerintahan Sekertariat Kota Administrasi Jakarta Selatan telah mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan kepada Camat dan Lurah setiap triwulan untuk melaksanakan survei layanan kepuasan masyarakat.

Sasaran Operasional

Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)

Tabel : 3.24 Evalausi Pengukuran Kinerja

Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		%	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021
Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase	100	100	100	100	100	100

Sasaran operasional rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Kota Administrasi Jakarta Selatan , tahun 2021 jumlah rekomendasi adalah sebanyak 14 temuan dan semuanya sudah selesai ditindaklanjuti , temuan BPK masih seputar pengembalain dana bergulir PPMK dari tahun 2005, Bagian Keuangan sudah melakukan koordinasi dengan Sudin Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administarasi Jakarta Selatan untuk menindaklajuti semua temuan Badan Pemeriksa Keuangan.

3.1.5 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA

Secara umum pencapaian kinerja untuk semua sasaran pada tahun 2021 ini tercapai 100%, hal ini memberikan implikasi pada predikat kinerja dari secara umum terkategori tinggi. Keberhasilan ini tidak terlepas dari penyebab internal dan eksternal. Adapun penyebab internal antara lain :

a. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya pada awal tahun 2021 walaupun ditengah kondisi pandemi covid-19.
b. Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai dan tidak hanya fokus pada tindakan sehingga ketika ada beberapa anggaran yang direfucusing/dihapus kegiatan masih tetap dilaksanakan.
c. Telah diimplementasikannya pengangaran yang berbasis kinerja, dimana setiap tindakan atau anggaran yang dikeluarkan, diharapkan dapat menghasilkan outcome yang tepat sasaran.
d. Telah dilaksanakannya setiap triwulan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisiknya yang berkaitan sasaran startegis, sasaran khusus dan sasaran operasional, untuk mengantisipasi terdapatnya kegiatan yang tidak fokus pada hasil.
e. Optimalnya penyebaran informasi strategi komunikasi melalui website, media elektronik, dan sosial media terkait pelaksanaan rapat-rapat koordinasi yang melibatkan unsur dari Kelurahan, Kecamatan dan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan, serta pihak-pihak terkait lainnya dan adanya kolaborasi dan sinergi antara warga masyarakat dengan komunitas- komunitas serta CSR khususnya di wilayah percontohan dalam melaksanakan program prioritas Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Sementara penyebab eksternal terhadap keberhasilan pencapaian program/kegiatan yang dimaksud adalah :

a. Kepedulian yang tinggi dari pimpinan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan yang dicanangkan terutam untuk kegiatan / program yang sifatnya prioritas.

b. Adanya sinegritas program/kegiatan yang telah direncanakan dengan program yang terdapat dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2022 dan Sistem Informasi Pemerintahan Kementrian Dalam Negeri.

Selain terdapatnya penyebab eksternal dan internal yang mendukung keberhasilan kinerja, juga dimungkinkan terdapat beberapa kendala dan hambatan dalam mencapai kinerja untuk beberapa sasaran. Adapun penyebab kegagalan belum optimalnya ketersediaan data yang ada untuk menunjang proses perencanaan dan pengambilan kebijakan. Sebagai solusi alternatif direncanakan pada tahun 2022 agar dibuatkan sistem data base yang terpadu dan terintegrasi untuk menunjang proses perencanaan dan pengambilan kebijakan.

3.1.6 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan sasaran strategis, sasaran khusus dan sasaran operasional terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi Biaya} = 100\% - \left[\frac{Realisasi\ Biaya}{Target\ Biaya} x\ 100\% \right]$$

Pada tahun 2021 realisasi anggaran untuk semua program adalah Rp. 1.005.451.924.410,- sementara target anggaran untuk semua program yaitu Rp. 1.040.792.796.648. Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program adalah 3,41%. Presentase efisiensi ini secara teori masih sangat kecil sehingga dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2021 secara umum tidak terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya biaya.

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan multipihak dalam pengelolaan kegiatan seperti penggunaan jasa pihak ketiga dalam pelaksanaan kegiatan dan kerjasama dengan pihakswasta melalui CSR untuk melaksanakan Kegiatan Strategis Daerah.

Berikut data analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya tahun anggaran 2021 pada tabel dibawah.

No	Sasaran Program	Indikator Program	Capaian kinerja %	Penyerapan Anggaran %	Tingkat Efisiensi %
1	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	indeks kepuasan pelayanan kantor	100	98,07	1,93
		Jumlah Kawasan yang Tertata	100	-	0
		Jumlah Kantor dan Rumah Dinas Camat dan Lurah yang memenuhi standar	100	96,25	3.75
2	Terlaksananya Program Pengelolaan Kecamatan	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	100	94,83	5.17
		Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	100	96,93	3.07
3	Terlaksananya Program Pengelolaan Kota Administrasi	Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan	100	72.38	27.62
		Persentase Penyelesaian Sengketa Hukum	100	0	100
		Persentase Capaian Kinerja Walikota (KPI, Perkin dan Lakip)	100	0	100
		Persentase Jumlah Wirausaha Baru Yang Tercapai	100	0	100
		Persentase Penanganan Perkara Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan	100	61.17	38.83
		Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia	100	0	100
		Persentase Terbinanya Lembaga Kemasyarakatan	100	76.41	23.59
		Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi Jakarta Selatan > 80 %	100	0	100
		Persentase Terselesaikannya Permasalahan Terhadap Pelaksanaan BOP dan BOS	100	0	100
		Persentase Terselesaikannya Permasalahan Terhadap Pelaksanaan Kota Layak Anak	100	0	100
		Persentase Terselesaikannya Permasalahan Terhadap Pelaksanaan Kota Sehat	100	0	100

		Persentase Terselesaikannya Permasalahan Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Kota	100	0	100
		Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	100	55,15%	44,85
4	Terlaksananya Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	98.07	1.93
5	Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Kelurahan, Kecamatan dan Kota Administrasi Jakarta Selatan	100	95,27	4.73
6	Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Indeks kepuasan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Daerah	100	93.01	6.99

3.2 REALISASI ANGGARAN

3.2.1 REALISASI ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN YANG MENDUKUNG IKU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Akuntabilitas keuangan Kota Administrasi Jakarta Selatan tercermin dari capaian realisasi anggaran prioritas tahun 2021 yang mendukung Indikator Kinerja Utama Kota Administrasi Jakarta Selatan, jumlah anggaran yang tercantum dalam perjanjian kinerja sebesar Rp. 1.160.597.968.906,- (Satu triliun seratus enam puluh juta lima ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus enam rupiah) namun di bulan November 2021 mengalami perubahan menjadi Rp. 1.040.792.796.648,- dengan dijabarkan kedalam 6 program 16 Kegiatan 39 sub kegiatan.

Tabel 3.25 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja

No	Sasaran strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2021			Capaian %	Program / Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
			Satuan	**Target**	**Realisasi**					
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Kota Administrasi Jakarta Selatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan (termasuk di Kelurahan)	**Nilai**	**86**	**91.28**	**106.14**	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. **Kegiatan** 1. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	315.505.169.522	309.406.993.659	**98.07**
							Program Pengelolaan Kota Administrasi. **Kegiatan** 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah 3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.070.505.075	10.558.387.046	**75.04**

							5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6. Pengelolaan Kendaraan Operasional Kota Administrasi 7. Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Kota Administrasi 8. Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi			
							Program Pengelolaan Kecamatan **Kegiatan** Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi	193.889.343.722	191.617.213.242	**98.83**

No	Sasaran strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2021			Capaian %	Program / Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
			Satuan	**Target**	**Realisasi**					
							Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan **Kegiatan** 1. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	52.950.461.222	50.447.024.690	**96.70**
							Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa **Kegiatan** Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.933.823.145	1.798.669.088	**95.27**

							Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. **Kegiatan** 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah 3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	462.443.493.962	441.623.636.685	**95,50**

Tabel 3.25 menunjukan besaran realisasi anggaran kegiatan Kota Administrasi Jakarta Selatan berdasarkan Perjanjian Kinerja 2021. Realisasi anggaran sebesar 96,60% dari total anggaran sebesar Rp. 1.040.792.796.648,- (Satu triliun empat puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.005.451.924.410,- (Satu triliun lima milar empat ratus lima puluh satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu empat ratus sepuluh rupiah).

BAB 4

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Sasaran strategis, sasaran khusus dan sasaran operasional dalam perjanjian kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2021 dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja dan penetapan kinerja yang telah ditandangani Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Laporan Kinerja Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2021 menyajikan capaian kinerja dari sasaran strategis, sasaran khusus dan sasaran operasional yang tercermin dari capaian indikator kinerja dan target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun anggaran 2021.

Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan telah ditetapkannya Kegiatan Strategis Daerah menjadi sasaran strategis , Sasaran program dan kegiatan pada tahun 2021 Kota Administrasi Jakarta Selatan secara keseluruhan dengan menggunakan indikator kinerja mencapai sasaran tujuan sebesar 106,14% sedangkan capaian realisasi anggaran sebesar 96,60% dari target sebesar 91%.

4.1.1 SARAN DAN MASUKAN

Dengan selesainya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2021 ini, kami menyadari bahwa masih banyaknya kekurangan terutama dalam penyajian sumber data dan penyajian kata-kata yang memerlukan perbaikan – perbaikan, untuk itu kami mengharapkan saran dan masukannya dari berbagai pihak dalam penyajian laporan ini , tentunya saran dan masukan yang kami terima adalah saran yang sifatnya memberikan solusi atau inovasi – inovasi baru dalam kesempurnaan laporan ini .

4.1.2 RENCANA TINDAK LANJUT

Mengacu pada nilai persentase pencapaiannya, secara umum sasaran strategis, sasaran khusus dan sasaran operasional yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2021 dapat dicapai dengan baik. Rencana tindak lanjut tetap mendorong pencapaian indikator kinerja secara maksimal dengan strategi pelaksanaan kegiatan yang lebih cermat dan terukur.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2021 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kepada para stakeholder dan sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Adminstrasi Jakarta Selatan tahun 2021 ini disusun dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ISNAWA ADJI
Jabatan : Plt. Walikota Jakarta Selatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D
Jabatan : Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2021

PIHAK KEDUA,

Gubernur
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D

PIHAK PERTAMA,

Plt. Walikota Jakarta Selatan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

ISNAWA ADJI
NIP 197205241992031002

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Nama : Isnawa Adji
NIP : 197205241992031002
Jabatan : Plt. Walikota
Unit Kerja : Kota Administrasi Jakarta Selatan

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
Sasaran Strategis											
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	1	Indeks Reformasi Birokrasi	e-SAKIP	Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi maka Indeks Reformasi Birokrasi adalah nilai akhir dari serangkaian kegiatan evaluasi atau penilaian 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi , yaitu: a. Manajemen Perubahan b. Penguatan pengawasan c. Penguatan akuntabilitas d. Penataan Organisasi e. Penataan tatalaksana f. Penataan manajemen SDM g. Deregulasi Kebijakan h. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Adapun penilaian Indeks Reformasi Birokrasi dilakukan oleh Kementrian PAN-RB.	N/A	N/A	N/A	85	85	Indeks
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Kota Administrasi Jakarta Selatan	1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan (termasuk di kelurahan)	e-SAKIP	Indeks Kepuasan Masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Biro ORB sesuai tusi melaksanakan kegiatan perumusan dan penyusunan bahan kebijakan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi, bimbingan dan konsultasi dan penyajian dokumen IKM Provinsi DKI Jakarta untuk dilaporkan ke Kementerian PAN dan RB. IKM = Total Nilai SKPD yang melaksanakan SKM/Jumlah SKPD yang melaksanakan SKM	N/A	N/A	N/A	86	86	Nilai

3	Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran	1	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	e-SAKIP	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dilakukan dengan mengukur 3 Komponen yaitu: a. Penyerapan Anggaran. Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan di lingkungan Perangkat Daerah. Nilai penyerapan anggaran maksimal adalah 40%. Penyerapan anggaran bernilai 40% apabila serapan anggaran ≥ 80%. Apabila serapan anggaran di bawah < 80% maka perhitungan nilai penyerapan anggaran = (Persentase Serapan Anggaran x 40%). Anggaran yang diperhitungkan meliputi APBD dan BLU, dan tidak termasuk dana transfer dari pemerintah pusat. b. Efisiensi adalah sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari subkegiatan yang target sasarannya telah dicapai. Apabila pencapaian output tidak tercapai 100% maka unsur efisiensi tidak diukur. Sisa dana adalah selisih lebih pagu anggaran dengan realisasi anggaran dimana selisih lebih pagu dimaksud sudah tidak dialihkan kembali untuk subkegiatan/belanja lainnya. c. Pencapaian output adalah persentase capaian indikator kinerja subkegiatan (output). Realisasi pencapaian output dapat dilihat dalam aplikasi e-monev Anggaran hasil inputan PD/UKPD Formulasi pengukuran adalah sebagai berikut: 1. Serapan Anggaran ≥80% dan output 100% Realisasi = (40%) + [(%efisiensi X 10%)/20%) + (50%) 2. Serapan Anggaran <80% dan ouput <100% Realisasi = (Penyerapan Anggaran X 40%) + [pencapaian output X 50%] 3. Serapan Anggaran ≥80%, namun output <100% Realisasi = (40%) + [pencapaian output x 50%]	N/A	N/A	N/A	91%	91%	Persen
4	Meningkatnya kewirausahaan baru	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu nomor (20)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (nomor 20)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
5	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko (nomor 29)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko (nomor 29)	100%	N/A	N/A	N/A	100%	Persentase
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Meraih Laporan Keuangan Daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) nomor (38)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Meraih Laporan Keuangan Daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (nomor 38)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA nomor (39)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (nomor 39)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase

		3	Persentase penyelesaian rencana aksi Perbaikan Tata Kelola Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Susun Milik (nomor 58)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Perbaikan Tata Kelola Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Susun Milik (nomor 58)	N/A	100%	N/A	N/A	100%	Persentase
7	Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat nomor (45)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat (nomor 45)	N/A	N/A	N/A	100%	100%	Persentase
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan nomor (61)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan Nomor(61)	N/A	100%	N/A	100%	100%	Persentase
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) nomor (63)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (nomor 63)	100%	N/A	100%	N/A	100%	Persentase
9	Meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Penguatan Peran Walikota/ Bupati dalam penataan kawasan nomor (66)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penguatan Peran Walikota/ Bupati dalam penataan kawasan (nomor 66)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
10	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian nomor (73)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian (nomor 73)	100%	100%	100%	N/A	100%	Persentase
Sasaran Khusus											
11	Meningkatknya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1	Persentase Pemanfaatan E-Order	e-Kinerja	Jumlah rupiah realisasi Belanja Makanan dan Minuman yang memanfaatkan e-order dibagi Jumlah anggaran Belanja Makanan dan Minuman x 100%. Rumus perhitungan menggunakan tipe Absolut.	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
12	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Opini laporan keuangan daerah	e-Kinerja	Pernyataan profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah pemprov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan (konversi nilai opini pemeriksaan LK, WTP=3(100%), WDP=2(75%), TW=1(50%), TMP=0(25%))	N/A	3	N/A	N/A	3	WTP

13	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	e-Kinerja	a) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan atau program umum Perangkat Daerah. b) Persentase tersusunnya editorial plan program unggulan atau program umum Perangkat Daerah. Diskominfotik menyusun editorial plan di level Provinsi. c) Persentase tersusunnya daftar potensi krisis dan implementasi protokol krisis oleh Perangkat Daerah sesuai SOP yang disusun Diskominfotik. d) Persentase terpublikasikannya materi komunikasi program unggulan dan program umum Perangkat Daerah melalui media massa atau media sosial atau media luar ruang. Perhitungan : a) Bobot 30% : PD menyusun paparan strategi komunikasi program unggulan atau program umum per triwulan. b) Bobot 20% : PD menyusun paparan editorial plan program unggulan atau program umum per triwulan. c) Bobot 20% : PD menyusun paparan list potensi krisis dan implementasi protokol krisis program umum atau program unggulan per triwulan. d) Bobot 30% : PD mempublikasikan materi program unggulan dan program umum melalui media massa atau media sosial atau media luar ruang per triwulan (note: realisasi editorial plan, min 15 materi per triwulan).	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
14	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021	e-Kinerja	Nilai/Predikat minimal A diperoleh dan hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat yang mendukung capaian nilai SAKIP Provinsi (nilai:81)	N/A	N/A	N/A	A (81)	A (81)	predikat
Sasaran Operasional											
15	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
16	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
17	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	1	Survei Kepuasan Masyarakat	Jaksurvei	Nilai diperoleh dari sistem Jaksurvei	85	87	90	93	93	Nilai

18	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	Jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya dibagi jumlah seluruh rekomendasi LHP BPK RI yang diterima tahun 2005 dan seterusnya dikali 100% **(Verifikasi oleh Inspektorat)**	25%	25%	25%	25%	100%	Persentase

Gubernur Daerah Khusus Ibukota
Jakarta,

Anies Rasyid Baswedan, Ph.D

Jakarta, 2021
Plt Walikota Jakarta Selatan
Provinsi DKI Jakarta,

Isnawa Adji
NIP 197205241992031002

Laporan Eselon II SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
WALIKOTA - KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Periode 2017 - 2022
Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian	Validasi	Keterangan
1	Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat di Wilayah Administrasi Jakarta Selatan untuk menciptakan Jakarta sebagai kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban dan kesejahteraan bagi semua	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	85	TW 1				Valid	Konsolidasi : Take Last Known (Normal) Polarisasi : Maximize
					TW 2				Valid	
					TW 3				Valid	
					TW 4	85	0	0	Valid	
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Kota Administrasi Jakarta Selatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86	TW 1				Valid	Konsolidasi : Take Last Known (Normal) Polarisasi : Maximize
					TW 2				Valid	
					TW 3				Valid	
					TW 4	86	91.28	106,14	Valid	
3	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Persen	91	TW 1				Valid	Konsolidasi : Take Last Known (Normal) Polarisasi : Maximize
					TW 2				Valid	
					TW 3				Valid	
					TW 4	91	96.6	106,15.	Valid	

Jakarta, 20 Januari 2022
Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan

Munjirin
NIP 197108011994031002

JAYA RAYA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Nomor : 1238/-071.4
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2021

13 Desember 2021

Kepada
Yth. 1. Para Camat Kota Administrasi . Jakarta Selatan
2. Para Kepala Bagian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Selatan
di
Jakarta

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 53 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 dan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 142 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2018-2022, dengan ini disampaikan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Selatan periode Triwulan IV Tahun 2021 sebagaimana terlampir.

Hasil evaluasi capaian indikator kinerja utama (IKU) tersebut di atas agar menjadi perhatian demi tercapainya sasaran strategis dan target indikator kinerja utama Tahun 2021.

Demikian, untuk menjadi perhatian.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan,

Munjirin
NIP 197108011994031002

Tembusan :
1 Wakil Walikota Kota Adm. Jakarta Selatan
2 Plt. Sekretaris Kota Adm. Jakarta Selatan
3 Para Asisten Sekko. Adm. Jakarta Selatan

Lampiran : Surat Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
Nomor : 1238 /-071.4
Tanggal : 13 Desember 2021

REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Periode : Triwulan IV Tahun 2021

<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Sasaran Strategis</th><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Indikator Kinerja Utama</th><th colspan="2">Target</th><th colspan="2">Realisasi</th><th colspan="2" rowspan="2">Capalan (Realisasi / Target)</th><th rowspan="2">Evaluasi Capalan</th></tr>
<tr><th>Vol</th><th>Satuan</th><th>Vol</th><th>Satuan</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Kota Administrasi Jakarta Selatan</td><td>1</td><td>Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan (termasuk di kelurahan)</td><td>86,00</td><td>Nilai</td><td>91.28</td><td>Nilai</td><td>106,14</td><td>%</td><td>a. Sesuai dengan rencana tahapan :
1. Target untuk triwulan IV adalah 86; dan
2. Realisasi untuk triwulan IV sebesar 91.28,
maka capaian Indikator Kinerja Utama untuk triwulan IV sesuai data pada aplikasi eSakip (sakip.jakarta.go.id) adalah 106,14%;
b. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di tahun 2020 dan 2021 hanya dilakukan terhadap 2 Indikator layanan di seluruh Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan hasil sebagai berikut :
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Bidang Layanan</th><th colspan="2">Nilai IKM</th><th rowspan="2">Selisih</th></tr>
<tr><th>2020</th><th>2021</th></tr>
<tr><td>1</td><td>PPSU</td><td>87,54</td><td>91,25</td><td>3,71</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Ketertiban Umum</td><td>87,39</td><td>91,31</td><td>3,92</td></tr>
</table>
c. Bagian KKPP telah melakukan pengkoordinasian pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2021.</td></tr>
</table>

Jakarta, Desember 2021
Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan,

Munjirin
NIP 197108011994031002

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2017-2022

Kota Administrasi

Jakarta Selatan

Tahun 2021

KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Allah SWT, Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2017-2022 telah dapat diselesaikan setelah melakukan input Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2017-2022 ke dalam situs web sipjm.jakarta.go.id. Perubahan Renstra ini merupakan acuan utama bagi seluruh entitas di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2021-2022.

Penyusunan Perubahan Renstra ini berpedoman pada dokumen Rancangan Awal RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 dan Pedoman Teknis Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Gubernur Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022.

Dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran pembangunan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2017-2022 perlu adanya keterlibatan pemangku kepentingan dan partisipasi serta dukungan seluruh elemen masyarakat dalam mensukseskan pembangunan di wilayah Jakarta Selatan.

Akhirnya, semoga Perubahan Renstra Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2017-2022 ini dapat menjadi pedoman bagi para pelaksana di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam melakukan tugasnya.

Jakarta,   September 2021
Plt. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan

Drs. Isnawa Adji, M.AP NIP
197205241992031002

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang.. 4
1.2 Landasan Hukum.. 6
1.3 Maksud dan Tujuan.. 8
1.4 Sistematika Penulisan.. 9
1.5 Keterkaitan Renstra Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan RPJMD............. 11

BAB 2 GAMBARAN UMUM DAN PELAYANAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
2.1 Sejarah Kota Administrasi Jakarta Selatan.. 12
2.2 Gambaran Umum Wilayah.. 14
2.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Walikota Jakarta Selatan............ 16
2.3.1 Tugas.. 16
2.3.2 Fungsi... 17
2.3.3 Struktur Organisasi.. 18
2.4 Sumber Daya... 22
2.4.1 Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur... 22
2.4.2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan.. 24
2.4.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan.. 25
2.4.4 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan... 27
2.4.5 Sarana dan Prasarana.. 28
2.5 Kinerja Kota Administrasi Jakarta Selatan 2013-2017 Pelayanan....................... 29
2.5.1 Realisasi Anggaran Program Kota Administrasi Jakarta Selatan 2013-2017.. 33
2.6 Tantangan dan Peluang Kota Administrasi Jakarta Selatan................................ 38
BAB 3 ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi....................... 44
3.2 Telaah Visi, Misi dan Janji Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022... 50
3.3 Arah Kebijakan Kewilayahan Jakarta Selatan Berdasarkan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022.. 58
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis.. 61
BAB 4 TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.. 64

BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
5.1 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Kota Administrasi Jakarta Selatan.. 66
5.2.1 Strategi.. 67
5.2.2 Arah Kebijakan.. 68

BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
6.1 Rencana Program dan Kegiatan.. 70

BAB 7 INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
7.1 Indikator Kinerja Kota Administrasi Jakarta Selatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.. 116

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Renstra.. 6
Gambar 1.2 Keterkaitan Renstra PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya... 11
Gambar 2.1 Lambang Kota Administrasi Jakarta Selatan............................... 13
Gambar 2.2 Peta Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan......................... 15
Gambar 2.3 Struktur Organisasi Kota Administrasi Jakarta Selatan............... 21
Gambar 3.1 Lokasi Rencana Penataan Lenteng Agung................................ 60
Gambar 3.2 Lokasi Rencana Penataan Tebet.. 61

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk 16
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur Sekretariat Kota.. 22
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur Kecamatan dan kelurahan... 23
Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Menurut Golongan Sekretariat Kota................. 24
Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Menurut Golongan Kecamatan dan Kelurahan................ 25
Tabel 2.6 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Sekretariat kota... 25
Tabel 2.7 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Kecamatan dan Kelurahan... 27
Tabel 2.8 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan Sekretariat Kota................... 28
Tabel 2.9 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan Kecamatan dan Kelurahan... 28
Tabel 2.10 Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis Pada Tahun 2017................. 29
Tabel 2.11 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kota Adm Jakarta Selatan 2013-2017.. 30
Tabel 2.12 Realisasi Anggaran Kota Adm Jakarta Selatan........................... 33
Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Makro Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi.. 45
Tabel 3.2 Identifikasi Permasalahan Bagian-Bagian Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi.. 47
Tabel 3.3 Hambatan dan Faktor Penentu Keberhasilan Kota Adm Jakarta Selatan dalam Mewujudkan Misi RPJMD................................... 54
Tabel 3.4 Isu Strategis... 62
Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran Jangka Menengah.. 65
Tabel 5.1 Analisa SWOT... 66
Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan........................... 69
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif............... 71
Tabel 7.1 Indikator Kota Administrasi Jakarta Selatan................................ 116

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk jangka waktu 5 tahun dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Disamping itu, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 272 ayat (1), menyatakan bahwa “Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD”, dan ayat (2) menyatakan bahwa “Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

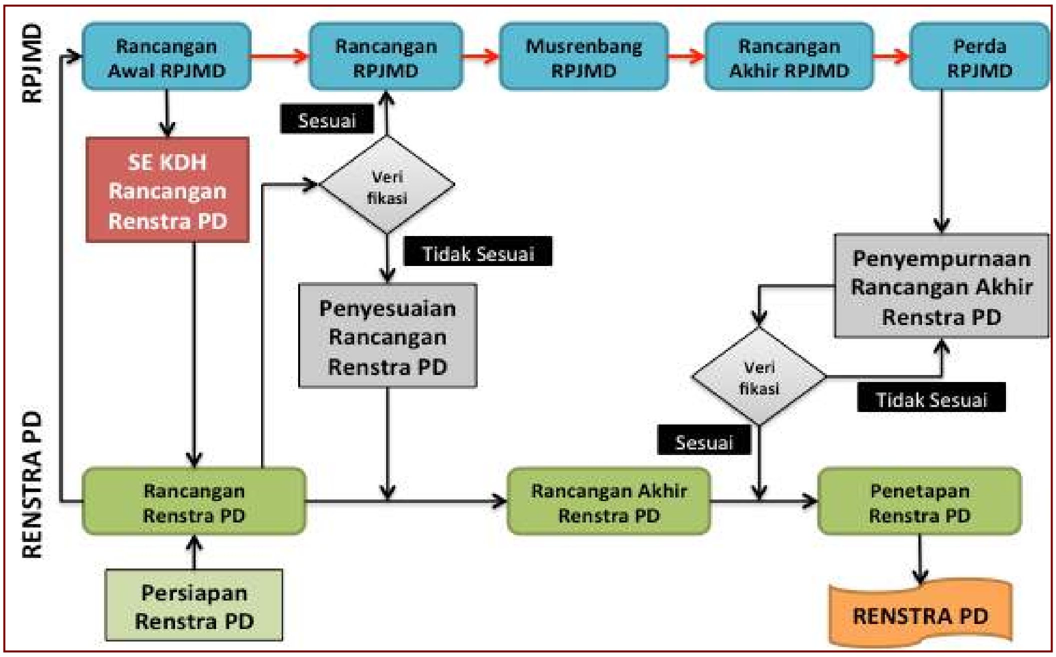
Kota Administrasi Jakarta Selatan merupakan unsur pembantu Gubernur dan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayahnya, mengokoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat di wilayahnya, membina kecamatan dan kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Gubernur sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, Kota Administrasi Jakarta Selatan wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renstra Kota Administrasi Jakarta Selatan disusun berdasarkan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Periode 2017-2022.

Selanjutnya Rencana Strategis (Renstra) digunakan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan selama periode lima tahunan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada sehingga tujuan yang akan dicapai dapat secara realistis mengantisipasi perkembangan masa depan.

Renstra Kota Administrasi Jakarta Selatan dihasilkan melalui proses penyusunan Renstra yang mengacu berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang secara rinci dijabarkan dalam Lampiran peraturan tersebut. Proses penyusunan Renstra Kota Administrasi Jakarta Selatan dilaksanakan dengan beberapa tahap, sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan rancangan Renstra Kota Administrasi Jakarta Selatan;
2. Penyusunan rancangan Renstra Kota Administrasi Jakarta Selatan;
3. Penyusunan rancangan akhir Renstra Kota Administrasi Jakarta Selatan;
4. Penetapan Renstra Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Adapun bagan alir penyusunan Renstra Kota Administrasi Jakarta Selatan yang di mulai dari penyusunan rancangan Renstra Kota Administrasi Jakarta Selatan sampai dengan penetapan Renstra OPD dapat dilihat pada Gambar 1.1 sebagai berikut :



Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renstra Kota Administrasi Jakarta Selatan Periode 2017-2022

Dengan disusunnya Renstra Kota Administrasi Jakarta Selatan Periode 2017-2022 maka seluruh entitas Kota Administrasi Jakarta Selatan diharapkan mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam mewujudkan peningkatan kualitas kebijakan dan pelayanan urusan pemerintahan umum (mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat di wilayahnya, membina kecamatan dan kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Gubernur) dengan memperhatikan keselarasan kebijakan pembangunan daerah dengan setiap PD, sehingga Kota Administrasi Jakarta Selatan dapat turut andil dalam mewujudkan tujuan dan agenda prioritas pembangunan Provinsi DKI Jakarta 2017-2022.

1.2. Landasan Hukum

Dalam Penyusunan Rencana Strategis Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2017-2022, sejumlah rujukan peraturan perundangan, antara lain:

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12) Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13) Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu;
14) Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
15) Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025;
16) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018;
18) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022
19) Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
20) Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Kota Administrasi.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

1. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai tujuan Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam periode 2017-2022;
2. Sebagai Indikator kunci keberhasilan bagi pihak manajemen Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam melaksanakan fungsinya.

1.3.2 Tujuan

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan Kota Administrasi Jakarta Selatan;
2. Sebagai tolak ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Kinerja Kota Administrasi Jakarta Selatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

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

Bab II Gambaran Umum dan Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Selatan

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang tugas, fungsi dan struktur Kota Administrasi Jakarta Selatan; kondisi sumber daya yang dimiliki oleh Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya; kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan yang dilakukan oleh Kota Administrasi Jakarta Selatan.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kota Administrasi Jakarta Selatan
2.2 Sumberdaya Kota Administrasi Jakarta Selatan
2.3 Kinerja Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Selatan
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Selatan

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pada bab ini terdapat 5 (lima) sub bab yang berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kota Administrasi Jakarta

Selatan; telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih; telaah kebijakan kewilayahan jakarta selatan, serta penentuan isu-isu strategis.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Selatan
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
3.3 Arah Kebijakan Kewilayahan Jakarta Selatan Berdasarkan RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022
3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab IV Tujuan, dan Sasaran

Pada bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Bab V Strategi dan Kebijakan

Pada bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan serta pendanaan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kota Administrasi Jakarta Selatan periode 2017-2022.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini mengemukakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi RPJMD ditunjukkan dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD.

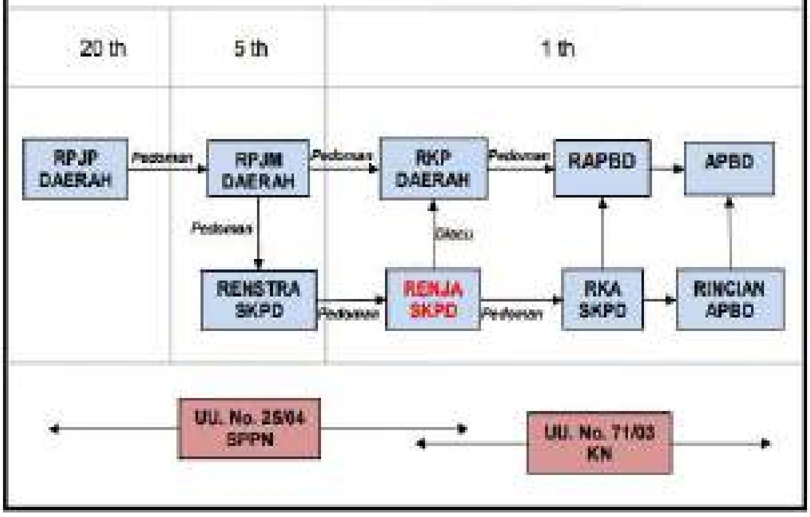
Bab VIII Penutup

1.5 Keterkaitan Renstra dengan RPJMD

Hubungan dan keterkaitan antara Renstra Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran lainnya terlihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 1.2

KETERKAITAN RESNTRA SKPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINYA



Berdasarkan gambar di atas, hubungan dan Keterkaitan antara dokumen Renstra Kota Administrasi Jakarta Selatan tidak terlepas dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi DKI Jakarta periode 2017-2022 dan selanjutnya Dokumen Renstra Kota Administrasi Jakarta Selatan akan menjadi pedoman penjabaran atas pelaksanaan kegiatan serta Anggaran tahunan Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam dokumen Renja dan RKA.

BAB II

GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN PELAYANAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

2.1 Sejarah Kota Administrasi Jakarta Selatan

Dengan lahirnya Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1b3/1/1/66 dimana penataan wilayah administratif Pemerintah Kotapraja Jakarta terbagi menjadi 5 wilayah kota dan juga merupakan dasar terbentuknya Wilayah Administrasi Kotamadya Jakarta Selatan, maka hal ini juga tentunya membutuhkan lokasi perkantoran sendiri yang lebih memadai. Sebelum Keputusan Gubernur itu diberlakukan, di Jakarta Selatan terdapat Kantor Pemerintahan Kotabaru Kebayoran Baru yang beralamat di Jl. Hang Lekir I No.5, yang dikepalai oleh seorang Kepala Kantor dan berada langsung di bawah Urusan Pemerintahan Umum (UPU) Departemen Dalam Negeri dimana pejabatnya diberi kedudukan setingkat Wedana.

Kepala Kantor Pemerintahan Kotabaru Kebayoran Baru tersebut dijabat oleh Almarhum Bapak H. Mochtar Zakaria, SH dengan Almarhum Bapak H. M. A. Adiwidjaya sebagai Asisten Wedana. Pada masa jabatan beliau, lokasi ke kantor baru di Jl. Radio V Kelurahan Kramat Pela, Kantor di Jl. Radio V Kelurahan Kramat Pela. Dalam jangka waktu 30 tahun, pemakaian gedung Kantor Walikotamadya Jakarta Selatan di Jl. Trunojoyo No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan telah berubah, seiring dengan perubahan signifikan di wilayah Jakarta Selatan, baik dalam jumlah penduduk, jumlah pegawai maupun pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan keamanan.

Perubahan-perubahan yang sangat cepat tentunya ikut mempengaruhi pelayanan pemerintah terhadap masyarakat di Jakarta Selatan dan salah satunya yang terasa adalah penggunaan kantor di Jl. Trunojoyo yang sudah tidak memenuhi standar pelayanan sebagai Kantor Pelayanan Masyarakat. Pada awal tahun 1996, diajukan usul perluasan gedung di Jl. Trunojoyo ini kepada Gubernur KDKI Jakarta yang saat itu dijabat oleh Bapak Suryadi Sudirja namun ternyata dari hasil paparan tersebut Gubernur tidak berkenan untuk menyetujuinya.

Pada Desember 1996 dibuat lagi perencanaan pembangunan Kantor Walikotamadya sebagai perbaikan dari rencana perluasan sebelumnya dengan lokasi tetap di Jl. Tronojoyo No.1 baru atas evaluasi rencana induk sebelumnya serta hasil pengarahan Walikotamadya, pada tanggal 26 Desember 1996 rencana pembangunan gedung Kantor Walikotamadya Jakarta Selatan kembali dipresentasikan kepada Bapak Gubernur Suryadi Sudirja. Sejak itu dimulailah babak baru dalam perencanaan pembangunan Gedung Kantor Walikotamadya Jakarta Selatan di Blok P Kelurahan Petogogan Kecamatan Kebayoran Baru.

Lambang Kotamadya Jakarta Selatan berbentuk perisai lima didalamnya terlukis pohon Rambutan dan buah Rambutan Rapiah (Flora) serta burung Gelatik (Fauna) yang mengandung arti alam lingkungan yang hijau dan teduh yang melambangkan persatuan, kekuatan dan ketenangan serta kebersamaan.

RAMBUTAN RAPIAH - BURUNG GELATIK
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

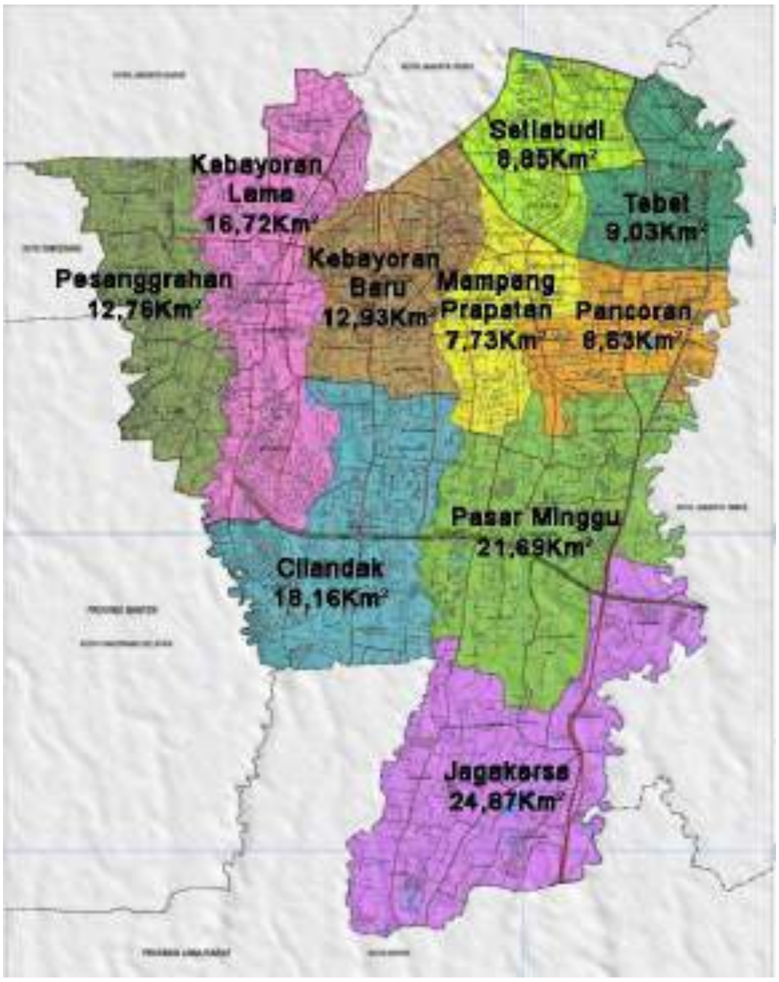
Gambar 2.1 Lambang Kota Administrasi Jakarta Selatan

Pada tahun 2018, Jakarta Selatan yang memiliki 10 Kecamatan dan 65 Kelurahan ini terus berbenah, baik dari segi pelayanan publik maupun sistem Informasi yang berbasiskan *Smart City* Jakarta, baik dari layanan situs resmi Kota Administrasi Kota Jakarta Selatan, *selatan.jakarta.go.id* maupun layanan *helpdesk corner* melalui *helpdeskselatan.jakarta.go.id.*

2.2 Gambaran Umum Wilayah

Jakarta Selatan merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 26,2 meter diatas permukaan laut. Secara astronomis, Kota Administrasi Jakarta Selatan terletak antara $6^0$15’ 40,8” Lintang Selatan dan $106^0$45’ 0,00” Bujur Timur. Luas wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan, berdasarkan SK Gubernur No.171 Tahun 2007 adalah 145,73 Km^2.

Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Administrasi Jakarta Selatan berbatasan langsung dengan Kota Administrasi Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Kota Tangerang dan Kota Depok. Kota Administrasi Jakarta Selatan terbagi menjadi 10 kecamatan, yaitu : Jagakarsa, Pasar Minggu, Cilandak, Pesanggrahan, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, Mampang Prapatan, Pancoran, Tebet dan Setiabudi (Gambar 2.2).



Gambar 2.2 Peta Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan

Sumber : Jakarta Selatan Municipality in Figures 2021 / Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Selatan 2021

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Selatan tahun 2021, penduduk Kota Administrasi Jakarta Selatan hingga tahun 2020 diketahui sejumlah 2.226.800 jiwa.

Kepadatan penduduk di 10 kecamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2020 cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Tebet dengan kepadatan sebesar 24.498 Jiwa/Km^2 dan terendah di Kecamatan Kebayoran Baru sebesar 10.794 jiwa/Km^2. Lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk

Kota Administrasi Jakarta Selatan

Kecamatan	Luas Area	Penduduk	Kepadatan Per Km²	Sex Ratio
Jagakarsa	24,87	383.400	15.416	109
Pasar Minggu	21,69	304.300	14.028	101
Cilandak	18,16	201.600	11.101	98
Pesanggrahan	12,76	246.900	19.348	101
Keb. Lama	16,72	308.500	18.453	101
Keb. Baru	12,93	139.600	10.794	99
Mp. Prapatan	7,73	145.400	18.805	102
Pancoran	8,63	168.600	19.764	100
Tebet	9,03	221.200	24.498	99
Setiabudi	8,85	107.400	12.138	100
Jumlah	141,37	2.226.800		102

Sumber : Jakarta Selatan Municipality in Figures 2021 / Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Selatan 2021

2.3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kota Administrasi Jakarta Selatan

Sebagaimana Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi, Kota Administrasi Jakarta Selatan berkedudukan sebagai unsur pembantu Gubernur dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Camat dan Lurah serta mengoordinasikan, memantau dan mengawasi operasional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Dalam kedudukannya sebagai unsur pembantu Gubernur, Kota Administrasi Jakarta Selatan mempunyai tugas, fungsi dan struktur organisasi sebagai berikut.

2.3.1. Tugas

Kota Administrasi Jakarta Selatan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Jakarta Selatan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat di wilayah Jakarta Selatan, membina kecamatan dan kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Gubernur.

2.3.2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok diatas, Kota Administrasi Jakarta Selatan memiliki fungsi sebagai berikut:

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Kota Administrasi;
b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Kota Administrasi;
c. penetapan keputusan taktis operasional pelaksanaan tugas pemerintahan di wilayah Kota Administrasi;
d. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayahnya;
e. pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan masyarakat di wilayahnya;
f. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
g. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
h. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
i. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kota administrasi;
j. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan;
k. pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal;
l. pemantauan dan pemetaan situasi dan kondisi wilayah Kota Administrasi;
m. pelaksanaan dan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah tingkat wilayah Kota Administrasi;
n. pelaksanaan koordinasi dengan Dewan Kota;
o. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Kota Administrasi;
p. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kota Administrasi;
q. pengelolaan kearsipan, data, dan informasi Kota Administrasi; dan

r. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kota Administrasi.

Selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Kota Administrasi Jakarta Selatan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Gubernur untuk menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, meliputi :

a. pekerjaan umum dan penataan ruang;
b. kesehatan;
c. sosial;
d. pemberdayaan mayarakat;
e. ketenteraman dan ketertiban umum; dan
f. koperasi, usaha kecil, dan menengah.

2.3.3 Struktur Organisasi Kota Administrasi Jakarta Selatan

Struktur Organisasi Kota Administrasi Jakarta Selatan terdiri dari :

a. Walikota;
b. Wakil Walikota
c. Sekretariat Kota, terdiri dari :
    1. Asisten Pemerintahan, terdiri dari :
        a) Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari:
            1) Subbagian Bina Pemerintahan;
            2) Subbagian Tata Praja; dan
            3) Subbagian Administrasi Pemerintahan.
        b) Bagian Hukum, terdiri dari:
            1) Subbagian Pelayanan Hukum;
            2) Subbagian Bantuan Hukum; dan
            3) Subbagian Publikasi Hukum dan HAM.
        c) Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik, terdiri dari:

        1) Subbagian Kepegawaian;
        2) Subbagian Tatalaksana; dan
        3) Subbagian Pelayanan Publik.

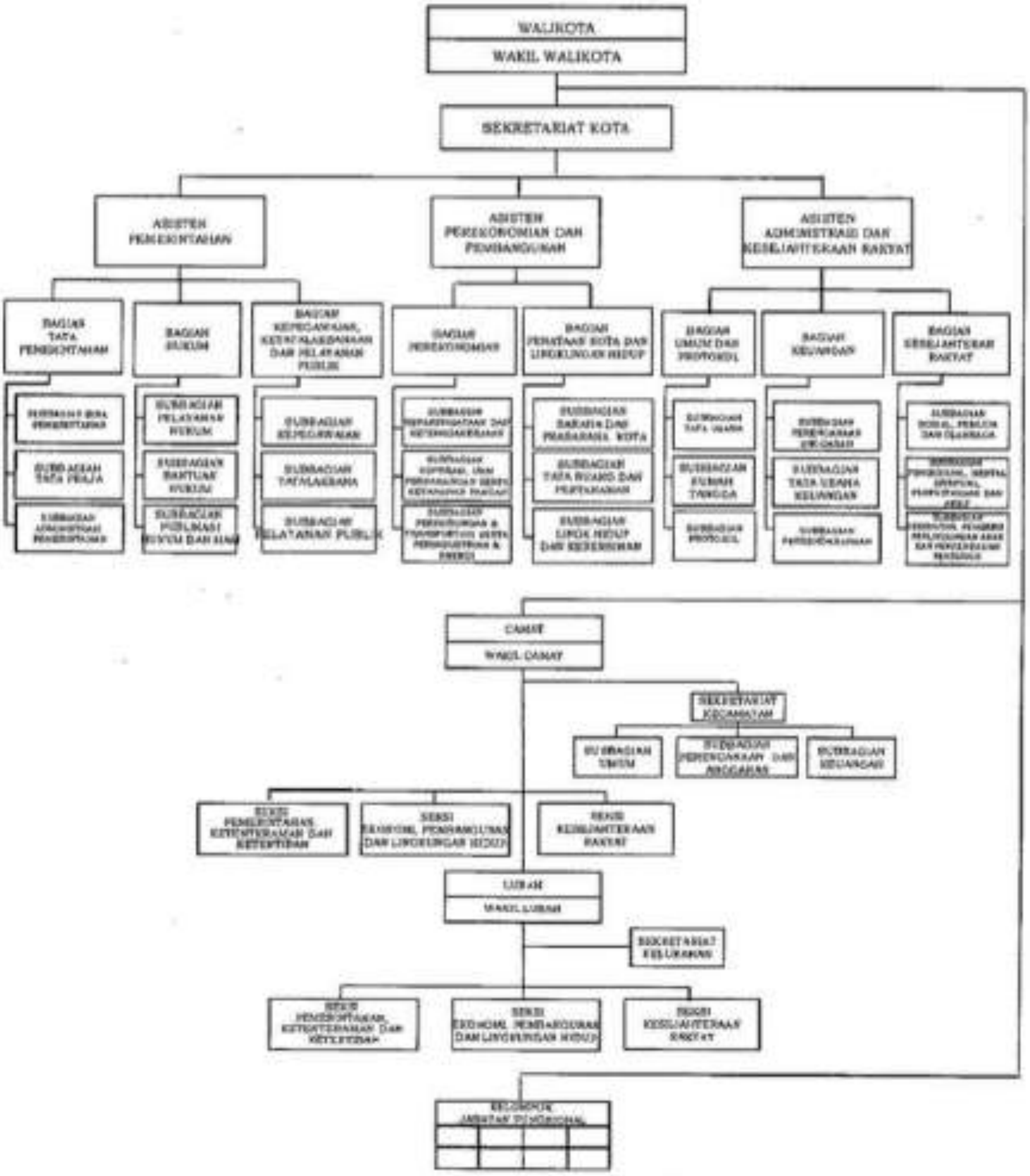
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :
    a) Bagian Perekonomian, terdiri dari:
        1) Subbagian Kepariwisataan dan Ketenagakerjaan;
        2) Subbagian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan serta Ketahanan Pangan; dan
        3) Subbagian Perhubungan serta Perindustrian dan Energi.
    b) Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
        1) Subbagian Sarana dan Prasarana Kota;
        2) Subbagian Tata Ruang dan Pertanahan; dan
        3) Subbagian Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
3. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
    a) Bagian Umum dan Protokol, terdiri dari:
        1) Subbagian Tata Usaha;
        2) Subbagian Rumah Tangga; dan
        3) Subbagian Protokol.
    b) Bagian Keuangan, terdiri dari:
        1) Subbagian Perencanaan dan Anggaran;
        2) Subbagian Tata Usaha Keuangan; dan
        3) Subbagian Perbendaharaan.
    c) Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
        1) Subbagian Sosial, Pemuda dan Olahraga;
        2) Subbagian Pendidikan, Mental, Spiritual, Perpustakaan dan Arsip; dan
        3) Subbagian Kesehatan, Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk.

d. Kecamatan, terdiri dari :

1. Camat;
2. Wakil Camat;
3. Sekretariat Kecamatan, terdiri dari :
    a) Subbagian Umum;
    b) Subbagian Perencanaan dan Anggaran; dan
    c) Subbagian Keuangan.
4. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
5. Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
6. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup.
7. Kelurahan, terdiri dari :
    a) Lurah;
    b) Wakil Lurah;
    c) Sekretariat Kelurahan;
    d) Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
    e) Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
    f) Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup.

e. Kelompok Jabatan Fungsional

Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat dalam Gambar 2.4 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja sesuai Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi.


WALIKOTA
WAKIL WALIKOTA
SEKRETARIAT KOTA
ASISTEN PEMERINTAHAN
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
ASISTEN ADMINISTRASI DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
BAGIAN HUKUM
BAGIAN KEPEGAWAIAN, KETATALAKSANAAN DAN PELAYANAN PUBLIK
BAGIAN PEREKONOMIAN
BAGIAN PENATAAN KOTA DAN LINGKUNGAN HIDUP
BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
BAGIAN KEUANGAN
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SUBBAGIAN TATA PRAJA
SUBBAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
SUBBAGIAN PELAYANAN HUKUM
SUBBAGIAN BANTUAN HUKUM
SUBBAGIAN PUBLIKASI HUKUM DAN HAM
SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN
SUBBAGIAN TATALAKSANA
SUBBAGIAN PELAYANAN PUBLIK
SUBBAGIAN SARANA DAN PRASARANA KOTA
SUBBAGIAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN
SUBBAGIAN LINGK HIDUP DAN KEBERSIHAN
SUBBAGIAN TATA USAHA
SUBBAGIAN RUMAH TANGGA
SUBBAGIAN PROTOKOL
SUBBAGIAN PERENCANAAN ANGGARAN
SUBBAGIAN TATA USAHA KEUANGAN
SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN
SUBBAGIAN SOSIAL, PEMUDA DAN OLAHRAGA
CAMAT
WAKIL CAMAT
SEKRETARIAT KECAMATAN
SUBBAGIAN UMUM
SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN ANGGARAN
SUBBAGIAN KEUANGAN
SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN
SEKSI EKONOMI, PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT
LURAH
WAKIL LURAH
SEKRETARIAT KELURAHAN
SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN
SEKSI EKONOMI, PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Gambar 2.3. Struktur Organisasi Kota Administrasi Jakarta Selatan

Sumber : Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Kota Administrasi.

2.4 Sumber Daya

Sampai dengan tahun 2021, jumlah pegawai Kota Administrasi Jakarta Selatan dan jajarannya sebanyak 916 orang dengan profil demografi sebagai berikut :

2.4.1. Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

Berdasarkan Tabel 2.2 jumlah pegawai Sekretariat Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan sebanyak 129 orang dan paling banyak berada di kelompok umur lebih dari 50 tahun yaitu sebanyak 38 orang (29,46%). Sedangkan kelompok umur 46-50 tahun sebanyak 28 orang (21,71%) dan kelompok umur 41-45 tahun sebanyak 14 orang (10,85%). Untuk kelompok umur 36-40 tahun sebanyak 18 orang (13,95) dan 31-35 tahun sebanyak 20 orang (15,5%), serta kelompok umur 26-30 tahun sebanyak 7 orang (5,43%). Adapun kelompok umur yang jumlahnya paling sedikit adalah kelompok umur 20-25 tahun sebanyak 4 orang (3,1%).

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur Sekretariat Kota

No	**Unit Kerja**	**Usia (tahun)**							**Jumlah**
		20-25	**26-30**	**31-35**	**36-40**	**41-45**	**46-50**	**>50**	
1	Walikota								0
2	Wakil Walikota						1		1
3	Sekretaris Kota						1		1
4	Asisten Pemerintahan							1	1
5	Bagian Pemerintahan	1	1	2	5	1	2	3	15
6	Bagian Hukum		1	1	2	2	1	7	14
7	Bagian KKPP		1	3	2	4	3	1	14
8	Asisten Perekonomian dan Pembangunan						1		1
9	Bagian Perekonomian		1	5	2	2	2	1	13
10	Bagian Pembangunan dan LH	2		2	1	2	4	4	15
11	Asisten Administrasi dan Kesra							1	1
12	Bagian Umum dan Protokol	1	1	3	5	1	8	8	27
13	Bagian Keuangan		1	4		2	2	2	11
14	Bagian Kesra		1		1		3	10	15
	Total	4	7	20	18	14	28	38	129

Sumber : Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Kota Administrasi Jakarta Selatan

Adapun jumlah total pegawai di 10 kecamatan sebanyak 152 orang (Tabel 2.3), dimana pegawai paling banyak berumur lebih dari 50 tahun yakni 63 orang (41,45%), pegawai umur 46-50 tahun sebanyak 18 orang (11,84%), umur 41-45 tahun sebanyak 15 orang (9,87%), umur 36-40 tahun sebanyak 26 orang (17,11%), umur 31-35 tahun sebanyak 26 orang (17,11%) dan umur 26-30 tahun sebanyak 4 orang (2,63%).

Sedangkan jumlah total pegawai di seluruh kelurahan yang ada di Kota Administrasi Jakarta Selatan sebanyak 635 orang (Tabel 2.3). Pegawai paling banyak berumur lebih dari 50 tahun yakni 231 orang (36,38%), pegawai umur 46-50 tahun sebanyak 103 orang (16,22%), umur 41-45 tahun sebanyak 88 orang (11,5%), umur 36-40 tahun sebanyak 107 orang (16,85%), umur 31-35 tahun sebanyak 91 orang (14,33%), umur 26-30 tahun sebanyak 23 orang (3,62%) dan pegawai umur 20-25 tahun sebanyak 7 orang (1,1%).

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur Kecamatan dan Kelurahan

No	Unit Kerja	Usia (tahun)							Jumlah
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	Kecamatan		4	26	26	15	18	63	152
2	Kelurahan	7	23	91	107	73	103	231	635
	Total	7	27	117	133	88	121	294	787

Sumber : Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Kota Administrasi Jakarta Selatan

Berdasarkan penjelasan pada paragraf sebelumnya, dapat diketahui bahwa secara umum pegawai di Sekretariat Kota, Kecamatan dan Kelurahan berada dalam kategori usia produktif untuk memberikan pelayanan kepada warga di Wilayah Jakarta Selatan. Namun yang perlu diperhatikan adalah adanya pegawai yang akan memasuki masa pensiun (berumur >50 tahun) sehingga perlu disiapkan pegawai yang akan menggantikannya.

2.4.2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Berdasarkan Tabel. 2.4 diketahui pegawai Sekretariat Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan terbanyak menempati golongan III sebanyak 93 orang (72,09%), dan golongan IV sebanyak 17 orang (13,18%), kemudian golongan II sebanyak 16 orang (12,4%) serta pegawai yang menempati golongan I sebanyak 3 orang (2,33%).

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Menurut Golongan Sekretariat Kota

No	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Walikota					0
2	Wakil Walikota				1	1
3	Sekretaris Kota				1	1
4	Asisten Pemerintahan				1	1
5	Bagian Pemerintahan		3	12		15
6	Bagian Hukum		2	9	3	14
7	Bagian KKPP	1		12	1	14
8	Asisten Perekonomian dan Pembangunan				1	1
9	Bagian Perekonomian	1	2	8	2	13
10	Bagian Pembangunan dan LH	1	1	12	1	15
11	Asisten Administrasi dan Kesra				1	1
12	Bagian Umum dan Protokol		7	20		27
13	Bagian Keuangan			10	1	11
14	Bagian Kesra		1	10	4	15
	Total	3	16	93	17	129

Sumber : Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Kota Administrasi Jakarta Selatan

Sedangkan pegawai di seluruh Kecamatan paling banyak juga menempati golongan III sejumlah 96 orang (63,16%), untuk golongan IV sebanyak 34 orang

(22,37%), golongan II sebanyak 21 orang (13,82%) dan pegawai yang menempati golongan I sebanyak 1 orang (0,66%) (Tabel 2.5).

Adapun pegawai di seluruh kelurahan paling banyak juga menempati golongan III sejumlah 486 orang (76,54%), kemudian golongan IV sejumlah 18 orang (2,83%), untuk golongan II sejumlah 116 orang (18,27%), dan golongan I sejumlah 15 orang (2,36%) (Tabel 2.5).

Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Menurut Golongan Kecamatan dan Kelurahan

No	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Kecamatan	1	21	96	34	152
2	Kelurahan	15	116	486	18	635
	Total	16	137	582	52	787

Sumber : Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Kota Administrasi Jakarta Selatan

Data tersebut menunjukkan 60 persen pegawai memiliki kesempatan untuk mengembangkan karir. Sehingga perlu dilakukan pembinaan pengembangan karir pegawai agar potensi pegawai dapat dikembangkan secara optimal.

2.4.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Berdasarkan Tabel 2.6 sebagian besar pegawai Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah mereka yang memiliki tingkat pendidikan S1 yaitu sebanyak 64 orang (49,61%), sedangkan selebihnya memiliki tingkat pendidikan S2 sebanyak 24 orang (18,6%), D3 sebanyak 9 orang (6,98%), SMA sebanyak 28 orang (21,71%) dan SLTP sebanyak 4 orang (3,1%).

Tabel 2.6 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Sekretariat Kota

No	Unit Kerja	Usia (tahun)						Jumlah
		SD	SLTP	SMA	D3	S1	S2	
1	Walikota							0

2	Wakil Walikota						1	1
3	Sekretaris Kota						1	1
4	Asisten Pemerintahan						1	1
5	Bagian Pemerintahan			3		8	4	15
6	Bagian Hukum		1	2		7	4	14
7	Bagian KKPP		1	1	3	7	2	14
8	Asisten Perekonomian dan Pembangunan						1	1
9	Bagian Perekonomian		1	2	1	6	3	13
10	Bagian Pembangunan dan LH		1	2	1	10	1	15
11	Asisten Administrasi dan Kesra						1	1
12	Bagian Umum dan Protokol			12	1	13	1	27
13	Bagian Keuangan			1		8	2	11
14	Bagian Kesra			5	3	5	2	15
	Total	0	4	28	9	64	24	129

Sumber : Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Kota Administrasi Jakarta Selatan

Sedangkan pegawai di seluruh kecamatan didominasi pegawai yang memiliki tingkat pendidikan D4/S1 sebanyak 70 orang (46,05%), selebihnya memiliki tingkat pendidikan S2 sebanyak 34 orang (22,37%), D3 sebanyak 24 orang (15,79%), SMA sebanyak 22 orang (14,47%), SLTP sebanyak 1 orang (0,66%), SD sebanyak 1 orang (0,66%) (Tabel 2.7).

Adapun pegawai di seluruh kelurahan didominasi pegawai yang memiliki tingkat pendidikan D4/S1 sebanyak 325 orang (51,18%), selebihnya memiliki tingkat pendidikan S2 sebanyak 45 orang (7,09%), D3 sebanyak 100 orang (15,75%), SMA sebanyak 138 orang (21,73%), SLTP sebanyak 16 orang (2,52%), dan SD sebanyak 11 orang (1,73%) (Tabel 2.7).

Tabel 2.7 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Kecamatan dan Kelurahan

No	Unit Kerja	Usia (tahun)						Jumlah
		SD	SLTP	SMA	D3	S1	S2	
1	Kecamatan	1	1	22	24	70	34	152
2	Kelurahan	11	16	138	100	325	45	635
	Total	12	17	160	124	395	79	787

Sumber : Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Kota Administrasi Jakarta Selatan

Dapat disimpulkan bahwa secara umum pegawai Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kecamatan dan Kelurahan sudah baik karena diatas 50% pegawainya memiliki tingkat pendidikan akademik S1 ke atas, atau dengan kata lain pegawai Kota Administrasi Jakarta Selatan telah memiliki (1) kemampuan mengingat informasi secara umum dan luas, dalam domain Kognitif, (2) kemampuan menerjemahkan dan mengubah informasi ke dalam berbagai bentuk media (angka, kalimat, gambar), (3) kemampuan mengaplikasikan suatu informasi, konsep, teori atau metode memecahkan masalah, (4) kemampuan analisis untuk menjabarkan struktur persoalan sehingga mudah dipahami, (5) kemampuan sintesis dalam berfikir, dan (6) kemampuan melakukan penilaian berdasarkan suatu kriteria yang baku dengan metode ilmiah (*Benjamin S. Bloom, 1956*).

2.4.4. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

Saat ini jabatan struktural yang tersedia di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan seluruhnya telah terisi (Tabel 2.8). Pegawai yang menempati eselon II sebanyak 2 orang, eselon III sebanyak 11 orang dan eselon IV sebanyak 24 orang, sedangkan sisanya sebanyak 92 orang adalah fungsional pelaksana. Namun kebutuhan jabatan fungsional tersebut belum dipetakan, sehingga Kota Administrasi Jakarta Selatan belum dapat menunjukkan kebutuhan jabatan fungsional sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan organisasi Kota Administrasi Jakarta Selatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Tabel 2.8 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan Sekretariat Kota

No	Unit Kerja	Jumlah
1	Eselon II	2
2	Eselon III	11
3	Eselon IV	24
4	Fungsional Tertentu	0
5	Fungsional Pelaksana	92
	Total	129

Sumber : Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Kota Administrasi Jakarta Selatan

Sedangkan untuk kelurahan dan kecamatan seluruh jabatan struktural telah terisi, eselon III di kecamatan sejumlah 26 orang, eselon IV sejumlah 56 orang dan fungsional pelaksana sebanyak 70 orang. Adapun untuk eselon IV di kelurahan sejumlah 308 orang, kemudian untuk fungsional pelaksana di kelurahan sebanyak 327 orang. Lebih lanjut dijabarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.9 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan Kecamatan dan Kelurahan

No	Unit Kerja	Eselon					Jumlah
		Fungsional Pelaksana (Staf)	Fungsional Tertentu	Eselon IV	Eselon III	Eselon II	
1	Kecamatan	70	0	56	26		152
2	Kelurahan	327	0	308	0	0	635
	Total	397	0	364	26	0	787

Sumber : Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Kota Administrasi Jakarta Selatan

2.4.5 Sarana dan Prasarana Dinas Kota Administrasi Jakarta Selatan

Disamping sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung tugas-tugas Kota Administrasi Jakarta Selatan, juga terdapat sarana dan prasarana yang dimiliki Kota Administrasi Jakarta Selatan. Adapun Jenis sarana dan prasarana (aset/modal) yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi peralatan kantor, bangunan, dan transportasi serta peralatan utama lainnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kota Administrasi Jakarta Selatan khususnya dalam fungsi teknis. Berdasarkan Tabel 2.10, kondisi sarana prasarana di Kota Administrasi Jakarta Selatan telah memadai dalam menunjang kinerja organisasi. Lebih lanjut, data aset khususnya aset tetap berupa peralatan dan mesin masih dalam keadaan baik.

Tabel 2.10 Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis pada Kota Administrasi Jakarta Selatan s/d Tahun 2021

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi		Ket
			Baik	Rusak Berat	
1.	Kendaraan roda 4	13	12	1	
2.	Kendaraan roda 2	18	10	8	
3.	Peralatan kantor	8,631	33	-	
4	Bangunan	15	15	-	
5	Tanah	64.827 m2	64.827 m2	-	

Sumber : Bagian Umum dan Protokol Kota Administrasi Jakarta Selatan

2.5. Kinerja Kota Administrasi Jakarta Selatan Periode 2013-2017

Gambaran Capaian kinerja pelayanan Kota Administrasi Jakarta Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya pada periode 2013-2017 dapat dilihat pada Tabel 2.11.

Tabel 2.11 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Selatan Periode 2013-2017

No	Indikator	Target (%)					Realisasi (%)				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	Koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi kota	100%	100%	-	-	-	100%	48.48	-	-	-
2	Koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana Tata air Kota	100%	100%	-	-	-	62.52	57.58	-	-	-
4	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kota	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	90%	100%
5	Koordinasi pelaksanaan kebijakan tata ruang dan lingkungan hidup kota/kabupaten	100%	100%	-	-	-	100%	100%	100%	90%	100%
6	Terlaksananya Koordinasi Penataan Lokasi Kaki Lima	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-
7	Jumlah penataan lokasi usaha kaki lima	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	100%
8	Terlaksananya pembinaan lembaga kemasyarakatan	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-
9	Jumlah peserta pembinaan lembaga kemasyarakatan	-	-	100%	100%		-	-	100%	100%	100%
10	Peningkatan pengetahuan hukum aparat dan masyarakat	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-
11	Jumlah peserta Peningkatan Pengetahuan Hukum Aparat dan Masyarakat	-	-	100%	100%	-	-	-	60%	10.91%	27.27%
12	Jumlah peserta penyuluhan Hukum Terpadu	-	-	100%	100%	-	-	-	0%	36.36%	32.73%
13	Jumlah perkara yang diselesaikan Pengadilan tingkat Kota/ Kab	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	84%	180%
14	Jumlah jenis perizinan yang dilayani	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-
15	Jumlah Kantor Lurah yang memenuhi standar	100%	100%	-	-	-	100%	100%	88.89%	33.33%	50%
16	Jumlah kantor camat yang memenuhi standar	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-
17	Koordinasi pelaksanaan BOP dan BOS	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-

No	Indikator	Target (%)					Realisasi (%)				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
18	Koordinasi Pelaksanaan Kota /Kab Sehat	100%	100%	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%
19	Penanganan perkara di Pengadilan Kota/Kab	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-
20	Tertatanya keprotokolan tamu kab/kota	100%	100%	-	-	-	100%	62.50	-	-	-
21	Jumlah acara Keprotokolan tingkat kota Jakarta Selatan	-	-	100%	100%	-	-	-	96.19%	95.62%	122.48%
22	Koordinasi penanggulangan kemiskinan kota/kabupaten	100%	100%	-	-	-	100%	52.02%	100%	100%	100%
23	Persentase Aparat yang kompeten	-	-	100%	100%	-	-	-	94.44%	-	-

Sumber : Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan

Berdasarkan Tabel 2.11 di atas, dapat diketahui bahwa secara umum capaian kinerja Kota Administrasi Jakarta Selatan telah didominasi realisasi indikator yang mencapai target. Dari dua puluh dua indikator kinerja, lima belas (82%) diantaranya telah menunjukkan realisasi yang mencapai target.

Adapun empat indikator (17%) lainnya yang belum dapat mencapai target adalah indikator :

1) Jumlah peserta Peningkatan Pengetahuan Hukum Aparat dan Masyarakat pada tahun 2015-2016 ditargetkan 100%, namun realisasi tahun 2015 sebesar 60% dan realisasi 2016 sebesar 10,91%, sedangkan tahun 2017 hanya sebesar 27,27%;
2) Koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi kota pada tahun 2013-2014 ditargetkan 100%, namun realisasi pada tahun 2013 sebesar 100% dan tahun 2014 sebesar 48,48%; (3)
3) Koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana Tata air Kota pada tahun 2013-2014 ditargetkan 100%, namun realisasi pada tahun tersebut hanya 62,52% (2013) dan 57,58% (2014); dan
4) indikator Jumlah Kantor Lurah yang memenuhi standar menurun dari 100% di tahun 2014 menjadi 50% di tahun 2017. Dalam perspektif kedepan, kinerja tersebut secara gradual akan ditingkatkan lebih baik lagi.

2.5.1 Realisasi Anggaran Kota Administrasi Jakarta Selatan Periode 2013-2017

Tabel 2.12 Realisasi Anggaran Kota Administrasi Jakarta Selatan Periode 2013-2017

NO	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
1	Program penerapan prinsip good governance dalam penyelenggaraan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	22,505,126,188	-	-	-	-	17,232,677,430	-	-	-	-	77%	-	-	-	-		
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	23,459,290,158	-	-	-	-	20,740,130,462	-	-	-	-	88%	-	-	-	-		
3	Program peningkatan kinerja pemerintah Kota/Kabupaten Administrasi	41,641,007,992	-	-	-	-	36,658,593,706	-	-	-	-	88%	-	-	-	-		
4	Program peningkatan koordinasi pemerintah Kota/Kabupaten Administrasi	6,776,756,930	-	-	-	-	4,830,802,530	-	-	-	-	71%	-	-	-	-		
5	Program peningkatan pelayanan pemerintahan kelurahan	100,000,000	-	-	-	-	83,426,000	-	-	-	-	83%	-	-	-	-		
6	program pembinaan dan pengembangan aparat	400,000,000	-	-	-	-	260,257,000	-	-	-	-	65%	-	-	-	-		
7	program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan	75,000,000	-	-	-	-	64,780,600	-	-	-	-	86%	-	-	-	-		
8	program peningkatan	272,330,130	-	-	-	-	271,993,668	-	-	-	-	100%	-	-	-	-		

	kesadaran hukum dan HAM																	
9	Program pelayanan dan bantuan hukum	299,996,540	-	-	-	-	184,351,440	-	-	-	-	61%	-	-	-	-		
10	program koordinasi kebijakan pembangunan	731,000,000	-	-	-	-	558,744,290	-	-	-	-	76%	-	-	-	-		
11	program koordinasi kebijakan perekonomian	-	1,604,605,984	-	-	-	-	953,292,220	-	-	-	-	59%	-	-	-		
12	program koordinasi kebijakan tata pemerintahan daerah	-	597,069,005	-	-	-	-	432,120,810	-	-	-	-	72%	-	-	-		
13	program peningkatan bantuan dan kesadaran hukum dan HAM	-	923,074,260	-	-	-	-	638,596,495	-	-	-	-	69%	-	-	-		
14	program koordinasi kebijakan pendidikan dan olahraga serta pembinaan mental spiritual	-	1,694,193,800	-	-	-	-	1,582,335,570	-	-	-	-	93%	-	-	-		
15	program koordinasi kebijakan prasarana dan sarana kota	-	519,102,925	-	-	-	-	308,181,008	-	-	-	-	59%	-	-	-		
16	program administrasi umum dan kerumahtanggaan daerah	-	43,019,846,553	-	-	-	-	21,041,746,842	-	-	-	-	49%	-	-	-		
17	program keprotokolan dan administrasi pimpinan daerah	-	391,274,480	-	-	-	-	214,254,470	-	-	-	-	55%	-	-	-		
18	program koordinasi perekonomian kota/kabupaten	-	59,900,720	1,428,095,630	-	-	-	49,173,840	490,755,051	-	-	-	82%	34%	-	-		
19	program koordinasi tata pemerintahan kota/kabupaten	-	4,461,341,988	2,869,155,882	658,110,000	640,155,693	-	2,198,070,778	793,688,955	632,150,000	617,600,000	-	49%	28%	96%	96%		
20	program peningkatan bantuan dan kesadaran hukum dan HAM Kota/Kabupaten	-	523,082,280	925,794,719	324,267,400	310,738,000	-	408,424,500	316,126,580	122,224,000	128,830,000	-	78%	34%	38%	41%		

21	program koordinasi kesejahteraan sosial kota/kabupaten	-	1,629,692,330	922,452,270	-	-	-	1,112,265,585	377,135,290	-	-	-	68%	41%				
22	Program koordinasi tata ruang dan lingkungan hidup kota/kabupaten	-	1,324,025,996		-	-	-	1,173,155,074		-	-	-	89%					
23	program administrasi umum dan keprotokolan kota/kabupaten	-	3,432,456,000	613,857,635	-	228,555,000	-	1,197,120,450	268,593,067	-	227,547,000	-	35%	44%		100%		
24	program pembangunan gedung kantor kecamatan dan kelurahan	-	40,114,883,067	33,102,387,513	13,661,051,162	21,858,627,347	-	22,588,769,010	22,152,353,770	11,319,895,750	15,789,674,500	-	56%	67%	83%	72%		
25	program peningkatan kapasitas pemerintahan kecamatan	-	149,170,650	-	-	-	-	103,778,150	-	-	-	-	70%	-	-	-		
26	program penguatan akuntabilitas kinerja	-	99,093,726	-	-	-	-	86,954,089	-	-	-	-	88%	-	-	-		
27	program pengelolaan keuangan daerah	-	213,540,240	-	-	-	-	157,441,800	-	-	-	-	74%	-	-	-		
28	program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	-	771,203,815	-	-	-	-	679,657,800	-	-	-	-	88%	-	-	-		
29	program pembinaan, pengendalian dan monitoring pajak daerah	-	334,997,346	-	-	-	-	169,850,600		-	-	-	51%	-	-	-		
30	program pembinaan dan pengembangan aparatur	-	199,623,500	-	-	-	-	42,983,000		-	-	-	22%	-	-	-		
31	program peningkatan peran serta masyarakat dalam bidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat	-	196,615,000	-	-	-	-	-		-	-	-	0%	-	-	-		
32	program peningkatan dan	-	6,893,906,887	45,077,626,752	33,153,796,009	37,583,215,297		3,145,388,493	29,554,772,745	20,908,890,562	31,266,978,937	-	46%	66%	63%	83%		

	pengelolaan kantor urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian																	
33	program pengelolaan rumah dinas	-	393,372,250	-	-	-	-	351,000,042	-	-	-	-	89%	-	-	-		
34	program pengelolaan kendaraan dinas urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	-	1,426,629,509	996,863,200	-	158,846,248	-	102,489,500	62,159,954	-	149,864,903	-	7%	6%		94%		
35	program peningkatan kualitas pelayanan publik	-	3,507,768,909	-	-	-	-	2,494,036,961	-	-	-	-	71%	-	-	-		
36	program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	-	998,589,300	-	-	-	-	936,458,300	-	-	-	-	94%	-	-	-		
37	program perencanaan pembangunan daerah tingkat SKPD	-	997,072,299	-	-	-	-	472,690,499	-	-	-	-	47%	-	-	-		
38	program pengembangan data/informasi SKPD	-	99,827,250	-	-	-	-	97,252,750	-	-	-	-	97%	-	-	-		
39	program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan SKPD	-	520,569,855	-	-	-	-	395,506,480	-	-	-	-	76%	-	-	-		
40	program penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan SDM aparatur	-	-	899,977,070	-	-	-	-	417,227,100	-	-	-	-	46%	-	-		
41	program koordinasi	-	-	1,175,428,665	11,780,000	-	-	-	538,087,000	3,450,000	-	-	-	46%	29%			

	pendidikan dan mental spiritual																	
42	program koordinasi prasarana dan sarana kota/kabupaten	-	-	550,967,354	-	-	-	-	277,640,790	-	-	-	-	50%	-	-		
43	program penataan dan pengelolaan ketatalaksanaan kota/kabupaten	-	-	-	176,000,000	-	-	-	-	164,440,100	-	-	-	-	93%			

Sumber : Bagian Keuangan

Berdasarkan Tabel 2.12 di atas, secara garis besar dapat diketahui bahwa realisasi anggaran program yang dilaksanakan periode 2013-2017 masih belum seluruhnya mencapai target. Selama periode tersebut realisasi anggaran yang mencapai target hanya terdapat pada Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Ham di tahun 2013, serta Program Administrasi Umum dan Keprotokolan tahun 2017.

Jika dibandingkan antara realisasi indikator kinerja pelayanan (82% mencapai target) dengan realisasi keuangan (< 5% mencapai target), maka dapat dikatakan penetapan target anggaran tahunan terlalu optimis atau penetapan target kinerja pelayanan tahunan terlalu rendah. Dalam perspektif kedepan terus diupayakan perbaikan perumusan target anggaran yang sesuai dengan perumusan target kinerja pelayanan sehingga pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

2.6 Tantangan dan Peluang Kota Administrasi Jakarta Selatan

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, tantangan dan peluang yang dihadapi Kota Administrasi Jakarta Selatan akan semakin kompleks. Berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Kota Administrasi Jakarta Selatan menuntut adanya peningkatan peran, kewenangan dan kapasitas Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam menciptakan berbagai kebijakan dan pelayanan yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan pembangunan daerah. Adapun beberapa hal yang menjadi tantangan dan peluang bagi Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat di wilayah Jakarta Selatan, membina kecamatan dan kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Gubernur, antara lain adalah:

2.6.1 Tantangan

2.6.1.1 Laju Urbanisasi

Jakarta masih menjadi tujuan urbanisasi bagi masyarakat di luar Jakarta untuk mencari peluang kehidupan yang lebih baik. Kondisi tersebut terjadi karena 70% perputaran ekonomi ada di Jakarta. Dalam konteks ini Jakarta Selatan turut menjadi tujuan urbanisasi, bilamana tidak ada intervensi oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengendalikan laju urbanisasi maka dapat berpotensi menimbulkan peningkatan kawasan kumuh, menambah kemacetan dan menambah pengangguran, sehingga pada akhirnya bermuara pada peningkatan tingkat kerawanan sosial yang menghambat proses pembangunan wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan.

2.6.1.2 Potensi Gangguan Keamanan

Sebagai wilayah administrasi di Ibu Kota Negara, Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan tidak terlepas dari tantangan adanya potensi gangguan keamanan. Dalam konteks ini gangguan keamanan dapat berasal dari gangguan kriminal, dan gangguan keamanan yang bersifat politis. Salah satu kontribusi terhadap peningkatan gangguan kriminal adalah masih adanya ketimpangan sosial ekonomi yang tinggi di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Pada tahun 2016 terdapat 71.960 penduduk di Jakarta Selatan yang hidup dibawah garis kemiskinan, atau satu dari tiga puluh satu penduduk di Jakarta Selatan tergolong orang miskin, kondisi demikian belum ditambah dengan angka kemiskinan di wilayah administrasi lainnya. Sedangkan gangguan yang bersifat politis dapat terjadi karena di wilayah Kota Jakarta Selatan terdapat banyak pusat-pusat kegiatan strategis dan asset-asset penting serta sebagain besar kediaman pejabat tinggi negara maupun kediaman perwakilan negara terdapat di Jakarta Selatan sehingga dapat berpotensi menarik minat kelompok tertentu yang ditunggangi kepentingan politis untuk melakukan tindakan-tindakan yang mengancam keamanan.

2.6.1.3 Potensi Bencana

Berdasarkan peta bencana Indonesia, terdapat 315 kabupaten/kota yang berada di daerah bahaya banjir dengan jumlah penduduk 61 juta jiwa, dan DKI Jakarta termasuk didalamnya. Dalam konteks Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan persebaran daerah rawan banjir berdasarkan data tahun 2014 meliputi seluruh kecamatan yang ada.

Sedangkan menurut data BPBD Provinsi DKI Jakarta, terdapat sedikitnya 10 titik rawan longsor yang berada di Jakarta, delapan diantaranya terdapat di Jakarta Selatan (Kecamatan Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, Tebet, Pesanggrahan, Pasar Minggu dan Kecamatan Cilandak).

Lebih lanjut, kejadian kebakaran di Jakarta Selatan menunjukkan peningkatan, pada tahun 2016 tercatat sebanyak 244 kasus kebakaran, kemudian meningkat menjadi 348 kasus atau meningkat 42% di tahun 2017. Dari 348 kasus tersebut 30 kasus terjadi pada bulan Januari, 21 kasus di bulan Februari, 21 kasus di bulan Maret, 19 kasus di bulan April, 35 kasus di bulan Mei, 19 kasus di bulan Juni, 26 kasus di bulan Juli, 41 kasus di bulan Agustus, 40 kasus di bulan September, 17 kasus di bulan Oktober, 58 kasus di bulan November dan 21 kasus di bulan Desember.

Dengan demikian Kota Administrasi Jakarta Selatan perlu mengoptimalkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dan meningkatkan kesiapsiagaan agar sebaran titik banjir dan titik longsor dapat secara perlahan berkurang, serta potensi kebakaran dapat dihindari.

Kemudian dengan munculnya pandemi wabah *Corona Virus disease (COVID-2019)* pelaksanaan kegiatan Program/Kegiatan tidak berjalan sesuai dokumen Renstra Perangkat Daerah dikarenakan adanya recofusing anggaran dengan dihapuskannya beberapa sub kegiatan pada tahun 2021. Mengingat kondisi pandemi saat ini Kota

Administrasi Jakarta Selatan berharap dapat melaksanakan Program/Kegiatan secara lebih maksimal.

2.6.1.4 Kemacetan

Kemacetan lalu lintas masih menjadi masalah besar transportasi di Jakarta Selatan. Kemacetan membuat biaya transportasi dan biaya persediaan bahan baku meningkat serta dapat menurunkan produktivitas tenaga kerja. Pekerja yang harus menembus kemacetan menuju kantor sudah mengalami kelelahan ketika sampai sehingga tidak mampu bekerja secara optimal. Kondisi demikian dapat bermuara pada terhambatnya pertumbuhan ekonomi di wilayah Kota Jakarta Selatan. Salah satu penyebab utama kemacetan di Jakarta adalah pembangunan infrastruktur belum mampu mengimbangi jumlah kendaraan yang melintas serta masih belum optimalnya pembatasan penggunaan kendaraan. Idealnya 20 persen dari total luas lahan di suatu wilayah seharusnya digunakan untuk infrastruktur transportasi, seperti jalan. Namun, kondisi eksisting total luas jalan di Jakarta masih sangat minim yaitu hanya sekitar 6-7 persen dari total luas lahan.

2.6.2 Peluang

2.6.2.1 Adanya Peraturan Perundangan yang Mendukung Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Selatan

Adanya Undang-Undang No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi dasar pelayanan yang dilakukan oleh Kota Administrasi Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Keputusan Gubemur Provinsi DKI Jakarta Nomor 286 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta juga menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Keputusan Gubernur tersebut mengatur berbagai kewenangan yang dilimpahkan dan atau tetap berada di tingkat Provinsi. Dalam hal kewenangan yang dilimpahkan kepada

Kota/Kabupaten adalah kewenangan pelayanan publik yang bersifat koordinasi pelaksanaan tugas perangkat di wilayah Jakarta Selatan, pembinaan kecamatan dan kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Gubernur.

2.6.2.2 Pusat Kegiatan Ekonomi

Perkembangan perekonomian Jakarta Selatan menjadi salah satu pendorong perekonomian Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut dapat diketahui dari konstribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jakarta Selatan terhadap total PDRB DKI Jakarta yang berkisar 22 persen. Pada tahun 2016, besaran PDRB Jakarta Selatan atas dasar harga berlaku mencapai 485,232 miliar rupiah, sementara atas dasar harga konstan 2010 mencapai 349,202 miliar rupiah. Ditambah lagi, di wilayah Jakarta Selatan juga terdapat pusat pemerintahan dan pusat bisnis.

Dengan demikian aktivitas ekonomi yang terjadi sangat berkontribusi terhadap pengurangan pengangguran dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan Sensus Ekonomi 2016, jumlah tenaga kerja yang berhasil diserap oleh usaha/ perusahaan di Jakarta Selatan secara total berkisar 1,33 juta orang atau merupakan yang tertinggi di DKI Jakarta. Tercatat sebanyak 753.571 orang bekerja di usaha/perusahaan menengah besar (UMB) dan sisanya 573.653 orang bekerja usaha/perusahaan mikro dan kecil (UMK).

2.6.2.3 Tingkat Partisipasi Masyarakat

Adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan bermakna terdapat kesadaran masyarakat yang cukup tinggi untuk merespon hal-hal terkait pembangunan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Data KPU menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pileg dan Pilpres di Jakarta Selatan sebesar 68% (pemilih perempuan), 62% (pemilih laki-laki), sedangkan pada Pilkada 2017 tercatat partisipasi masyarakat

Jakarta Selatan mencapai 75,36%. Sedangkan dalam konteks partisipasi masyarakat pada pengelolaan persampahan, tahun 2016 tercatat terdapat 35 bank sampah dengan jumlah nasabah 3.198. Adanya partisipasi masyarakat tersebut menjadi modal sosial dalam mewujudkan Jakarta yang *Maju Kotanya, Bahagia Warganya*.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS

BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Perumusan isu-isu strategis Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai perangkat daerah unsur pembantu Gubernur, dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan pelayanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan. Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Kota Administrasi Jakarta Selatan, selanjutnya dilakukan telaahan terhadap visi, misi, dan RPJMD Provinsi DKI Jakarta periode 2017-2022 sebagai dasar pelaksanaan tugas Kota Administrasi Jakarta Selatan kedepan, yang selanjutnya akan menjadi dasar penetapan isu-isu strategis Kota Administrasi Jakarta Selatan periode 2017-2022. Adapun penjelasan tahapan perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

3.1 Identifikasi Permasalahan Bedasarkan Tugas dan Fungsi Kota Administrasi Jakarta Selatan

Sebagaimana Tabel 2.9 tentang pencapaian kinerja Kota Administrasi Jakarta Selatan periode 2011-2017 pada bab sebelumnya, bahwa kinerja Kota Administrasi Jakarta Selatan masih belum menunjukkan kinerja yang optimal. Hal ini bisa dilihat dari adanya pencapaian kinerja Kota Administrasi Jakarta Selatan yang belum mencapai target, sehingga terdapat *gap* atau permasalahan yang perlu diberikan solusi. Adapun penyebab dari permasalahan utama tersebut yang menjadi dasar perbaikan permasalahan pelayanan Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah sebagai berikut :

A. Permasalahan Makro Pelayanan Wilayah Kota Administrasi

Dalam kerangka pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, kedudukan Kota Administrasi Jakarta Selatan berbeda dengan wilayah kota lainnya di Indonesia yang memiliki asas otonomi daerah tingkat kota/kabupaten sebagaimana tercantum dalam Undang-

Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun kedudukan Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam kerangka pemerintahan Provinsi DKI Jakarta merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang membantu Gubernur dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Camat dan Lurah serta mengoordinasikan, memantau dan mengawasi operasional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Hal tersebut berimplikasi pada terbatasnya kewenangan Walikota beserta perangkatnya yang hanya memiliki fungsi koordinasi, fasilitasi dan administrasi, namun tidak memiliki fungsi teknis dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan lintas urusan yang terus berkembang di wilayahnya. Namun demikian Kota Administrasi Jakarta Selatan berfungsi sebagai lapisan terdepan dalam berinteraksi dengan persoalan-persoalan masyarakat, sehingga keterbatasan kewenangan tersebut menjadi akar masalah dalam konteks pelayanan kepada warga masyarakat di Jakarta Selatan. Penjabaran lebih lanjut disampaikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Makro Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kurang responsif dalam menyelesaikan persoalan pelayanan masyarakat yang bersifat lintas urusan	1. Adanya *delay time* antara aduan masyarakat terhadap suatu persoalan dengan solusi yang diberikan; 2. Rantai koordinasi yang panjang dengan OPD teknis dan kurangnya kewenangan kota administrasi terhadap pelayanan teknis mengakibatkan adanya *delay time* penyelesaian persoalan yang bersifat teknis dan lintas urusan; 3. Disamping itu, wilayah kota administrasi berfungsi	Terbatasnya Kewenangan pelayanan wilayah kota administrasi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		sebagai garda terdepan mendengar persoalan masyarakat, namun hanya men-*delivery* persoalan tersebut ke OPD terkait untuk ditindaklanjuti.	

Sumber : Hasil FGD

B. Permasalahan Pelayanan di Bagian – Bagian Kantor Administrasi Jakarta Selatan

Dalam konsep perencanaan strategis yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 diketahui bahwa penyusunan perencanaan mutlak bertumpu pada identifikasi masalah, sehingga solusi-solusi yang dibuat dalam bentuk kegiatan-kegiatan harus ditujukan untuk penyelesaian permasalahan, bukan hanya sekedar untuk memenuhi keinginan. Pemendagri No. 86 Tahun 2017 juga menjelaskan bahwa identifikasi masalah berpedoman pada indikator kinerja *outcomes* periode lalu yang pencapaiannya masih belum optimal. Namun demikian dalam konteks ini indikator Kota Administrasi Jakarta Selatan periode lalu tidak sepenuhnya bersifat *outcomes* (lihat hal 31) melainkan didominasi indikator yang bersifat output, hal ini berkaitan dengan tugas dan fungsi Kota Administrasi Jakarta Selatan yang mengampu fungsi administrasi, koordinasi dan fasilitasi sehingga pengukuran kinerja tidak sepenuhnya dapat menggunakan indikator *outcomes.* Lebih lanjut indikator-indikator tersebut lalu tidak sepenuhnya dilengkapi data series selama 5 tahun, kemudian terdapat beberapa penggunaan indikator yang berbeda beda tiap tahunnya serta terdapat indikator yang bersifat komposit (terdapat kontribusi dari perangkat daerah lain). Oleh karena itu pada bagian ini identifikasi permasalahan tidak berpedoman pada indikator *outcomes*, melainkan disusun berdasarkan permasalahan-permasalahan bidang-bidang yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Lebih lanjut identifikasi permasalahan ini menjadi landasan penyusunan solusi (program kegiatan) Renstra Kota Administrasi Jakarta Selatan pada Bab VI. Secara rinci identifikasi permasalahan dijabarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2 Identifikasi Permasalahan Bagian – Bagian

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

No	Bagian	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
1	Bagian Tata Pemerintahan	1. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas bangunan kantor kecamatan, kelurahan dan rumah dinas	1. Melakukan pembangunan dan rehab fasilitas kantor camat, lurah, dan rumah dinas serta fasilitas pendukung lainya
		2. Masih lemahnya kapasitas lembaga kemasyarakatan	2. Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan RT, RW dan LMK, FKMD
		3. Masih perlunya peningkatan kualitas penanggulangan bencana dan penertiban umum	3. Mengoptimalkan koordinasi penanggulangan bencana dan koordinasi penertiban umum
		4. Masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan kecamatan dan kelurahan	4. Mengoptimalkan pembinaan dan evaluasi terhadap kecamatan dan kelurahan;
2	Bagian Hukum	1. Belum optimalnya pelayanan di bidang hukum; 2. Belum optimalnya kesadaran masyarakat terhadap hukum dan hak asasi manusia; 3. Belum Optimalnya dukungan aparat dilingkungan kota adm Jakarta Selatan Untuk data dan informasi hukum dalam pengurusan perkara maupun penyelesaian sengketa pertanahan.	1. Mengoptimalkan pelayanan pengurusan perkara di tingkat Kota; 2. Mengoptimalkan pelayanan sengketa pertanahan di tingkat kota; 3. Mengoptimalkan usaha peningkatan kesadaran hukum dan hak asasi manusia; 4. Mengoptimalkan pengelolaan data dan informasi serta meningkatkan kemudahan penyampaian data dan informasi kepada stakeholder yang membutuhkan.
3	Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	1. Belum optimalnya pelayanan publik;	1. Meningkatkan peran kelembagaan RT, RW dan LMK, FKMD
		2. Belum optimalnya disiplin aparat;	2. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi kinerja pegawai dan kinerja organisasi;
		3. Masih belum adanya SOP pelaksanaan kegiatan di sekretariat kota, kelurahan dan kecamatan	3 . Penyusunan, Pembinaan serta Pendampingan SOP di Kantor sekretariat kota, Kecamatan dan Kelurahan
4	Bagian Perekonomian	1. Masih perlu dioptimalkan koordinasi dan monev terhadap SKPD/UKPD yang	1. Mengoptimalkan koordinasi, pengendalian dan evaluasi pembentukan Kewirausahaan

No	Bagian	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
		menjadi mitra Bidang Perekonomian	Baru Pada Kota Administrasi Jakarta Selatan
			2. Mengoptimalkan koordinasi, pengendalian dan evaluasi bidang kepariwisataan dan ketenagakerjaan tingkat kota administrasi jakarta selatan
			3. Mengoptimalkan koordinasi, pengendalian dan evaluasi bidang usaha kecil dan menengah, perdagangan serta ketahanan pangan kota administrasi jakarta selatan
			4. Mengoptimalkan koordinasi, pengendalian dan evaluasi bidang perhubungan, perindustrian dan energi kota administrasi jakarta selatan
			5. Mengoptimalkan Pengendalian dan Evaluasi Penataan Kawasan di Kota Administrasi Jakarta Selatan
5	Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup	1. Belum optimalnya penataan kota dan lingkungan hidup	1. Mengoptimalkan tugas dan fungsi pelayanan lingkungan hidup dan kebersihan; 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan penanganan kebersihan kota.
6	Bagian Umum dan Protokol	1. Masih perlu ditingkatkannya capaian indeks kepuasan pelayanan keprotokolan	1. Mengoptimalkan penyelenggaraan kegiatan keprotokolan dan penyelenggaraan jamuan resmi di Kota Adm Jaksel
		2. Masih perlu dioptimalkannya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2. 1. Penyediaan dan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai kebutuhan berdasarkan RKBU dan RKPBU
		3. Masih perlu dioptimalkannya pengelolaan Aset Walikota	3. 1. Mengoptimalkan pengelolaan aset di kecamatan dan kelurahan Kota
		4. Masih perlu dioptimalkannya Pemeliharaan Gedung kantor Walikota, Rumah Dinas Walikota dan fasilitas pendukungnya karena kurangnya SDM pegawai yang memiliki kemampuan teknis.	4. 1. Meningkatkan Pemeliharaan Gedung kantor Walikota, Rumah Dinas Walikota dan fasilitas pendukungnya, berkoordinasi dengan Dinas/Sudin teknis.

No	Bagian	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
7	Bagian Keuangan	1. Masih perlu dioptimalkan pengelolaan aset	1. Mengoptimalkan pengelolaan aset di kecamatan dan kelurahan Kota
		2. Belum optimalnya kualitas pelayanan keuangan	1. Pembinaan pengelolaan administrasi keuangan terhadap PA/KPA, PPK OPD dan PPTK OPD; 2. Pembinaan pengelolaan administrasi keuangan bagi bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu 3. Peningkatan Penanganan tindak lanjut pemeriksaan administrasi keuangan; 4. Meningkatkan kualitas penyusunan laporan keuangan.
8	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Belum Optimalnya pelayanan terkait penanggulangan kemiskinan, Pelaksanaan Kota sehat, kota layak anak, Pelaksanaan BOP dan BOS, pelaksanaan posyandu, kesehatan, Pemberdayaan perempuan dan masih perlu ditingkatkannya kualitas pelayanan kegiatan keagamaan tingkat kota	1. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan Kemiskinan, Kota Sehat, Kota Layak Anak, Pelaksanaan BOP dan BOS; 2. Mengoptimalkan Pembinaan Pemberdayaan perempuan; 3. Mengoptimalkan koordinasi bidang kesehatan; 4. Mengoptimalkan pelaksanaan PSN; 5. Mengoptimalkan pelayanan Keagamaan (MTQ)
9	Kecamatan	Masih perlu optimalisasi teknis pelaksanaan musrenbang, optimalisasi kualitas FKDM, kegiatan keolahragaan masyarakat, keamanan dan ketertiban,	1. Mengoptimalkan pelaksanaan musrenbang kecamatan; 2. Mengoptimalkan kinerja FKDM; 3. Mengoptimalkan 4. Mengoptimalkan pelayanan keamanan dan ketertiban; Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan keolahragaan tingkat Kota.
10	Kelurahan	Masih perlu ditingkatkan kualitas pelayanan keamanan dan ketertiban, peningkatan peran RT,RW,LMK, peningkatan kewaspadaan dini masyarakat tingkat kelurahan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan, pelayanan kesehatan (posyandu, DBD) dan peningkatan kinerja PPSU	1. Mengoptimalkan peningkatan peran kelembagaan RT,RW, LMK; 2. Mengoptimalkan pembinaan kewaspadaan dini masyarakat; 3. Mengoptimalkan koordinasi dan pembinaan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan;

No	Bagian	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
			4. Mengoptimalkan koordinasi pelayanan kesehatan; Mengoptimalkan penanganan prasarana sarana umum.

Sumber : Hasil FGD

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen masyarakat. Sesuai dengan arahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta periode 2017-2022 bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mewujudkan Visi yang telah ditetapkan sebagai berikut :

"Jakarta Kota Maju, Lestari dan Berbudaya yang Warganya Terlibat Dalam Mewujudkan Keberadaban dan Kesejahteraan Bagi Semua"

Adapun penjelasan Visi dijabarkan sebagai berikut :

Keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua warga Jakarta menjadi fondasi penting dalam pembangunan. Tidak hanya pembangunan fisik seperti infrastruktur yang megah serta penggunaan teknologi modern dalam kehidupan sehari-hari, namun juga pembangunan manusia yang mencakup segala upaya perubahan positif untuk memperbaiki kualitas pendidikan, kesehatan, rasa aman, kesejahteraan, dan kebahagiaan semua warga. Pendekatan pembangunan fisik dan manusia ini harus dilingkupi dengan pendekatan pembangunan yang berwawasan lingkungan, kebudayaan serta keterlibatan masyarakat. Tidak hanya sekedar berpartisipasi, masyarakat menjadi motor penggerak utama pembangunan yang ikut menentukan arah gerak pembangunan Jakarta ke depan.

Jakarta : meliputi wilayah dan selurh isinya, yakni Provinsi DKI Jakarta dengan lima kota administrasi dan satu kabupaten administrasi, serta seluruh warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya didirikan tahun 1961 hingga sekarang.

Maju : memiliki arti menjadi lebih baik atau berkembang. Hal ini menunjukkan adanya progres untuk mencapai tingkat yang lebih baik dari sebelumnya, terutama dicirikan oleh semakin meningkatnya kualitas pelayanan publik dan meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat.

Lestari : menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata “lestari” adalah tetap seperti keadaan semula, tidak berubah, bertahan dan kekal. Para ahli ekologi telah menganjurkan pergeseran dari pembangunan yang ramah lingkungan (dampak negatif sekecil mungkin atau nol), menjadi memulihkan lingkungan, sebab bukan hanya mengurangi kerusakan yang merupakan dampak dari pembangunan, tapi juga perlunya memperbaiki lingkungan untuk mencapai kembali keadaan kapasitasnya seperti semula.

Berbudaya : menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari “berbudaya” adalah mempunyai budaya, mempunyai pikiran dan akal yang sudah maju. Menurut *World Cities Culture Report* 2015 sebuah kota layak disebut sebagai kota budaya jika fasilitas kebudayaan dianggap sama penting dengan fasilitas keuangan atau perdagangan. Kebudayaan dalam segala bentuknya adalah kunci yang membuat sebuah kota menjadi menarik bagi orang-orang yang terdidik, dan karenanya kebudayaan itu menjadi bisnis yang membuka lapangan kerja. Budaya akan memberi keunggulan dalam dunia yang semakin global dan membantu warganya untuk tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang.

Keberadaban : keberadaban berasal dari kata dasar “adab”, dimana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata tersebut memiliki arti kehalusan dan kebaikan budi pekerti, kesopanan dan ahlak. Hal ini berarti Kota Jakarta dalam pembangunannya bukan menyengsarakan, namun berupaya untuk menyejahterakan rakyat. Selain itu pemerintah wajib berpihak pada kepentingan rakyat miskin yang bukan objek dari pembangunan melainkan subjek dari pembangunan dan turut serta dalam pembangunan.

Keadilan : menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata “keadilan” adalah sifat (perbuatan, perlakukan dan sebagainya) yang adil. Berdasarkan sosial, keadilan merupakan kerja sama untuk menghasilkan masyarakat yang bersatu secara organis, sehingga setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan nyata untuk tumbuh dan belajar hidup pada kemampuan aslinya.

Kesejahteraan : menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “kesejahteraan” adalah hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan dan ketentraman. Sedangkan dalam substansi sosial kata “kesejahteraan” merupakan keadaan sejahtera masyarakat.

3.2.2 Misi

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah dalam mewujudkan visi yang telah dijabarkan sebelumnya. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi yang telah dijabarkan, akan ditempuh melalui lima misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakan dan memanusiakan;
2. Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi, serta perbaikan pengelolaan tata ruang;
3. Menjadikan Jakarta Tempat Wahana Aparatur Negara Yang Berkarya, Mengabdi, Melayani, Serta Menyelesaikan Berbagai Permasalahan Kota Dan Warga Secara Efektif Meritrokratis, Dan Berintegritas;
4. Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial;
5. Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan.

Visi dan Misi Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2017-2022 selanjutnya menjadi pedoman Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam menyusun tujuan dan sasaran Renstra Kota Administrasi Jakarta Selatan 2017-2022 agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Renstra Kota Administrasi Jakarta Selatan 2017-2022 sinkron dan terintegrasi dengan RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022. Adapun dalam misi tersebut, Kota Administrasi Jakarta Selatan mengemban misi nomor 3 yakni "***Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdi, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga secara efektif meritrokratis, dan berintegritas***". Untuk mengetahui hambatan dan faktor penentu keberhasilan Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam mewujudkan Misi RPJMD, diuraikan dalam Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Hambatan dan Faktor Penentu Keberhasilan Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam Mewujudkan Misi RPJMD Provinsi DKI Jakarta Periode 2017-2022

No.	Misi RPJMD (Misi Kepala Daerah) yang Terkait Peran Kota Administrasi Jakarta Selatan	Hambatan Kota Administrasi Jakarta Selatan Dalam Mewujudkan Misi RPJMD	Faktor Penentu Keberhasilan Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam Mewujudkan Misi RPJMD
1	Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdi, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga secara efektif meritrokratis, dan berintegritas”	1. Masih perlu mengoptimalkan pembentukan aparatur yang disiplin, profesional dan berintegritas;	1. Menindaklanjuti rekomendasi hasil-hasil evaluasi kinerja pegawai dan kinerja organisasi; 2. Mengoptimalkan pola karir pegawai serta meningkatkan kualitas pegawai fungsional maupun struktural

Sumber : Hasil FGD

3.2.3 Janji Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur

Janji Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur yang dimandatkan oleh warga Jakarta merupakan unsur pokok dalam menyusun program dan kegiatan pada RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022. Adapun 23 janji kerja dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Merevisi dan memperluas manfaat Kartu Jakarta Pintar dalam bentuk Kartu Jakarta Pintar Plus untuk semua anak usia sekolah (6-21 tahun), yang juga dapat digunakan untuk kelompok belajar Paket A, B, C, pendidikan madrasah, pondok pesantren dan kursus keterampilan serta dilengkapi dengan bantuan tunai untuk keluarga tidak mampu;

2. Merevisi dan memperluas manfaat Kartu Jakarta Sehat dalam bentuk Kartu Jakarta Sehat Plus dengan menambahkan fasilitas khusus untuk para guru mengaji, pengajar sekolah minggu, penjaga rumah ibadah, khatib, penceramah dan pemuka agama;
3. Membuka 200.000 lapangan kerja baru, membangun dan mengaktifkan 44 pos pengembangan kewirausahaan warga untuk menghasilkan 200.000 pewirausaha baru;
4. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan dengan mengintegrasikan dunia usaha ke dalamnya, untuk menghasilkan lulusan yang langsung terserap ke dunia kerja dan berwirausaha;
5. Mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok dengan menjaga ketersediaan bahan baku dan menyederhanakan rantai distribusi, menyediakan Kartu Pangan Jakarta untuk meningkatkan daya beli warga tidak mampu, serta merevitalisasi pasar-pasar tradisional dan pedagang Kaki Lima untuk meningkatkan kesejahteraan para pedagang;
6. Menghentikan Reklamasi Teluk Jakarta untuk kepentingan pemeliharaan lingkungan hidup serta perlindungan terhadap nelayan, masyarakat pesisir dan segenap warga Jakarta;
7. Membangun pemerintahan yang bersih, modern, melayani berbasis transparansi, akuntabilitas, dan keteladanan dengan mengoptimalkan pelibatan publik dan pemanfaatan teknologi (*Smart City*);
8. Mengembangkan kinerja dan tata kelola pemerintahan untuk merealisasikan rencana kerja hingga 95%, mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam audit laporan keuangan, mencapai predikat 80 dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), menghentikan praktik penyelewengan di dalam birokrasi, dan memperbaiki manajemen aset-aset milik Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta;

9. Meningkatkan Realisasi Rencana Program (daya serap anggaran) untuk memperluas cakupan dan efektivitas program-program penanggulangan banjir dan kemacetan, rehabilitasi dan pemeliharaan lingkungan hidup serta pengelolaan sampah;
10. Memuliakan perempuan Jakarta dengan mendukung Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Ekslusif, melakukan pendataan dan pemantauan dini terhadap ibu-ibu hamil dan balita yang memerlukan bantuan khusus, memberikan cuti khusus bagi suami selama proses kelahiran anak, serta menyediakan fasilitas-fasilitas publik seperti Ruang Menyusui dan Tempat Penitipan Anak yang dikelola secara sehat, profesional dan bisa diakses seluruh warga;
11. Memberdayakan perempuan Jakarta dengan mendukung sepenuhnya partisipasi perempuan dalam perekonomian, antara lain melalui pemberian Kredit Usaha Perempuan Mandiri;
12. Melindungi perempuan dan anak-anak Jakarta dari praktik pelecehan, kekerasan dan diskriminasi serta praktik perdagangan manusia (*human traficking*), dengan mengaktifkan 267 Rumah Aman, merevitalisasi Unit Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan berbasis aplikasi bekerjasama dengan Kepolisian Daerah Jakarta, dan memberi subsidi bantuan hukum bagi korban;
13. Membangun sistem transportasi umum yang terintegrasi dalam bentuk interkoneksi antarmoda, perbaikan model manajemen layanan transportasi umum, perluasan daya jangkau transportasi hingga menjangkaku selurh warga, pengintegrasian sistem transportasi umum dengan pusat-pusat pemukiman, pusat aktivitas publik, dan moda transportasi publik dari luar Jakarta;
14. Mengatasi kesenjangan Ibu Kota dengan menjadikan Kepulauan Seribu sebagai Kepulauan Pembangunan Mandiri, dengan menyediakan infrastruktur,

lapangan kerja, fasilitas pendidikan dan kesehatan bagi segenap warganya dan menjadikan sebagai pusat inovasi konservasi ekologi;

15. Mengaktifkan kembali komunitas-komunitas di Jakarta melalui kegiatan pengembangan kebudayaan, kesenian, olahraga, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan budaya membaca melalui Program Taman Maju Bersama, yaitu merevitalisasi taman-taman yang ada, membangun taman-taman baru dari wilayah pinggiran jakarta, serta membangun Taman Pintar (*Science Park*);
16. Membangun dan merevitalisasi pusat-pusat pengembangan kebudayaan, antara lain dengan membangun Taman Benyamin Sueb, menyelamatkan dan merevitalisasi Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin, menjadikan Jakarta sebagai pusat kebangkitan Filem Nasional;
17. Menyelenggarakan festival olahraga dan kesenian Jakarta sepanjang tahun untuk mengembangkan pembinaan olahraga dan kesenian berbasis komunitas;
18. Menjadikan Jakarta sebagai Kota Hijau dan Kota Aman yang ramah, sejuk dan aman bagi anak, perempuan, pejalan kaki, pengguna jalan, dan seluruh warga, menggalakkan kegiatan cocok tanam kota (*urban farming*); melakukan audit berkala keamanan kampung, serta memperluas cakupan dan memperbaiki kesejahteraan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU);
19. Memperluas cakupan dan memperbaiki kualitas layanan air bersih dengan prioritas pada wilayah-wilayah dengan kualitas air terburuk, dan memberikan subsidi langsung untuk warga tidak mampu;
20. Merevitalisasi layanan dokter komunitas, melakukan pelatihan peduli kesehatan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar, melakukan pelatihan peduli lingkungan hidup, dan mengaktifkan Pos Perempuan Mandiri sebagai bagian dari program pengembangan Posyandu dan Posbinidu;

21. Memberdayakan para pengembang kelas menengah untuk merealisasikan pembangunan kampung susun, kampung deret dan rumah susun, serta mempermudah akses kepemilikan bagi warga tidak mampu;
22. Membangun pusat-pusat pariwisata, tempat-tempat bersejarah dan pusat-pusat kegiatan warga sebagai tempat yang ramah, aman dan sejuk bagi anak, lansia dan disabilitas;
23. Meningkatkan bantuan sosial untuk rumah ibadah, lembaga pendidikan keagamaan, lembaga sosial, sekolah minggu dan Majelis Taklim berbasis asas proporsionalitas dan keadilan.

3.3 Arah Kebijakan Kewilayahan Jakarta Selatan Berdasarkan RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022

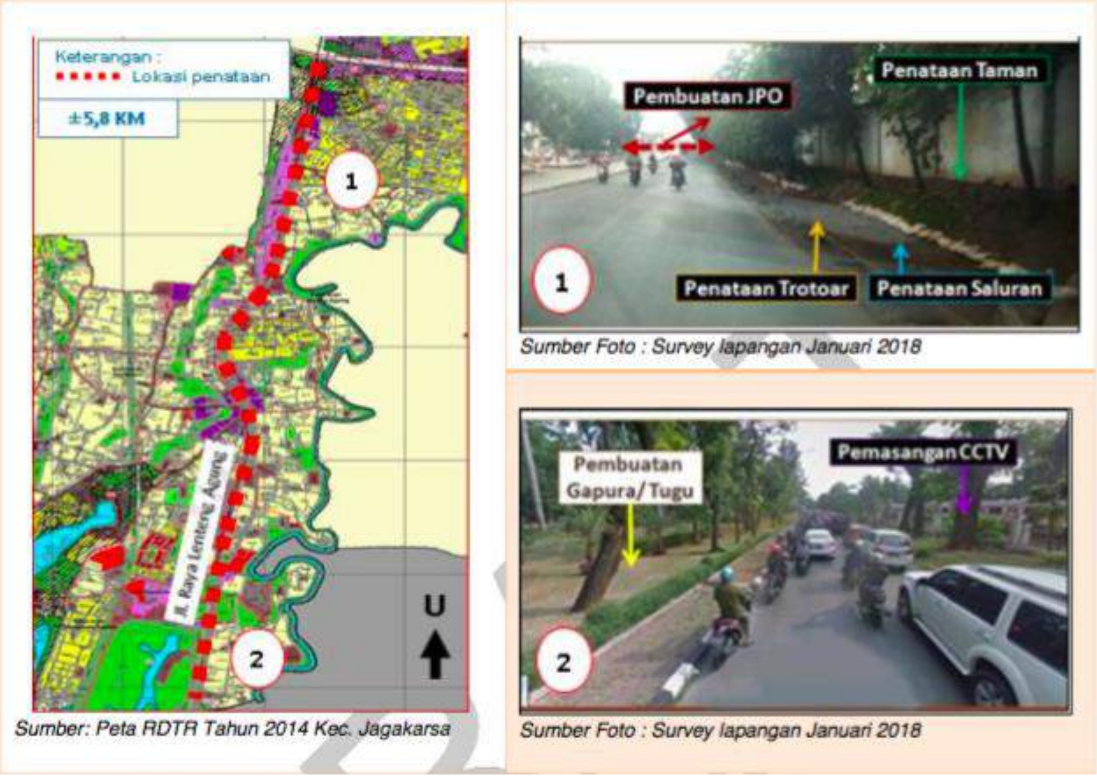
Sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022, arah kebijakan pengembangan kawasan di wilayah Jakarta Selatan meliputi Penataan Kawasan Lenteng Agung dan Penataan Kawasan Tebet. Dalam konteks ini sesuai dengan tugas dan fungsinya Kota Administrasi Jakarta Selatan bersama perangkatnya bertugas untuk ***mengoordinasikan*** pelaksanaan pengembangan kawasan tersebut bersama *stakeholder* terkait. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai penataan Kawasan Lenteng Agung dan Kawasan Tebet dijelaskan sebagai berikut :

A. Penataan Kawasan Lenteng Agung

Kawasan Lenteng Agung yang berlokasi di wilayah Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, selama ini cukup dikenal sebagai pintu gerbang Ibukota Provinsi DKI Jakarta di sisi selatan sebagai perbatasan dengan Kota Depok dan juga dikenal merupakan pusat pendidikan di kawasan selatan Jakarta. Kawasan ini terletak di Jalan Lenteng Agung Raya sepanjang kurang lebih 4,5 Km terbagi menjadi 2 jalur yang di batasi oleh jalan rel kereta api yang selama ini dikenal sebagai kawasan rawan kemacetan di pagi/sore hari dan seiring digunakan sebagai ajang balapan liar di malam hari karena memiliki jalan yang lurus dan sepi. Serta infrastruktur belum tertata menyebabkan kawasan Lenteng Agung terlihat kurang indah, yang selama ini dirasa kurang menggambarkan batas Ibukota Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa kawasan Lenteng Agung merupakan pintu masuk sebelah selatan menuju Provinsi DKI Jakarta, hal ini berpotensi memberikan kesan pada wajah Ibukota Indonesia dari arah Depok Jawa Barat. Selain itu potensi lain penataan di kawasan ini adalah perkembangan sektor ekonomi dan sektor pariwisatan karena di kawasan ini berdekatan dengan tempat wisata Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan dan terdapat mobilisasi masyarakat yang tinggi dengan adanya perlintasan Kereta Api *Comutter Line* dengan 3 (tiga) stasiun di sepanjang Jl. Lenteng Agung Raya.

Rencana penataan di Kawasan Lenteng Agung meliputi penataan fasilitas umum seperti trotoar, saluran air, pembuatan gapura/tugu selamat datang, pemasangan penerangan, penataan taman, pengembangan dan perbaikan JPO, dan pemasangan CCTV untuk memantau keamanan di area tersebut.



Sumber: Peta RDTR Tahun 2014 Kec. Jagakarsa

Sumber Foto : Survey lapangan Januari 2018

Sumber Foto : Survey lapangan Januari 2018

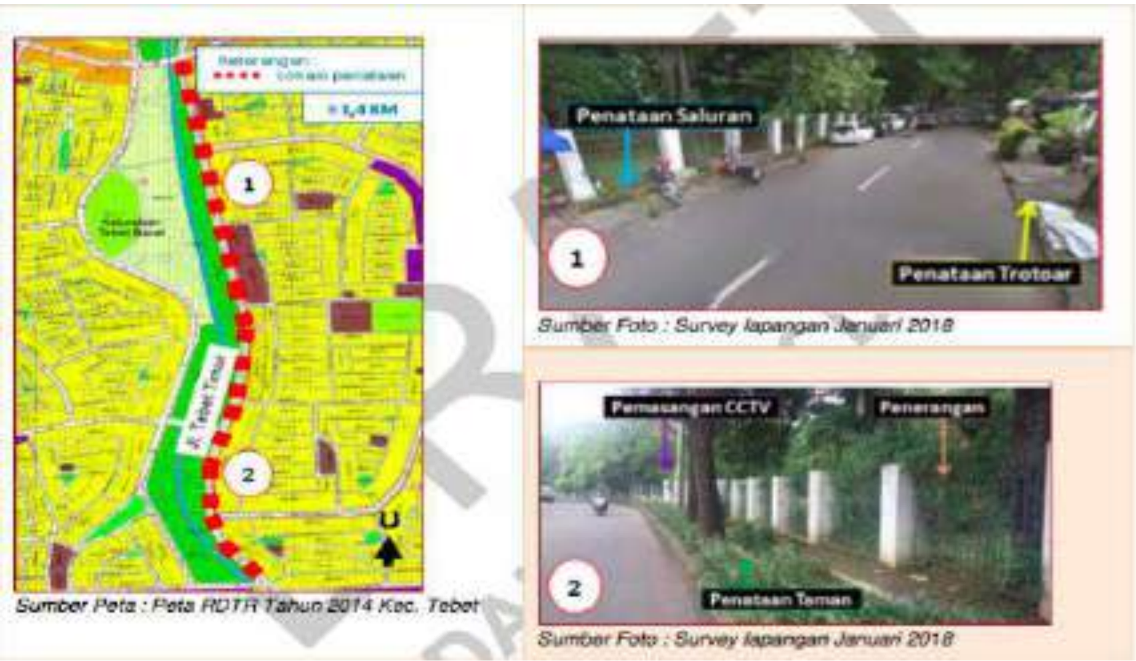
Gambar 3.1 Lokasi Rencana Penataan Lenteng Agung

Sumber : Subanpeko Jakarta Selatan 2018

B. Penataan Kawasan Tebet

Kawasan Tebet sebagai tempat pemukiman yang sangat diminati baik untuk tempat tinggal, tempat usaha, sekolah dan lain-lain. Rencana penataan kawasan tebet meliputi Jalan Tebet Timur Raya dan Jalan Tebet Barat Raya. Di sekitar kawasan tersebut saat ini terdapat Rumah Susun Harum Tebet, Rumah Susun Berlian dan terdapat 2 ruang publik terpadu ramah anak, terdapat juga sekolah, TPS serta Bank Sampah dan tempat ibadah. Permasalahan yang terdapat di lokasi tersebut saat ini adalah infrastruktur yang belum memadai yaitu belum tertatanya pedestrian dan saluran air, dan belum terpadunya antar fasilitas umum di kawasan tersebut. Pada tahun 2018 akan dibangun taman lalulintas yang bertujuan sebagai taman edukasi lalulintas untuk anak-anak.

Potensi wilayah di kawasan Tebet terutama di Jl. Tebet Timur (taman honda) sepanjang kurang lebih 1,4 Km saat ini merupakan salah satu daerah resapan air/ruang terbuka hijau di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Suku Dinas Perhubungan berencana akan membangun taman lalu lintas pada tahun 2018 di sebelah RPTRA Teratai sebagai media edukasi lalu lintas untuk masyarakat. Rencana penataan di kawasan Tebet meliputi penataan infrastruktur fasilitas umum yang terintegrasi seperti penataan trotoar, saluran air, pemasangan penerangan, penataan taman, peningkatan tempat pembuangan sampah sementara yang ramah lingkungan serta peningkatan fungsi bank sampah dan pemasangan CCTV untuk memantau keamanan di area tersebut.



Sumber Peta : Peta RDTR Tahun 2014 Kec. Tebet

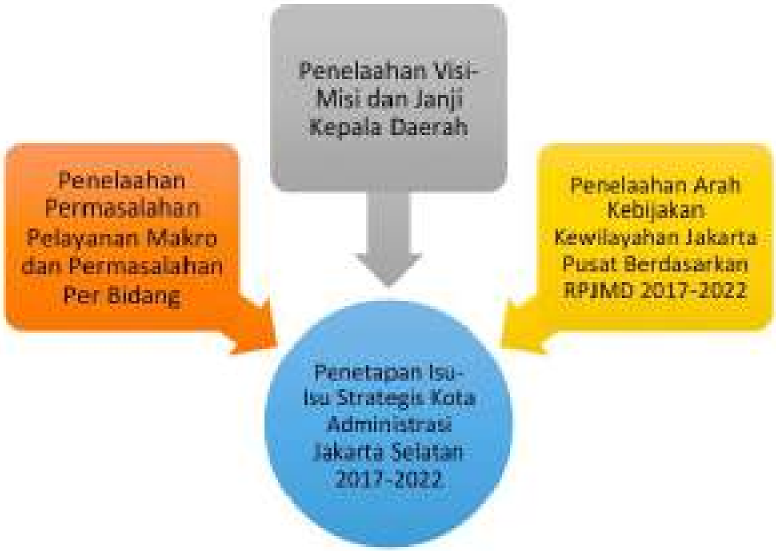
Sumber Foto : Survey lapangan Januari 2018

Sumber Foto : Survey lapangan Januari 2018

Gambar 3.2 Lokasi Rencana Penataan Tebet

3.4 Isu-isu Strategis

Perlu digarisbawahi bahwa perumusan isu-isu strategis dibatasi oleh kewenangan yang dimiliki Kota Administrasi Jakarta Selatan. *Dengan kata lain isu yang terumuskan adalah isu – isu yang dapat diberikan solusi oleh Kota Administrasi Jakarta Selatan* *sesuai kewenangannya*. Dalam hal ini, perumusan isu strategis sangat menghindari munculnya isu-isu yang tidak dapat diberikan solusi oleh Kota Administrasi Jakarta Selatan. Dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Kota Administrasi Jakarta Selatan, telaahan visi, misi, dan janji Gubernur dan Wakil Gubernur, serta penelaahan kebijakan kewilayahan dalam RPJMD dapat disintesiskan beberapa aspek dan permasalahan utama yang menjadi dasar penetapan isu-isu strategis.


Penelaahan Visi-Misi dan Janji Kepala Daerah
Penelaahan Permasalahan Pelayanan Makro dan Permasalahan Per Bidang
Penelaahan Arah Kebijakan Kewilayahan Jakarta Pusat Berdasarkan RPJMD 2017-2022
Penetapan Isu-Isu Strategis Kota Administrasi Jakarta Selatan 2017-2022

Ditinjau dari berbagai dimensi telaahan yang telah dilakukan, dapat disintesiskan aspek dan permasalahannya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kota Administrasi Jakarta Selatan. Lebih lanjut disajikan pada Tabel 3.4 di bawah ini.

Tabel 3.4 Isu Strategis Kota Administrasi Jakarta Selatan

No	Aspek	Permasalahan	Isu-Isu Strategis
1	Peningkatan kapasitas Lembaga RT, RW dan LMK, FKMD	Belum optimalnya pemberdayaan, pengawasan, pembinaan lembaga RT,RW, dan LMK, FKMD	1. Peningkatan kualitas pelayanan Kota Administrasi Jakarta Selatan;
2	Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan	Masih perlu peningkatan kualitas dan kuantitas sarpras yang tepat guna, untuk menunjang peningkatan kualitas pelayanan	

No	Aspek	Permasalahan	Isu-Isu Strategis
3	Pelayanan Bidang Hukum dan Ham	Perlu Optimalisasi Pelayanan di bidang penangangan perkara hukum dan kesadaran ham	2. Peningkatan kualitas pemberdayaan, pembinaan masyarakat dan penataan pratana sosial; 3. Mengoptimalkan fungsi koordinasi;
4	Pemberdayaan masyarakat	Belum optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya; Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Keolahragaan	
5	Ekonomi masyarakat	Belum optimalnya peluang usaha ekonomi; Belum optimalnya pengawasan/pengembangan aktifitas ekonomi.	
6	Penanganan Bencana	Belum optimalnya penanganan dan koordinasi kebencanaan (baik bencana alam maupun bencana sosial)	

Dari tabel di atas dapat dijelaskan secara singkat masing-masing isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pelayanan Kota Administrasi Jakarta Selatan;
2. Peningkatan kualitas pemberdayaan, pembinaan masyarakat dan penataan pratana sosial;
3. Mengoptimalkan fungsi koordinasi;

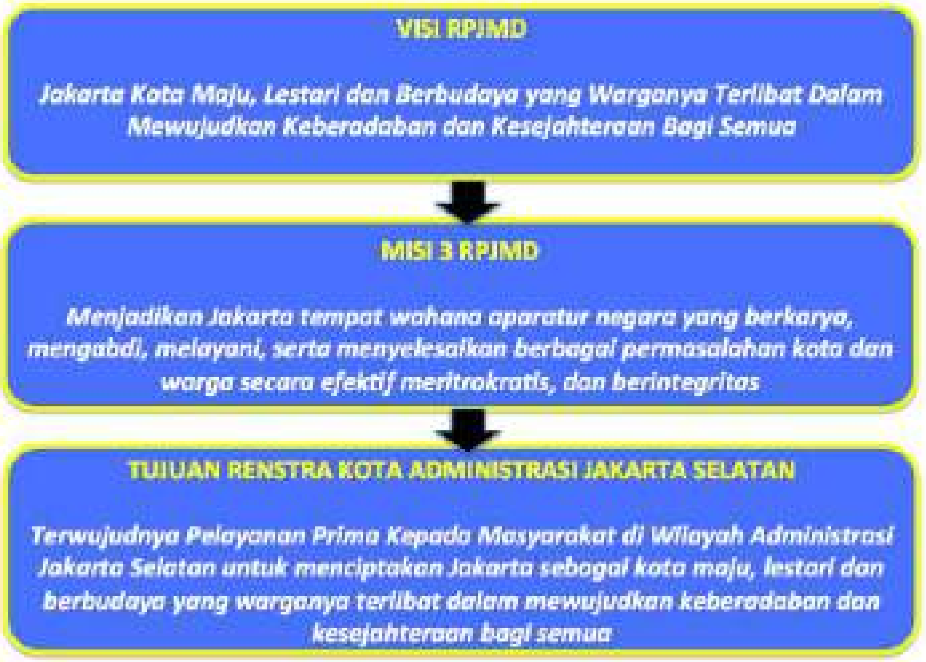
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Administrasi Jakarta Selatan

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022, Kota Administrasi Jakarta Selatan perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Adapun tujuan dari Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah :

"Terwujudnya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat di Wilayah Administrasi Jakarta Selatan untuk menciptakan Jakarta sebagai kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban dan kesejahteraan bagi semua"

Adapun keterkaitan tujuan Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan Visi Misi RPJMD diilustrasikan dalam skema di bawah ini.



VISI RPJMD

Jakarta Kota Maju, Lestari dan Berbudaya yang Warganya Terlibat Dalam Mewujudkan Keberadaban dan Kesejahteraan Bagi Semua

MISI 3 RPJMD

Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdi, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga secara efektif meritrokratis, dan berintegritas

TUJUAN RENSTRA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Terwujudnya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat di Wilayah Administrasi Jakarta Selatan untuk menciptakan Jakarta sebagai kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban dan kesejahteraan bagi semua

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Administrasi Jakarta Selatan

NO.	**Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator Sasaran**	**Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-**				
				1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	Terwujudnya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat di Wilayah Administrasi Jakarta Selatan untuk menciptakan Jakarta sebagai kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban dan kesejahteraan bagi semua	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Kota Administrasi Jakarta Selatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan Kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan (termasuk di kelurahan)	-	-	84,5	86	88,5

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Kota Administrasi Jakarta Selatan

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Kota Administrasi Jakarta Selatan. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Kota Administrasi Jakarta Selatan harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran peran Kota Administrasi Jakarta Selatan periode 2017-2022 dirumuskan berdasakan tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal maupun eksternal dengan mengunakan teknik analisis SWOT. Adapun hasil analisis SWOT dalam menentukan strategi dan kebijakan Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1
Analisa SWOT Atas Lingkungan Strategis Internal Dan Eksternal

	Peluang (O) : 1. Adanya Peraturan Perundangan yang Mendukung Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Selatan; 2. Pusat Kegiatan Ekonomi; 3. Partisipasi Masyarakat	**Tantangan (T):** a. Laju Urbanisasi; b. Potensi Gangguan Keamanan; c. Potensi Bencana Banjir; d. Kemacetan.
Kekuatan (S): a. Sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa; b. Adanya Komitmen Pimpinan; c. Adanya sumberdaya manusia yang mumpuni dan sarana prasarana yang menunjang pelayanan; d. Memiliki crisis center dan informasi terpadu pelayanan	**Alternatif Strategi (S-O):** a. Meningkatkan dan mengembangkan disiplin serta profesionalisme dengan mengedepankan transparansi dalam pelayanan publik; b. Menyediakan informasi untuk masyarakat dan kemudahan akses untuk mendapatkannya; c. Meningkatkan pembinaan,	**Alternatif Strategi (S-T):** a. Mengoptimalkan kapasitas kelembagaan pelayanan publik; b. Meningkatkan pembinaan, penataan dan pembangunan pranata sosial dengan mengoptimalkan peran serta masyakat dalam proses pembangunan;

	pengawasan dan evalulasi pembentukan wirausaha baru; d. Melakukan pembinaan, pengawasan pembentukan wirausaha baru dan melakukan evaluasi demi tercapainya peningkatan jumlah wirausaha baru; e. Meningkatkan kualitas pelayanan perkantoran untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat; f. Meningkatkan kualitas pengelolaan kendaraan operasional dalam	c. Pembinaan dan penataan kelembagaan kepada RT, RW, LMK, FKMD
Kelemahan (W): a. Keterbatasan Kewenangan Wilayah; b. Sikap mental aparat yang kurang mendukung pelaksanaan pelayanan prima; c. Terbatasnya jumlah SDM.	**Alternatif Strategi (W-O):** a. Pembinaan dan penataan aparatur pemerintah yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat; b. Menumbuhkembangkan fungsi lembaga-lambaga sosial kemasyarakatan yang berdaya dan mandiri	**Alternatif Strategi (W-T):** a. Meningkatkan kualitas sistem koordinasi yang efektif dan efisien dengan seluruh mitra kerja Kota Administrasi Jakarta Selatan; b. Melakukan intensifikasi koordinasi dalam bidang pelaksanaan kota sehat, penanggulangan kemiskinan, kota layak anak, BOP dan BOS, sera keamanan dan ketertiban kota

5.2 Strategi

Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka Kota Administrasi Jakarta Selatan menetapkan strategi diantaranya :

1. Meningkatkan kualitas sistem pelayanan kepada masyarkat dan sistem koordinasi yang efektif dan efisien dengan seluruh mitra kerja Kota Administrasi Jakarta Selatan;
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana serta perlengkapannya dalam mendukung pengembangan kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Selatan;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan perkantoran untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat;

4. Meningkatkan kualitas pengelolaan kendaraan operasional dalam mendukung terselenggaranya pelayanan prima kepada masyarakat;
5. Meningkatkan kualitas pembinaan, pengawasan dan evaluasi pada kecamatan dan kelurahan.

5.3 Arah Kebijakan

Kebijakan yang diterapkan oleh Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah :

1. Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta mengoptimalkan koordinasi lintas bidang urusan bersama seluruh mitra kerja Kota Administrasi Jakarta Selatan;
2. Mengoptimalkan kualitas sarana dan prasarana pengembangan kewilayahan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pelimpahan Kewenangan Kelurahan, Kecamatan Dan Kota Administrasi Jakarta Selatan;
3. Mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan perkantoran untuk meningkatkan kepuasan pelayanan perkantoran dan keprotokolan;
4. Mengoptimalkan penyelenggaraan pengelolaan kendaraan operasional untuk memudahkan kelancaran pelayanan kepada masyarakat;
5. Mengoptimalkan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pada kecamatan dan kelurahan untuk meningkaatkan capaian penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan.

Penjelasan keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan jangka menengah Kota Administrasi Jakarta Selatan dapat dilihat pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

<table>
<tr><th colspan="4">RPJMD PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022</th></tr>
<tr><th colspan="4">VISI : Jakarta Kota Maju, Lestari Dan Berbudaya Yang Warganya Terlibat Dalam Mewujudkan Keberadaban Dan Kesejahteraan Bagi Semua</th></tr>
<tr><th colspan="4">MISI : Menjadikan Jakarta Tempat Wahana Aparatur Negara Yang Berkarya, Mengabdi, Melayani, Serta Menyelesaikan Berbagai Permasalahan Kota Dan Warga Secara Efektif Meritrokratis, Dan Berintegritas</th></tr>
<tr><th colspan="4">RENSTRA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN 2017-2022</th></tr>
<tr><th>Tujuan</th><th>Sasaran</th><th>Strategi</th><th>Arah Kebijakan</th></tr>
<tr><td rowspan="5">Terwujudnya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat di Wilayah Administrasi Jakarta Selatan untuk menciptakan Jakarta sebagai kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban dan kesejahteraan bagi semua</td><td rowspan="5">Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Kota Administrasi Jakarta Selatan</td><td>Meningkatkan kualitas sistem pelayanan kepada masyarkat dan sistem koordinasi yang efektif dan efisien dengan seluruh mitra kerja Kota Administrasi Jakarta Selatan</td><td>Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta mengoptimalkan koordinasi lintas bidang urusan bersama seluruh mitra kerja Kota Administrasi Jakarta Selatan</td></tr>
<tr><td>Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana serta perlengkapannya dalam mendukung pengembangan kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Selatan</td><td>Mengoptimalkan kualitas sarana dan prasarana pengembangan kewilayahan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pelimpahan Kewenangan Kelurahan, Kecamatan Dan Kota Administrasi Jakarta Selatan</td></tr>
<tr><td>Meningkatkan kualitas pelayanan perkantoran untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat</td><td>Mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan perkantoran untuk meningkatkan kepuasan pelayanan perkantoran dan keprotokolan</td></tr>
<tr><td>Meningkatkan kualitas pengelolaan kendaraan operasional dalam mendukung terselenggaranya pelayanan prima kepada masyarakat</td><td>Mengoptimalkan penyelenggaraan pengelolaan kendaraan operasional untuk memudahkan kelancaran pelayanan kepada masyarakat</td></tr>
<tr><td>Meningkatkan kualitas pembinaan, pengawasan dan evaluasi pada kecamatan dan kelurahan</td><td>Mengoptimalkan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pada kecamatan dan kelurahan untuk meningkaatkan capaian penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan</td></tr>
</table>

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program/ kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan ketentuan dan aturan yang tertuang didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Lebih dari itu rencana program/kegiatan disusun berdasarkan kewenangan, serta tugas pokok dan fungsi Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai perangkat daerah unit pembantu Gubernur. Program, Indikator Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan serta pagu indikatif Kota Administrasi Jakarta Selatan secara terperinci disajikan dalam Tabel 6.1 di bawah ini.

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	kode program	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													PERANGKAT DAERAH
					Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat di Wilayah Administrasi Jakarta Selatan untuk menciptakan Jakarta sebagai kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban dan kesejahteraan bagi semua	**Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Kota Administrasi Jakarta Selatan**	**B.7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**			-		**326.158.442.579**		**319.411.749.413**		**319.123.106.183**		**370.727.025.083**		**1.335.420.323.258**	
			Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	Terselenggaranya Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Selatan	75	0	-	80	151.208.200	0	-	0	-	0	-	0	151.208.200	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

			Instansi Vertikal Terkait															
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	0	0	-	0	-	12	157.582.782	12	129.168.693	12	147.675.471	12	434.426.946	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Selatan	75	0	-	80	1.342.488.180	0	-	0	-	0	-	0	1.342.488.180	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kelurahan	0	0	-	0	-	1	1.315.379.506	1	1.265.255.167	1	1.430.574.935	3	4.011.209.608	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

			dan Instansi Vertikal Terkait															
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terselenggaranya Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) tingkat kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Selatan	0	0	-	3	24.697.322.645	0	-	0	-	0	-	0	24.697.322.645	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pengelolaan Ruang Interaksi Warga	0	0	-	0	-	12	24.186.827.928	12	25.241.211.990	12	28.814.544.578	36	78.242.584.496	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terselenggaranya Penanganan Prasarana Sarana Umum (PPSU) tingkat Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Selatan	0	0	-	3	299.967.423.554	0	-	0	-	0	-	0	299.967.423.554	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Kinerja Penanganan Prasarana Sarana Umum (PPSU) Tingkat Kelurahan	0	0	-	0	-	12	293.751.959.197	12	292.487.470.333	12	340.334.230.099	36	926.573.659.629	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
		A.7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Jumlah Kantor dan Rumah Dinas Camat dan Lurah yang memenuhi standar**			**98.696.214.557**		**156.309.215.650**		**325.708.119.229**		**543.813.871.510**		**551.222.211.024**		**1.675.749.631.970**	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Perencanaan Rehab Total Kantor Lurah Kota Administrasi Jakarta Selatan	0	0	-	3	900.000.000	0	-	0	-	0	-	0	900.000.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Perencanaan Rehab Total Rumah Dinas Lurah Kota Administrasi Jakarta Selatan	0	0	-	4	750.000.000	0	-	0	-	0	-	0	750.000.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Rehab Sedang Kantor Camat Kota Administra	0	0	-	1	960.000.000	0	-	0	-	0	-	0	960.000.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

				si Jakarta Selatan														
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Pelaksanaan koordinasi, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan dibawah koordinasi Asisten Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Selatan	0	0	-	100	48.420.160	0	-	0	-	0	-	0	48.420.160	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi Penanggulangan Bencana Kota Administrasi Jakarta Selatan	0	0	-	100	14.945.080	0	-	0	-	0	-	0	14.945.080	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pembangunan Rumah Dinas Camat Kota Administrasi Jakarta Selatan	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Meubelair Kantor Lurah Kota Administrasi Jakarta Selatan	0	0	-	2	1.600.000.000	0	-	0	-	0	-	0	1.600.000.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pembangunan Kantor Lurah Kota Administrasi Jakarta Selatan	0	0	-	1	7.500.000.000	0	-	0	-	0	-	1	7.500.000.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Rehab Total Kantor Lurah Kota Administrasi Jakarta Selatan	0	0	-	2	15.000.000.000	0	-	0	-	0	-	2	15.000.000.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Rehab Sedang Kantor Lurah Kota Administrasi Jakarta Selatan	0	0	-	3	700.000.000	0	-	0	-	0	-	0	700.000.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Rehab Sedang Rumah Dinas Camat Kota Administrasi Jakarta Selatan	6	6	-	7	400.000.000	0	-	0	-	0	-	13	400.000.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Rehab Total Rumah Dinas Lurah Kota	0	0	-	4	4.800.000.000	0	-	0	-	0	-	0	4.800.000.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA

				Administrasi Jakarta Selatan														SELATAN
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dibawah Koordinasi Asisten Pemerintahan Kota Administrasi	0	0	-	0	-	9	-	4	-	4	39.980.000	17	39.980.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penanggulangan Bencana Kota Administrasi	0	0	-	0	-	1	990.000	1	-	1	4.980.000	3	5.970.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Lurah yang di Rehab Total	0	0	-	0	-	0	642.092.000	1	9.482.853.118	0	-	1	10.124.945.118	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Lurah yang dibangun	0	0	-	0	-	0	-	2	18.983.230.628	0	-	2	18.983.230.628	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Lurah yang di Rehab Sedang	0	0	-	0	-	0	-	4	797.978.907	0	-	4	797.978.907	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Rumah Dinas Lurah yang di Rehab Sedang	0	0	-	0	-	0	-	4	797.818.117	0	-	4	797.818.117	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Rumah Dinas Lurah yang di Rehab Total	0	0	-	0	-	0	155.243.000	3	3.899.998.960	0	-	3	4.055.241.960	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Camat yang di Rehab Sedang	0	0	-	0	-	0	-	1	899.210.796	0	-	1	899.210.796	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Rumah Dinas Camat yang di Rehab Sedang	0	0	-	0	-	0	-	1	198.614.108	0	-	1	198.614.108	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Dokumen Perencanaan Rehab Total Rumah Dinas Lurah	0	0	-	0	-	0	91.806.000	0	-	2	200.000.000	2	291.806.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	terlaksananya Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengka	0	4	604.142.319	4	664.556.551	0	-	0	-	0	-	0	1.268.698.870	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA

			Kantor atau Bangunan Lainnya	pan Mekanikal Elektrikal Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan														SELATAN
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Kinerja Petugas Mekanikal Elektrikal Kantor Walikota Kota Administrasi	0	0	-	0	-	12	587.690.216	12	587.690.220	12	884.524.850	36	2.059.905.286	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan	0	0	3.088.969.964	4	3.397.866.960	0	-	0	-	0	-	0	6.486.836.924	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	terpeliharanya Lift Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan	0	4	1.425.174.883	4	844.527.200	0	-	0	-	0	-	0	2.269.702.083	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pengadaan Gedung Kantor atau	Jumlah Gedung Kantor Lurah Yang di Sewa	0	0	-	0	-	1	80.190.000	3	1.790.568.000	0	-	4	1.870.758.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA

			Bangunan Lainnya															SELATAN
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis AC Kantor Lurah yang tersedia	0	0	-	0	-	0	-	80	761.306.480	0	-	80	761.306.480	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis APAR Kantor Lurah yang tersedia	0	0	-	0	-	0	-	100	149.424.000	0	-	100	149.424.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor Kota Administrasi Jakarta Selatan	0	4	199.408.105	4	347.035.000	0	-	0	-	0	-	0	546.443.105	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Kota Administrasi Jakarta Selatan	0	4	98.732.755	4	100.678.380	0	-	0	-	0	-	0	199.411.135	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan	0	0	-	4	454.548.624	0	-	0	-	0	-	0	454.548.624	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Kerumahtanggaan Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan	0	0	-	4	48.768.000	0	-	0	-	0	-	0	48.768.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Penyediaan makanan dan minuman kota administrasi jakarta selatan	0	4	1.943.630.000	4	597.460.000	0	-	0	-	0	-	0	2.541.090.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Penyediaan Kerumahtanggaan Rumah Dinas Walikota kota administrasi jakarta selatan	0	0	-	4	13.632.000	0	-	0	-	0	-	0	13.632.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan sewa mesin foto copy kota administrasi jakarta selatan	0	4	258.789.960	4	195.000.000	0	-	0	-	0	-	8	453.789.960	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan	0	4	4.924.060.410	4	5.416.466.451	0	-	0	-	0	-	0	10.340.526.861	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

				keamanan kantor walikota kota administrasi jakarta selatan														
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI) Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan	0	4	12.598.439.810	4	10.827.803.440	0	-	0	-	0	-	0	23.426.243.250	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kerja kota administrasi jakarta selatan	0	4	664.505.600	4	730.956.160	0	-	0	-	0	-	0	1.395.461.760	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan kebersihan kantor walikota kota administrasi jakarta selatan	0	4	6.210.464.624	4	6.831.511.086	0	-	0	-	0	-	8	13.041.975.710	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

			Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala mebeulair kota administrasi jakarta selatan	0	4	35.200.000	4	19.360.000	0	-	0	-	0	-	0	54.560.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya AC Kantor Walikota Jakarta Selatan	0	4	3.841.642.156	4	1.629.453.500	0	-	0	-	0	-	0	5.471.095.656	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengendalian Hama Gedung Kompleks Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan	0	0	-	4	80.942.400	0	-	0	-	0	-	0	80.942.400	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Mesin Genset Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan	0	0	-	4	399.933.072	0	-	0	-	0	-	0	399.933.072	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Fasilitas Pendukung Gedung Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan	0	0	-	4	150.000.000	0	-	0	-	0	-	4	150.000.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Perencanaan Rehab Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan	0	0	-	4	100.000.000	0	-	0	-	0	-	0	100.000.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pengolahan Air Limbah Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan	0	4	105.600.000	4	116.160.000	0	-	0	-	0	-	0	221.760.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Pertamanan Kantor Walikota Kota Administra	0	4	465.493.168	4	512.042.478	0	-	0	-	0	-	0	977.535.646	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

				si Jakarta Selatan														
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Rumah Dinas Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan	0	4	355.349.188	4	177.930.000	0	-	0	-	0	-	8	533.279.188	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Alat Tulis Kantor Kota Adminsitrasi	0	0	-	0	-	4	176.193.248	4	98.992.421	4	200.000.000	4	475.185.669	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kota Adminsitrasi	0	0	-	0	-	0	-	4	49.671.941	4	49.671.941	4	99.343.882	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kota Adminsitrasi	0	0	-	0	-	4	493.812.000	4	215.360.706	4	605.004.219	4	1.314.176.925	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Kerumahtanggaan Kantor Walikota Kota Administrasi	0	0	-	0	-	4	200.784.000	4	193.162.452	4	278.557.235	4	672.503.687	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Makanan dan Minuman Kota Administrasi	0	0	-	0	-	4	16.165.000	0	-	4	795.219.260	4	811.384.260	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Sewa Mesin Foto Copy Kota Administrasi	0	0	-	0	-	4	192.720.000	4	196.864.800	4	198.000.000	4	587.584.800	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Kinerja Petugas Keamanan Kantor Kota Administrasi	0	0	-	0	-	12	5.751.968.646	12	5.583.057.090	12	7.209.316.846	36	18.544.342.582	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Jasa Telepon, Air dan Listrik (TAL) Kantor Walikota Kota Administrasi	0	0	-	0	-	4	7.917.835.645	4	8.456.565.624	4	14.411.806.379	4	30.786.207.648	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kerja Kota Administrasi	0	0	-	0	-	4	184.965.000	4	245.190.957	4	817.985.403	4	1.248.141.360	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Kinerja Petugas Kebersihan Kantor Kota Administrasi	0	0	-	0	-	12	7.052.282.584	12	6.934.744.596	12	7.757.510.842	36	21.744.538.022	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pemeliharaan AC Kantor Walikota Kota Administrasi	0	0	-	0	-	4	198.715.000	4	1.245.419.383	4	1.245.419.383	4	2.689.553.766	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Kepuasan terhadap Layanan Pengendalian Hama Gedung Kompleks Kantor Walikota Kota Administrasi	0	0	-	0	-	0	-	4	341.792.000	4	107.734.334	4	449.526.334	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pemeliharaan Mesin Genset Kantor Walikota Kota Administrasi	0	0	-	0	-	4	194.668.540	4	181.514.300	4	196.518.300	4	572.701.140	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Kepuasan Terhadap Pemeliharaan Fasilitas Pendukung Gedung Kantor Walikota Kota Administrasi	0	0	-	0	-	0	-	4	230.057.960	4	245.281.190	4	475.339.150	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Jasa Pengolahan Air Limbah Kantor Walikota	0	0	-	0	-	0	-	4	138.395.644	4	184.527.526	4	322.923.170	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

				Kota Administrasi														
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pemeliharaan Lift Kantor Walikota Kota Administrasi	0	0	-	0	-	4	1.210.241.331	4	1.004.157.275	4	2.384.264.136	4	4.598.662.742	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Kinerja Petugas Pertamanan Kantor Walikota Kota Administrasi	0	0	-	0	-	12	470.152.172	12	470.152.176	12	981.528.547	36	1.921.832.895	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Kepuasan terhadap Layanan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Walikota Kota Administrasi	0	0	-	0	-	4	68.200.000	4	883.541.813	4	4.522.560.924	4	5.474.302.737	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	0	0	-	0	-	4	79.202.800	4	49.974.426	4	90.257.898	4	219.435.124	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terlaksananya Pelaksanaan Penataan Ruang Kantor Walikota KotaAdministrasi Jakarta Selatan	0	0	-	100	2.160.000	0	-	0	-	0	-	0	2.160.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Pengelolaan Perpustakaan Kedinasan Kota Administrasi Jakarta Selatan	0	0	-	100	1.620.000	0	-	0	-	0	-	0	1.620.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penataan Ruang Kantor Walikota Kota Administrasi	0	0	-	0	-	1	-	1	-	1	2.160.000	3	2.160.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Perpustakaan Kedinasan Kota Administrasi	0	0	-	0	-	1	-	1	-	1	1.620.000	3	1.620.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kartu Jakarta Pintar Plus Kota Administrasi Jakarta Selatan	0	0	-	100	13.000.000	0	-	0	-	0	-	0	13.000.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kartu Jakarta Pintar Plus di Kota Administrasi	0	0	-	0	-	1	-	2	-	2	13.000.000	5	13.000.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Penataan Kawasan di kota Administrasi jakarta selatan	0	0	-	100	18.840.000	0	-	0	-	0	-	0	18.840.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Penataan Kawasan di kota Administrasi jakarta selatan	0	0	-	0	-	4	5.400.000	4	28.080.000	4	11.880.000	12	45.360.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terselenggaranya Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Selatan	4	4	3.083.709.424	4	3.392.080.366	0	-	0	-	0	-	0	6.475.789.790	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terselenggaranya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Selatan	4	4	1.241.446.090	4	1.365.590.699	0	-	0	-	0	-	0	2.607.036.789	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terselenggaranya Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Selatan	4	4	969.541.283	4	1.066.495.411	0	-	0	-	0	-	0	2.036.036.694	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Pengolahan Air Limbah Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Selatan	0	4	42.075.000	4	46.282.500	0	-	0	-	0	-	0	88.357.500	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terselenggaranya Penyediaan Makanan dan Minuman Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Selatan	4	4	23.336.453.956	4	25.670.099.352	0	-	0	-	0	-	0	49.006.553.308	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terselenggaranya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Selatan	4	0	-	4	8.500.416.461	0	-	0	-	0	-	0	8.500.416.461	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelurahan	0	0	-	0	-	4	1.708.321.879	4	1.349.386.315	4	3.017.332.811	4	6.075.041.005	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Penyediaan Barang Cetakan dan	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaa	0	0	-	0	-	4	208.829.668	4	620.706.313	4	841.431.449	4	1.670.967.430	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA

			Penggandaan	n Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan														SELATAN
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kelurahan	0	0	-	0	-	4	141.636.007	4	430.014.957	4	715.354.590	4	1.287.005.554	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Makanan dan Minuman Kelurahan	0	0	-	0	-	4	2.948.545.953	4	1.823.781.001	4	2.894.339.480	4	7.666.666.434	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Jasa Pengolahan Air Limbah Kecamatan Kota Administrasi	0	0	-	0	-	4	-	4	35.701.450	4	35.701.450	4	71.402.900	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan	0	0	-	0	-	4	31.180.740	4	337.494.377	4	598.786.074	4	967.461.191	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI) Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Selatan	4	4	13.032.662.398	4	14.335.928.638	0	-	0	-	0	-	0	27.368.591.036	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terselenggaranya Penyediaan Sewa Mesin Foto Copy Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Selatan	4	4	2.756.273.520	4	3.031.900.872	0	-	0	-	0	-	0	5.788.174.392	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Jasa Telepon, Air dan Listrik (TAL) Kelurahan	0	0	-	0	-	4	9.869.639.471	4	9.273.638.340	4	10.009.971.634	4	29.153.249.445	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Sewa Mesin Foto Copy Kelurahan	0	0	-	0	-	4	2.761.519.140	4	2.657.332.800	4	2.744.314.520	4	8.163.166.460	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

			Pemeliharaan Mebel	terpeliharanya rutin/berkala mebeulair kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Selatan	0	4	9.647.000	4	100.000.000	0	-	0	-	0	-	8	109.647.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pemeliharaan Mebel	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeulair tingkat Kecamatan	0	0	-	0	-	4	-	4	-	4	133.100.000	4	133.100.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Selatan	0	0	-	4	258.731.297	0	-	0	-	0	-	0	258.731.297	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Camat	0	0	-	0	-	4	14.943.390	4	-	4	14.943.390	4	29.886.780	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/Berk	0	0	-	4	1.367.473.864	0	-	0	-	0	-	0	1.367.473.864	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA

			Bangunan Lainnya	ala Gedung Kantor Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Selatan														SELATAN
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kecamatan	0	0	-	0	-	4	-	4	738.578.535	4	1.041.187.855	4	1.779.766.390	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Selatan	4	4	315.255.690	4	346.781.259	0	-	0	-	0	-	0	662.036.949	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kelurahan	0	0	-	0	-	4	155.459.121	4	156.851.810	4	207.441.810	4	519.752.741	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terselenggaranya Pemeliharaan peralatan dan perlengka	4	4	3.063.737.719	4	3.370.111.491	0	-	0	-	0	-	0	6.433.849.210	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

				pan kerja Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Selatan														
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja Kantor Kelurahan	0	0	-	0	-	4	341.563.944	4	1.246.691.827	4	1.723.792.387	4	3.312.048.158	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Pengolahan Air Limbah Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Selatan	0	4	135.270.000	4	148.797.000	0	-	0	-	0	-	0	284.067.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Selatan	4	0	-	4	6.872.351.178	0	-	0	-	0	-	0	6.872.351.178	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah	4	0	-	4	2.068.439.616	0	-	0	-	0	-	0	2.068.439.616	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA

			Bangunan Lainnya	Dinas Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Selatan														SELATAN
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Jasa Pengolahan Air Limbah Kantor Kelurahan	0	0	-	0	-	4	7.788.030	4	38.360.740	4	41.586.482	4	87.735.252	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kelurahan	0	0	-	0	-	4	790.883.992	4	2.587.766.202	4	3.865.832.379	4	7.244.482.573	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Lurah	0	0	-	4	-	4	50.136.895	4	10.179.785	4	50.179.785	4	110.496.465	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terselenggaranya Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan kebersihan kantor Kelurahan di Kota	4	4	1.409.584.129	4	1.550.542.542	0	-	0	-	0	-	0	2.960.126.671	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

				Administrasi Jakarta Selatan														
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Barang Pakai Habis Kebersihan Kantor Kelurahan	0	0	-	0	-	4	1.260.568.632	4	1.465.503.668	4	1.793.303.696	4	4.519.375.996	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pemeliharaan Mebel	terpeliharanya rutin/berkala mebeulair kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Selatan	0	4	55.846.400	4	650.000.000	0	-	0	-	0	-	8	705.846.400	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pemeliharaan Mebel	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeulair tingkat Kelurahan	0	0	-	0	-	4	52.271.868	4	-	4	52.271.868	4	104.543.736	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja Kecamatan di Kota Administra	0	4	597.118.564	4	656.830.420	0	-	0	-	0	-	0	1.253.948.984	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

				si Jakarta Selatan														
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja Kecamatan	0	0	-	0	-	4	69.332.451	4	440.640.084	4	470.298.556	4	980.271.091	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terselenggaranya Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan kebersihan kantor Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Selatan	0	4	3.332.310.382	4	3.665.541.420	0	-	0	-	0	-	0	6.997.851.802	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Kinerja Petugas Kebersihan Kantor Kecamatan	0	0	-	0	-	4	5.193.196.301	4	5.186.968.568	4	5.511.919.938	4	15.892.084.807	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kecamatan di Kota Administra	0	4	27.227.500	4	29.950.250	0	-	0	-	0	-	0	57.177.750	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

				si Jakarta Selatan														
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kecamatan	0	0	-	0	-	4	18.282.960	4	15.871.820	4	18.829.340	4	52.984.120	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terselenggaranya Penyediaan Alat Tulis Kantor Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Selatan	0	4	450.644.774	4	495.709.251	0	-	0	-	0	-	0	946.354.025	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Alat Tulis Kantor Kecamatan	0	0	-	0	-	4	210.758.296	4	197.202.513	4	406.818.453	4	814.779.262	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terselenggaranya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Selatan	0	4	151.010.772	4	166.111.849	0	-	0	-	0	-	0	317.122.621	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kecamatan	0	0	-	0	-	4	45.197.570	4	81.918.903	4	135.420.347	4	262.536.820	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terselenggaranya Penyediaan peralatan rumah tangga Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Selatan	0	4	117.423.405	4	129.165.746	0	-	0	-	0	-	0	246.589.151	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor Kecamatan	0	0	-	4	-	4	52.316.590	4	52.316.590	4	114.137.226	4	218.770.406	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terleaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Selatan	0	4	3.128.367.850	4	3.441.204.635	0	-	0	-	0	-	0	6.569.572.485	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Makanan dan Minuman Kecamatan	0	0	-	0	-	4	434.338.241	4	125.216.960	4	169.666.723	4	729.221.924	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terselenggaranya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Selatan	0	0	-	4	1.334.573.975	0	-	0	-	0	-	0	1.334.573.975	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan	0	0	-	0	-	4	9.378.930	4	-	4	9.378.930	4	18.757.860	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI) Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Selatan	4	4	3.379.363.679	4	3.717.300.047	0	-	0	-	0	-	0	7.096.663.726	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Jasa Telepon, Air dan Listrik (TAL) Kecamatan	0	0	-	0	-	12	3.118.232.907	12	3.076.338.758	12	3.251.519.994	12	9.446.091.659	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terselenggaranya Penyediaan Sewa Mesin Foto Copy Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Selatan	4	4	427.395.540	4	470.135.094	0	-	0	-	0	-	0	897.530.634	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Sewa Mesin Foto Copy Kecamatan	0	0	-	0	-	12	462.800.000	12	441.064.800	12	461.204.960	12	1.365.069.760	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan serta ketahanan	0	0	-	100	34.140.000	0	-	0	-	0	-	0	34.140.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

				pangan kota administrasi jakarta selatan														
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Perindustrian,Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Kota Administrasi	0	0	-	0	-	8	3.780.000	4	-	4	13.230.000	16	17.010.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Pekerjaan Umum Kota Administrasi	0	0	-	0	-	4	-	4	-	4	35.130.000	12	35.130.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang	0	0	-	100	34.380.000	0	-	0	-	0	-	0	34.380.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

				Sarana dan Prasarana Kota di Kota Administrasi Jakarta Selatan														
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan serta ketahanan pangan kota administrasi jakarta selatan	0	0	-	100	76.120.000	0	-	0	-	0	-	0	76.120.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perhubungan dan Tenaga Kerja Kota Administrasi	0	0	-	0	-	8	4.140.000	4	-	4	43.560.000	16	47.700.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi	0	0	-	100	6.000.000	0	-	0	-	0	-	0	6.000.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA

			Konsultasi SKPD	, Pemantauan, dan Evaluasi Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Kota Administrasi Jakarta Selatan														SELATAN
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Hari Bebas Kendaraan Bermotor Kota Administrasi	0	0	-	0	-	0	-	0	-	4	10.000.000	4	10.000.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan di kota Administras jakarta selatan	0	0	-	100	144.138.000	0	-	0	-	0	-	0	144.138.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi	0	0	-	0	-	8	9.720.000	8	-	8	36.720.000	24	46.440.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA

			Konsultasi SKPD	, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau di Kota Administrasi														SELATAN
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya jasa administrasi keuangan kota administrasi jakarta selatan	0	4	6.676.250	4	7.343.875	0	-	0	-	0	-	0	14.020.125	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan jasa administrasi keuangan	0	0	-	0	-	4	9.915.000	4	11.961.380	4	11.961.380	4	33.837.760	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Sosial, Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Selatan	0	0	-	100	34.560.000	0	-	0	-	0	-	0	34.560.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	0	0	-	98,11	-	95	269.917.964.071	95	444.720.838.712	95	465.301.808.900	95	1.179.940.611.683	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi bidang sosial, pemuda dan olahraga kota administras	0	0	-	0	-	7	19.800.000	5	-	10	23.400.000	22	43.200.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan, Pemberdayaan,Perlindungan Anak dan PengendalianPenduduk	0	0	-	100	90.690.000	0	-	0	-	0	-	0	90.690.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan	0	0	-	0	-	8	8.330.000	6	-	9	77.140.000	23	85.470.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

				Evaluasi Bidang Kesehatan, Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk di Kota Administrasi														
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Pendidikan, Mental, Spiritual,Perpustakaan dan Arsip	0	0	-	100	110.580.000	0	-	0	-	0	-	0	110.580.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Mental Spiritual Kota Administrasi	0	0	-	0	-	60	4.860.000	12	-	12	61.480.000	84	66.340.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dibawah Koordinasi Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi	0	0	-	0	-	1	1.170.000	4	-	10	42.250.000	15	43.420.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Penataan Kawasan di Kota Administrasi Jakarta Selatan	0	0	-	3	34.380.000	0	-	0	-	0	-	0	34.380.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tertatanya Arsip Kota Administrasi Jakarta Selatan	0	0	-	100	121.907.500	0	-	0	-	0	-	0	121.907.500	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Terlaksananaya Revitalisasi Sistem Proteksi Kebakaran Gedung Kantor Walikota	0	0	-	4	50.000.000	0	-	0	-	0	-	0	50.000.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

			Bangunan Lainnya	Kota Administrasi Jakarta Selatan														
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga Kota Administrasi Jakarta Selatan	0	4	50.814.500	4	50.814.500	0	-	0	-	0	-	0	101.629.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Meubelair Kantor Lurah Yang Tersedia	0	0	-	0	-	0	-	80	1.796.155.404	80	1.796.155.404	160	3.592.310.808	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa administrasi surat menyurat/ caraka Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Selatan	0	4	756.755.790	0	-	0	-	0	-	0	-	4	756.755.790	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Meubelair Kantor Camat Kota Administrasi Jakarta Selatan	9	9	-	10	900.000.000	0	-	0	-	0	-	0	900.000.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			NULL	0	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

			NULL	0	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
		A.7.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI**	**Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi Jakarta Selatan > 80 %**			**6.578.715.790**		**16.550.667.603**		**10.950.423.807**		**14.900.620.277**		**18.618.695.995**		**67.599.123.472**	
			Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Administrasi	Terlaksananya Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Administrasi Jakarta Selatan	0	0	-	100	668.573.465	0	-	0	-	0	-	0	668.573.465	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pelaksanaan Partisipasi Kota Administrasi dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)	Terlaksananya Partisipasi Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam APEKSI	0	0	-	100	236.864.000	0	-	0	-	0	-	0	236.864.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Administrasi	Terlaksananya Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Administra	0	100	-	100	25.000.000	0	-	0	-	0	-	0	25.000.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

				si Jakarta Selatan														
			Pelaksanaan Rapim dan Rakorwil Kota Administrasi	Terlaksananya Pelaksanaan Rapat Pimpinan dan Rapat Koordinasi Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan	0	0	-	100	232.600.000	0	-	0	-	0	-	0	232.600.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pelaksanaan Koordinasi dan Monitoring Penerimaan PBB-P2 Kota Administrasi	Terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi dan Monitoring Penerimaan PBB-P2 Kota Administrasi Jakarta Selatan	0	0	-	100	132.600.000	0	-	0	-	0	-	0	132.600.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan/Pembangunan/Rehab Total/Rehab Sedang Kantor Lurah Kota Administrasi	Terlaksananya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan/Pembangunan/Rehab Total/Rehab Sedang Kantor Camat dan Lurah Kota Administrasi Jakarta Selatan	0	0	-	100	193.459.570	0	-	0	-	0	-	0	193.459.570	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

			Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Administrasi	Jumlah Laporan Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Administrasi	0	0	-	0	-	12	810.975.000	12	810.000.000	12	810.000.000	36	2.430.975.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kota Administrasi	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kota Administrasi Jakarta Selatan	0	0	-	100	130.700.000	0	-	0	-	0	-	0	130.700.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pelaksanaan Partisipasi Kota Administrasi dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)	Jumlah Laporan Kepesertaan Kota Administrasi dalam APEKSI	0	0	-	0	-	1	57.029.500	1	57.029.500	1	57.029.500	3	171.088.500	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Administrasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Administrasi	0	0	-	0	-	1	-	1	-	1	4.986.000	3	4.986.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kota Administrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyara	0	0	-	0	-	1	-	1	-	1	97.500.000	3	97.500.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

				katan Kota Administrasi														
			Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi	0	0	-	0	-	12	3.150.000	12	-	12	30.000.000	36	33.150.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pelaksanaan Koordinasi Bidang Perbendaharaan Kota Administrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Bidang Perbendaharaan Kota Administrasi	0	0	-	0	-	5	930.000	5	-	5	30.000.000	15	30.930.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Tingkat Kota Administrasi	0	0	-	0	-	2	630.000	2	-	2	30.000.000	6	30.630.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Renja dan Evaluasi Renstra yang Tersusun	0	0	-	0	-	6	450.000	6	-	6	50.000.000	18	50.450.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

			Pelaksanaan Rapim dan Rakorwil Kota Administrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Rapim dan Rakorwil Kota Administrasi	0	0	-	0	-	1	-	4	-	4	63.360.000	9	63.360.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pelaksanaan Koordinasi dan Monitoring Penerimaan PBB-P2 Kota Administrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Monitoring Penerimaan PBB-P2 Kota Administrasi	0	0	-	0	-	1	-	4	-	4	19.116.000	9	19.116.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan/Pembangunan/Rehab Total/Rehab Sedang Kantor Lurah Kota Administrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan/Pembangunan/Rehab Total/Rehab Sedang Kantor Lurah Kota Administrasi	0	0	-	0	-	0	-	0	-	1	32.642.000	1	32.642.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi	Terselenggaranya Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran kota Administras jakarta selatan	0	0	-	100	13.000.000	0	-	0	-	0	-	0	13.000.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

			Pelaksanaan Koordinasi Bidang Perbendaharaan Kota Administrasi	Terselenggaranya Pelaksanaan Koordinasi Bidang Perbendaharaan Kota Administrasi jakarta selatan	0	0	-	100	5.000.000	0	-	0	-	0	-	0	5.000.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi	terlaksananya Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan anggaran kota Administrai jakarta selatan	0	0	-	100	45.650.000	0	-	0	-	0	-	100	45.650.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Tingkat Kota Administrasi	Terselenggaranya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan tingkat kota Administrasi jakarta selatan	0	0	-	100	10.025.000	0	-	0	-	0	-	0	10.025.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Penyelenggaraan Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi	Terselenggaranya Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi Jakarta Selatan	0	0	-	4	464.349.600	0	-	0	-	0	-	0	464.349.600	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pemeliharaan KDO/KDO Khusus Kota	Terpeliharanya KDO Kota Administrasi Jakarta selatan	0	0	-	4	372.474.505	0	-	0	-	0	-	0	372.474.505	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA

			Administrasi															SELATAN
			Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus	Tersedianya BBM KDO/KDO Khusus Kota Administrasi Jakarta Selatan	0	4	294.446.250	4	215.296.969	0	-	0	-	0	-	0	509.743.219	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus	Terlaksananya Penyediaan jasa perizinan KDO/KDO khusus Kota Administrasi Jakarta Selatan	0	4	17.792.300	4	20.461.145	0	-	0	-	0	-	0	38.253.445	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pengisian Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Pengisian Alat Pemadam Api Ringan (APAR) Kota Administrasi Jakarta Selatan	0	4	116.100.600	4	65.450.000	0	-	0	-	0	-	0	181.550.600	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Penyelenggaraan Tamu dan Jamuan Resmi Kota Administrasi	Terlaksananya Penyelenggaraan Tamu dan Jamuan Resmi Kota Administrasi Jakarta Selatan	0	0	-	4	259.006.000	0	-	0	-	0	-	0	259.006.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

			Pengisian Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pengisian Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	0	0	-	0	-	0	-	4	22.299.354	0	-	4	22.299.354	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pemeliharaan KDO/KDO Khusus Kota Administrasi	Jumlah Unit KDO yang Laik Jalan dan Berfungsi	0	0	-	0	-	14	50.000.000	14	130.739.312	14	495.763.567	14	676.502.879	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus	Jumlah Unit KDO yang Kebutuhan BBM nya Terpenuhi	0	0	-	0	-	14	100.000.000	14	178.572.200	14	286.560.266	14	565.132.466	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus	Jumlah Unit KDO yang Dokumen Perizinannya Lengkap dan Berlaku	0	0	-	0	-	14	19.158.600	14	19.158.600	14	19.158.600	14	57.475.800	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Penyelenggaraan Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi	Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi Jakarta Selatan	0	0	-	0	-	14	20.027.700	2	24.880.000	14	30.000.000	14	74.907.700	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Penyelenggaraan Tamu dan Jamuan Resmi Kota Administrasi	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Tamu dan Jamuan Resmi Kota Administrasi	0	0	-	0	-	90	15.000.000	50	66.330.000	90	344.738.980	90	426.068.980	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

			Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kota Administrasi	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan	81	0	-	83	210.622.000	0	-	0	-	0	-	0	210.622.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kota	0	0	-	0	-	0	-	4	21.600.000	2	53.790.000	6	75.390.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Kota Administrasi	Terlaksananya Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan	81	0	-	83	26.422.000	0	-	0	-	0	-	0	26.422.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan dan Pembinaan Kota	0	0	-	0	-	83	6.030.000	2	5.400.000	2	11.980.000	87	23.410.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

			(HAM) Kota Administrasi	Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Kota Administrasi														
			Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kota Administrasi	Persentase Penanganan Perkara Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan	0	0	-	100	402.036.377	0	-	0	-	0	-	0	402.036.377	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kota Administrasi	Presentase penanganan perkara tingkat kota administrasi Jakarta selatan	0	0	-	0	-	100	143.077.000	100	159.845.000	100	245.198.360	100	548.120.360	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Penyelesaian Sengketa Pertanahan Tingkat Kota Administrasi	Terselesaikanya Sengketa Pertanahan tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan	0	0	-	100	49.333.000	0	-	0	-	0	-	0	49.333.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan	0	0	-	100	23.600.000	0	-	0	-	0	-	0	23.600.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pembinaan Administrasi Kepegawai	Terlaksananya Pembinaan Administra	0	0	-	100	58.910.000	0	-	0	-	0	-	0	58.910.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA

			an Kota Administrasi	si Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Selatan														SELATAN
			Penyelesaian Sengketa Pertanahan Tingkat Kota Administrasi	Persentase Sengketa Pertanahan yang Ditindaklanjuti	0	0	-	0	-	100	7.830.000	100	-	100	34.848.000	100	42.678.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja wali kota Kota Administrasi	Terlaksananya Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan	99	0	-	100	8.640.000	0	-	0	-	0	-	0	8.640.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi	Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi Jakarta Selatan	99	0	-	100	1.620.000	0	-	0	-	0	-	0	1.620.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional dan Prosedur Kota Administrasi	terlaksananya Penyusunan dan Evaluasi Standar dan Operasional dan Prosedur Kota	0	0	-	100	2.160.000	0	-	0	-	0	-	0	2.160.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

				Administrasi Jakarta Selatan														
			Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kota Administrasi	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan	0	0	-	100	44.450.000	0	-	0	-	0	-	0	44.450.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pelaksanaan Koordinasi Pengukuran Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi	Terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi Pengukuran Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi Jakarta Selatan	0	0	-	100	52.140.000	0	-	0	-	0	-	0	52.140.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik tingkat Kota Administrasi	0	0	-	0	-	1	4.950.000	1	-	1	5.940.000	3	10.890.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

			Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat tingkat Kota Administrasi	0	0	-	0	-	0	-	1	-	1	5.940.000	2	5.940.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pelaksanaan Koordinasi Pengukuran Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Pengukuran Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi	0	0	-	0	-	0	-	1	-	1	5.940.000	2	5.940.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kota Administrasi	Jumlah Laporan Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kota Administrasi	0	0	-	0	-	1	-	1	-	1	78.409.210	3	78.409.210	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Sehat di Kota	Terselenggaranya Koordinasi Pelaksanaan Kota Sehat	0	0	-	100	49.375.000	0	-	0	-	0	-	0	49.375.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

			Administrasi															
			Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja wali kota Kota Administrasi	Jumlah Laporan Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja Walikota Kota Administrasi	0	0	-	0	-	1	14.175.000	1	-	1	10.454.400	3	24.629.400	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi	Jumlah Laporan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi	0	0	-	0	-	1	450.000	1	-	1	3.800.000	3	4.250.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional dan Prosedur Kota Administrasi	Jumlah Laporan Penyusunan dan Evaluasi Standar dan Operasional dan Prosedur Kota Administrasi	0	0	-	0	-	1	-	1	-	1	1.800.000	3	1.800.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Sehat di Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi	0	0	-	0	-	1	-	4	-	4	25.195.000	9	25.195.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

			Administrasi	Kota Sehat di Kota Administrasi														
			Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	Terselenggaranya Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota	0	0	-	100	7.200.000	0	-	0	-	0	-	0	7.200.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	0	0	-	0	-	1	-	3	-	3	39.000.000	7	39.000.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Layak Anak di Kota Administrasi	Terselenggaranya Koordinasi Pelaksanaan Kota Kota Layak Anak	0	0	-	100	31.750.000	0	-	0	-	0	-	0	31.750.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

			Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Layak Anak di Kota Administrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Layak Anak di Kota Administrasi	0	0	-	0	-	1	-	1	-	1	13.000.000	3	13.000.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota Administrasi	Terlaksananya Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan	0	0	-	100	234.472.760	0	-	0	-	0	-	0	234.472.760	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan tingkat Kota Administrasi	0	0	-	0	-	1	-	4	-	9	198.154.800	14	198.154.800	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi BOP dan BOS di Kota Administrasi	Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan BOP dan BOS	0	0	-	100	32.500.000	0	-	0	-	0	-	0	32.500.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

			Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi BOP dan BOS di Kota Administrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi BOP dan BOS di Kota Administrasi	0	0	-	0	-	1	-	2	-	2	13.000.000	5	13.000.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru pada Kota Administrasi	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru Pada Kota Administrasi Jakarta Selatan	0	0	-	100	10.400.000	0	-	0	-	0	-	0	10.400.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kepariwisataan dan Ketenagakerjaan pada Kota Administrasi	Terlaksananya Pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi kepariwisatauan dan ketenagakerjaan tingkat kota administrasi jakarta selatan	0	0	-	100	33.690.000	0	-	0	-	0	-	0	33.690.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

			Penagihan Kewajiban Fasos Fasum dan Sinkronisasi Data SIPPT Kota Administrasi	terlaksananya Penagihan kewajiban fasos fasum dan sinkronisasi data SIPPT Kota Administrasi Jakarta Selatan	0	0	-	100	107.000.000	0	-	0	-	0	-	0	107.000.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan dan Pemanfaatan Ruang Bangunan	Terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan dan Pemanfaatan Ruang Bangunan di Kota Administrasi Jakarta Selatan	0	0	-	100	91.520.000	0	-	0	-	0	-	0	91.520.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru pada Kota Administrasi	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembentukan wirausaha baru	0	0	-	0	-	4	990.000	4	-	4	23.400.000	12	24.390.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pelaksanaan Koordinasi, Pemantau	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi	0	0	-	0	-	8	6.300.000	4	-	4	23.325.000	16	29.625.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA

			an dan Evaluasi Kepariwisataan dan Ketenagakerjaan pada Kota Administrasi	, Pemantauan dan Evaluasi Pariwisata, Pangan, Kelautan dan Pertanian tingkat Kota Administrasi														SELATAN
			Penagihan Kewajiban Fasos Fasum dan Sinkronisasi Data SIPPT Kota Administrasi	Jumlah Laporan Penagihan Kewajiban Fasos Fasum dan Sinkronisasi Data SIPPT Kota Administrasi	0	0	-	0	-	4	2.880.000	4	-	4	28.800.000	12	31.680.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan dan Pemanfaatan Ruang Bangunan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan dan Pemanfaatan Ruang Bangunan	0	0	-	0	-	4	270.000	4	-	4	5.940.000	12	6.210.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan di Bawah	Terlaksananya Pelaksanaan koordinasi, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan	0	0	-	100	93.980.000	0	-	0	-	0	-	0	93.980.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

			Koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Administrasi	dibawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Administrasi jakarta selatan														
			Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Administrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Administrasi	0	0	-	0	-	8	450.000	8	-	8	2.880.000	24	3.330.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pengisian Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Terselenggaranya Pengisian Alat Pemadam Api Ringan (APAR) Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Selatan	0	4	9.432.720	4	10.375.992	0	-	0	-	0	-	0	19.808.712	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pemeliharaan KDO/KDO Khusus Kota	Terlaksananya Pemeliharaan KDO Kelurahan di Kota	0	0	-	4	3.627.367.605	0	-	0	-	0	-	0	3.627.367.605	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA

			Administrasi	Administrasi Jakarta selatan														SELATAN
			Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus	Terlaksananya Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta selatan	0	4	4.477.033.180	4	4.924.736.498	0	-	0	-	0	-	0	9.401.769.678	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus	Terlaksananya Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO khusus Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta selatan	0	4	490.549.640	4	539.604.604	0	-	0	-	0	-	0	1.030.154.244	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pemeliharaan KDO/KDO Khusus Kota Administrasi	Jumlah Unit KDO Kelurahan yang Laik Jalan dan Berfungsi	0	0	-	0	-	618	3.666.292.471	618	5.825.796.184	618	6.242.776.374	618	15.734.865.029	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus	Jumlah Unit KDO Kelurahan yang Kebutuhan BBM nya Terpenuhi	0	0	-	0	-	746	5.433.590.467	746	6.685.376.496	746	8.081.562.543	746	20.200.529.506	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus	Jumlah Unit KDO Kelurahan yang Dokumen Perizinannya Lengkap	0	0	-	0	-	636	367.392.328	636	445.103.070	636	535.164.051	1908	1.347.659.449	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

				dan Berlaku														
			Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus	Terlaksananya Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta selatan	0	4	174.484.800	4	191.933.280	0	-	0	-	0	-	0	366.418.080	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus	Jumlah Unit KDO Kecamatan yang Kebutuhan BBM nya Terpenuhi	0	0	-	0	-	13	111.094.610	13	192.971.030	13	204.761.668	13	508.827.308	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pemeliharaan KDO/KDO Khusus Kota Administrasi	Terlaksananya Pemeliharaan KDO Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta selatan	0	0	-	4	159.082.906	0	-	0	-	0	-	0	159.082.906	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pemeliharaan KDO/KDO Khusus Kota Administrasi	Jumlah Unit KDO Kecamatan yang Laik Jalan dan Berfungsi	0	0	-	0	-	13	95.689.731	13	186.207.578	13	177.629.886	13	459.527.195	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi	Terlaksananya Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Administra	0	100	-	100	60.350.000	0	-	0	-	0	-	0	60.350.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

				si Jakarta Selatan														
			Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi	Jumlah Laporan Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi	0	0	-	0	-	12	-	12	-	12	-	12	-	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pengisian Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Terselenggaranya Pengisian Alat Pemadam Api Ringan (APAR) Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Selatan	4	4	73.689.320	4	81.058.252	0	-	0	-	0	-	0	154.747.572	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus	Terlaksananya Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO khusus Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta selatan	0	4	12.750.980	4	14.026.078	0	-	0	-	0	-	0	26.777.058	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus	Jumlah Unit KDO Kecamatan yang Dokumen Perizinannya Lengkap dan Berlaku	0	0	-	0	-	13	11.611.400	13	23.826.100	13	27.865.920	13	63.303.420	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

			Pengisian Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pengisian Alat Pemadam Api Ringan (APAR) Kecamatan	0	0	-	0	-	4	-	4	45.485.853	4	9.397.337	4	54.883.190	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Keikutsertaan Pemerintah Kota Administrasi pada Pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi DKI Jakarta	Terselenggaranya Pelaksanaan STQ/MTQ tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan	0	100	-	100	613.489.800	0	-	0	-	0	-	0	613.489.800	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Penyelenggaraan Tamu dan Jamuan Resmi Kota Administrasi	Penyelenggaraan Pelayanan Tamu dan Jamuan Resmi Kota Administrasi Jakarta Selatan	0	4	424.300.000	4	424.300.000	0	-	0	-	0	-	0	848.600.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Penyelenggaraan Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi	terselenggarannya Keprotokolan Kota Administrasi Jakarta Selatan	0	4	422.136.000	4	1.242.011.197	0	-	0	-	0	-	8	1.664.147.197	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pengisian Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pengisian Alat Pemadam Api Ringan (APAR) Kelurahan	0	0	-	0	-	0	-	0	-	4	107.888.533	4	107.888.533	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

			Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi	tersusunnya Rencana Strategis Kota Administrasi Jakarta Selatan	0	4	66.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	4	66.000.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			NULL	0	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			NULL	0	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			NULL	0	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			NULL	0	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
		A.7.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN**	**Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan**			-		**224.152.327.025**		**197.410.409.203**		**196.552.673.174**		**185.494.813.518**		**803.610.222.920**	
			Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat	Terlaksananya Pelaksanaan Kewaspadaan Dini	75	0	-	80	2.309.340.000	0	-	0	-	0	-	0	2.309.340.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA

			Kecamatan	Masyarakat Tingkat Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Selatan														SELATAN
			Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kewaspadaan Dini Masyarakat tingkat Kecamatan	0	0	-	0	-	12	2.143.010.000	12	1.890.000.000	12	2.111.828.000	36	6.144.838.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Selatan	75	0	-	80	2.500.000.000	0	-	0	-	0	-	0	2.500.000.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan tingkat Kecamatan	0	0	-	0	-	4	57.770.000	4	-	4	421.118.000	12	478.888.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelestarian Kesenian dan	0	0	-	80	3.000.000.000	0	-	0	-	80	-	80	3.000.000.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

				Budaya tingkat Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Selatan														
			Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Terselenggaranya Peningkatan peran kelembagaan RT, RW dan LMK tingkat Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Selatan	75	0	-	80	134.520.000.000	0	-	0	-	0	-	0	134.520.000.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan	Terselenggaranya Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Selatan	75	0	-	80	10.198.056.000	0	-	0	-	0	-	0	10.198.056.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Terselenggaranya Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan penanganan kebersihan lingkungan Kelurahan di Kota Administra	75	0	-	80	5.881.655.879	0	-	0	-	0	-	0	5.881.655.879	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

				si Jakarta Selatan														
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya tingkat Kecamatan	0	0	-	0	-	4	-	4	137.757.735	4	464.836.190	12	602.593.925	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Terselenggaranya Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Selatan	75	0	-	80	1.618.275.146	0	-	0	-	0	-	0	1.618.275.146	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Terselenggaranya Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Selatan	0	0	-	80	13.000.000.000	0	-	0	-	0	-	0	13.000.000.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya	Terselenggaranya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelestarian	75	0	-	80	13.000.000.000	0	-	0	-	0	-	0	13.000.000.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

			Tingkat Kelurahan	Kesenian dan Budaya tingkat Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Selatan														
			Pemberdayaan Masyarakat melalui Kegiatan Keolahragaan Tingkat Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Keolahragaan Tingkat Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Selatan	0	0	-	80	29.250.000.000	0	-	0	-	0	-	0	29.250.000.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pemberdayaan Masyarakat melalui Kegiatan Keolahragaan Tingkat Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Keolahragaan Tingkat Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Selatan	0	0	-	80	3.000.000.000	0	-	0	-	0	-	0	3.000.000.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Peran Kelembagaan RT,RW, dan LMK tingkat Kelurahan	0	0	-	0	-	12	180.943.911.194	12	181.595.630.356	12	158.839.188.424	36	521.378.729.974	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

			Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kewaspadaan Dini Masyarakat tingkat Kelurahan	0	0	-	0	-	12	9.257.994.100	12	9.138.240.000	12	8.874.989.800	36	27.271.223.900	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Peningkatan Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan Kelurahan	0	0	-	0	-	12	771.484.977	12	842.065.330	12	1.403.196.434	36	3.016.746.741	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Penanganan Bencana tingkat Kelurahan	0	0	-	0	-	2	1.244.543.045	2	1.683.766.189	2	1.735.917.231	6	4.664.226.465	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan tingkat Kelurahan	0	0	-	0	-	4	318.046.992	4	1.207.375.512	4	2.959.654.913	12	4.485.077.417	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya	Jumlah Laporan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelestarian Kesenian	0	0	-	0	-	4	31.786.450	4	57.838.052	4	167.222.081	12	256.846.583	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

			Tingkat Kelurahan	dan Budaya tingkat Kelurahan														
			Pemberdayaan Masyarakat melalui Kegiatan Keolahragaan Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Keolahragaan tingkat Kelurahan	0	0	-	0	-	4	2.641.862.445	4	-	4	2.641.862.445	12	5.283.724.890	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu tingkat Kelurahan	0	0	-	0	-	0	-	0	-	1	4.875.000.000	1	4.875.000.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pemberdayaan Masyarakat melalui Kegiatan Keolahragaan Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Keolahragaan tingkat Kelurahan	0	0	-	0	-	4	-	4	-	4	-	12	-	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu tingkat	0	0	-	0	-	0	-	0	-	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

				Kecamatan														
			Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Terselenggaranya Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu tingkat Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Selatan	75	0	-	80	4.875.000.000	0	-	0	-	0	-	80	4.875.000.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu tingkat Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Selatan	0	0	-	80	1.000.000.000	0	-	0	-	0	-	80	1.000.000.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
		B.7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Indeks kepuasan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Daerah**			-		**3.316.533.811**		**2.266.143.717**		**2.185.293.336**		**3.220.132.868**		**10.988.103.732**	
			Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terselenggaranya Penyelenggaraan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan di Kota	0	0	-	3	575.859.865	0	-	0	-	0	-	0	575.859.865	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

				Administrasi Jakarta Selatan														
			Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan	0	0	-	0	-	12	288.954.248	12	289.832.830	12	343.315.595	36	922.102.673	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terselenggaranya Penyelenggaraan Ketertiban Umum Tingkat Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Selatan	0	0	-	3	2.740.673.946	0	-	0	-	0	-	0	2.740.673.946	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Ketertiban Umum tingkat kelurahan	0	0	-	0	-	12	1.977.189.469	12	1.895.460.506	12	2.876.817.273	36	6.749.467.248	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
		B.7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Kelurahan, Kecamatan dan Kota Administr**			**-**		**90.067.534.559**		**66.563.144.094**		**367.849.877.375**		**426.659.513.884**		**951.140.069.912**	

				asi Jakarta Selatan														
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Selatan	3	0	-	3	603.282.350	0	-	0	-	0	-	0	603.282.350	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan PKK Tingkat Kecamatan	0	0	-	0	-	12	1.674.485.201	12	292.487.470.333	12	340.334.230.099	36	634.496.185.633	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	0	0	-	3	10.703.945.175	0	-	0	-	0	-	0	10.703.945.175	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

				(PKK) tingkat Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Selatan														
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan PKK Tingkat Kelurahan	0	0	-	0	-	12	9.953.528.516	12	9.603.186.209	12	15.228.283.686	36	34.784.998.411	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya Melalui Pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik) Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Selatan	3	0	-	3	51.441.373.132	0	-	0	-	0	-	0	51.441.373.132	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian Penyakit Demam	0	0	-	0	-	12	42.925.581.507	12	44.682.682.051	12	46.356.179.335	36	133.964.442.893	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

				Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya Melalui Pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik) Kelurahan														
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terselenggaranya Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Selatan	3	0	-	3	27.318.933.902	0	-	0	-	0	-	0	27.318.933.902	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu	0	0	-	0	-	12	12.009.548.870	12	21.076.538.782	12	24.740.820.764	36	57.826.908.416	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

Kinerja penyelenggaraan urusan bertujuan untuk menggambarkan kinerja pelayanan Kota Administrasi Jakarta Selatan yang mengemban urusan pemerintahan umum sesuai pembagian bidang urusan dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Penjabaran lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.1 Indikator Kota Administrasi Jakarta Selatan

No	**Indikator**	**Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD**	**Target Capaian Setiap Tahun**					**Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD**
		Tahun 0	**Tahun 1**	**Tahun 2**	**Tahun 3**	**Tahun 4**	**Tahun 5**	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan			80	82	83	85	85
2	Persentase Terbinanya Lembaga Kemasyarakatan			100	100	100	100	100
3	Persentase Penyelesaian Sengketa Hukum			100	100	100	100	100
4	Persentase Capaian Kinerja Walikota (KPI, Perkin dan Lakip)			100	100	100	100	100
5	Persentase Jumlah Wirausaha Baru Yang Tercapai			100	100	100	100	100
6	Jumlah Kawasan yang Tertata			3	0	0	1	1
7	Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan			4	4	4	4	4
8	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan Kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan (termasuk di kelurahan)			0	3	4	4	4
9	Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi Jakarta Selatan > 80 %			100	100	100	100	100

PENETAPAN DOKUMEN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPPA - SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2021

URUSAN PEMERINTAHAN : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
BIDANG URUSAN : 7.01 KECAMATAN
ORGANISASI : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

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

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	DPPA - SKPD
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2021	

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah / (Berkurang) (Rp)
4			PENDAPATAN DAERAH	0	0	0
				0	0	0
5			BELANJA DAERAH	518.512.061.958	435.159.972.215	(83.352.089.743)
5	1		BELANJA OPERASI	481.172.974.438	428.718.289.770	(52.454.684.768)
5	1	01	Belanja Pegawai	444.720.838.712	397.804.144.061	(46.916.694.651)
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	36.452.135.726	30.914.145.661	(5.537.990.065)
5	1	03	Belanja Bunga	0	0	0
5	1	04	Belanja Subsidi	0	0	0
5	1	05	Belanja Hibah	0	0	0
5	1	06	Belanja Bantuan Sosial	0	0	0
5	2		BELANJA MODAL	37.339.087.520	6.441.682.686	(30.897.404.834)
5	2	01	Belanja Modal Tanah	0	0	0
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.500.521.254	2.301.053.844	(1.199.467.410)
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	33.838.566.266	4.140.628.842	(29.697.937.424)
5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0	0	0
5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	0	0
			Surplus / (Defisit)	(518.512.061.958)	(435.159.972.215)	83.352.089.743

No	Uraian	Triwulan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	PENDAPATAN DAERAH	0	0	0	0	0
2	BELANJA DAERAH	154.037.265.398	173.169.723.871	75.758.598.170	32.194.448.846	435.159.972.215
3	PEMBIAYAAN DAERAH	0	0	0	0	0

Disahkan di : JAKARTA
Nomor : 294/DPPA/2021
Tanggal : 15 November 2021

Mengesahkan
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

ttd

H. Edi Sumantri, SE, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
196401091984011001

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	294/DPPA/2021 7.01.0.00.0.00.04.0000	DPPA - PENDAPATAN SKPD

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2021

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan				
	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga			Volume	Satuan	Harga	
5	PENDAPATAN DAERAH	1	Tahun	0	0	PENDAPATAN DAERAH	1	Tahun	0	0
				Jumlah	0				Jumlah	0

Rencana Penarikan Dana Per Triwulan

Triwulan I	Rp	0
Triwulan II	Rp	0
Triwulan III	Rp	0
Triwulan IV	Rp	0
Total	Rp	0

Disahkan di : JAKARTA
Nomor : 294/DPPA/2021
Tanggal : 15 November 2021

Mengesahkan :
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

ttd

H. Edi Sumantri, SE, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
196409191984011001

Jakarta, 15 November 2021
Walikota Jakarta Selatan

Munjirin
Pembina Tk. I (IV/b)
197105011994031002

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	DPPA - BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2021	

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
								Sebelum					Sesudah					Bertambah / (Berkurang)
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9 + 10 + 11 + 12	14	15	16	17	18 = 14 + 15 + 16 + 17	19
7					UNSUR KEWILAYAHAN			461.127.[illegible].458	57.[illegible].530	0	0	518.[illegible]	426.741.[illegible]	8.441.[illegible]	0	0	435.[illegible]	(83.352.[illegible])
	01				KECAMATAN ADMINISTRASI			459.637.[illegible].432	57.[illegible].520	0	0	517.[illegible]	427.313.[illegible]	8.441.[illegible]	0	0	435.755.013.[illegible]	(83.351.[illegible])
		01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			459.671.[illegible].432	57.[illegible].520	0	0	517.[illegible]	427.313.[illegible]	8.441.[illegible]	0	0	435.755.[illegible]	(83.351.[illegible])
			1.03		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			444.732.[illegible]	0	0	0	444.732.[illegible]	398.[illegible]	0	0	0	398.[illegible]	(46.[illegible])
				01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kotamadya Jakarta Selatan	444.720.[illegible].712	0	0	0	444.720.[illegible].712	397.[illegible]	0	0	0	397.[illegible]	(46.816.[illegible])
				03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kotamadya Jakarta Selatan	11.981.380	0	0	0	11.981.380	11.981.380	0	0	0	11.981.380	0
			1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			558.676.[illegible]	34.590.000	0	0	584.[illegible]	460.[illegible]	34.590.000	0	0	494.[illegible]	(90.[illegible])
				02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kotamadya Jakarta Selatan	279.762.527	34.590.400	0	0	314.352.927	279.762.527	34.590.400	0	0	314.352.927	0

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	DPPA - BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2021	

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
								Sebelum					Sesudah					Bertambah / (Berkurang)
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9 + 10 + 11 + 12	14	15	16	17	18 = 14 + 15 + 16 + 17	19
				03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kotamadya Jakarta Selatan	193.152.452	0	0	0	193.152.452	150.596.772	0	0	0	150.596.772	(42.555.680)
				06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kotamadya Jakarta Selatan	49.671.941	0	0	0	49.671.941	49.671.941	0	0	0	49.671.941	0
				09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kotamadya Jakarta Selatan	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0	0	0	0	0	(25.000.000)
			1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			4.298.650.500	37.304.496.900	0	0	41.603.147.400	1.792.684.057	6.407.021.888	0	0	8.199.705.945	(33.403.441.455)
				02	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kotamadya Jakarta Selatan	4.298.650.500	37.304.496.900	0	0	41.603.147.400	1.792.684.057	6.407.021.888	0	0	8.199.705.945	(33.403.441.455)
			1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			14.236.497.514	0	0	0	14.236.497.514	14.218.020.000	0	0	0	14.218.020.000	(18.477.514)
				02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kotamadya Jakarta Selatan	8.456.497.514	0	0	0	8.456.497.514	8.438.020.000	0	0	0	8.438.020.000	(18.477.514)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DPPA - BELANJA SKPD

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2021

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
								Sebelum					Sesudah					Bertambah / (Berkurang)
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9 + 10 + 11 + 12	14	15	16	17	18 = 14 + 15 + 16 + 17	19
				03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kotamadya Jakarta Selatan	196.404.000	0	0	0	196.404.000	196.404.000	0	0	0	196.404.000	0
				04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Provinsi DKI Jakarta	5.563.057.000	0	0	0	5.563.057.000	5.563.057.000	0	0	0	5.563.057.000	0
			2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			15.630.305.377	0	0	0	15.630.305.377	13.026.488.135	0	0	0	13.026.488.135	(2.603.817.242)
				05	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kotamadya Jakarta Selatan	345.190.657	0	0	0	345.190.657	345.190.657	0	0	0	345.190.657	0
				09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kotamadya Jakarta Selatan	12.099.286.150	0	0	0	12.099.286.150	9.495.812.694	0	0	0	9.495.812.694	(2.603.473.456)
				10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Provinsi DKI Jakarta	1.113.867.312	0	0	0	1.113.867.312	1.113.867.312	0	0	0	1.113.867.312	0

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DPPA - BELANJA SKPD

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2021

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
								Sebelum					Sesudah					Bertambah / (Berkurang)
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9 + 10 + 11 + 12	14	15	16	17	18 = 14 + 15 + 16 + 17	19
				11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kotamadya Jakarta Selatan	2.434.090.880	0	0	0	2.434.091.066	2.597.327.204	0	0	0	2.563.727.204	136.636.316
	02				KOTA ADMINISTRASI			1.495.453.986	0	0	0	1.496.454.986	1.404.858.986	0	0	0	1.404.258.986	(90.596.000)
		02			PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI			1.495.453.986	0	0	0	1.496.453.986	1.404.558.866	0	0	0	1.404.558.866	(90.895.000)
			1.01		Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Kota Administrasi			22.299.254	0	0	0	22.299.254	22.299.254	0	0	0	22.299.254	0
				01	Pengkajian Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kotamadya Jakarta Selatan	22.299.254	0	0	0	22.299.254	22.299.254	0	0	0	22.299.254	0
			1.02		Pengelolaan Kendaraan Operasional Kota Administrasi			329.470.112	0	0	0	329.470.112	329.470.112	0	0	0	329.470.112	0
				01	Penyediaan Jasa Perbaikan KDO/KDO Khusus	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kotamadya Jakarta Selatan	19.858.000	0	0	0	19.858.000	19.858.000	0	0	0	19.858.000	0

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	DPPA - BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2021	

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
								Sebelum					Sesudah					Bertambah / (Berkurang)
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9 + 10 + 11 + 12	14	15	16	17	18 = 14 + 15 + 16 + 17	19
				09	Penyelenggaraan Kegiatan Metropolitan Kota Administrasi	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kotamadya Jakarta Selatan	24.880.000	0	0	0	24.880.000	9.710.000	0	0	0	9.710.000	(15.170.000)
				10	Penyelenggaraan Tamu dan Jamuan Resmi Kota Administrasi	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kotamadya Jakarta Selatan	65.330.000	0	0	0	65.330.000	30.320.000	0	0	0	30.320.000	(35.010.000)
				15	Pelaksanaan Partisipasi Kota Administrasi dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kotamadya Jakarta Selatan	57.029.500	0	0	0	57.029.500	57.029.500	0	0	0	57.029.500	0
				38	Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Administrasi	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kotamadya Jakarta Selatan	810.000.000	0	0	0	810.000.000	810.000.000	0	0	0	810.000.000	0
							Jumlah	481.872.974.438	57.639.087.520	0	0	539.512.061.958	434.718.390.739	441.482.476	0	0	435.159.873.215	(104.352.188.743)

Rencana Penarikan Dana Per Triwulan

Triwulan I	Rp	134.037.205.398
Triwulan II	Rp	173.169.722.971
Triwulan III	Rp	95.758.595.170
Triwulan IV	Rp	32.194.448.676
Total	Rp	435.159.972.215

Disahkan di : JAKARTA
Nomor : 284/DPPA/2021
Tanggal : 15 November 2021

Mengesahkan :
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

ttd

H. Edi Sumantri, SE, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
196409191984011001

Jakarta, 15 November 2021
Walikota Jakarta Selatan

Munjirin
Pembina Tk. I (IV/b)
197108011994031002

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	284/DPPA/2021 7.01.0.00.0.00.04.0000	DPPA - RINCIAN BELANJA SKPD

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2021

Rincian Anggaran menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran Program : Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel
Capaian Program : Skor EKPPD dengan target capaian 3,250
Kegiatan : 7.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Alokasi Tahun T-1 : Rp 414.396.097.000
(Empat Ratus Empat Belas Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 397.816.105.441
(Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Enam Belas Juta Seratus Lima Ribu Empat Ratus Empat Puluh Satu Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 444.732.800.092
(Empat Ratus Empat Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Sembilan Puluh Dua Rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Sesudah	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks kepuasan pelayanan kantor	4 Indeks	Indeks kepuasan pelayanan kantor	4 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	397.816.105.441 Rupiah	Dana yang dibutuhkan	397.816.105.441 Rupiah
Keluaran	Tersedianya jasa administrasi keuangan kota administrasi jakarta selatan	4 Indeks	Tersedianya jasa administrasi keuangan kota administrasi jakarta selatan	4 Indeks
Hasil	Skor EKPPD	3,250	Skor EKPPD	3,250
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat DKI Jakarta				

[redacted]

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kota Administrasi Jakarta Selatan
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Bulan Gaji dan TKD ASN yang berada di Kota Administrasi Jakarta Selatan: 14 Bulan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
5 1 01	Belanja Pegawai					444.720.836.713					397.606.144.061
5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					[illegible]					[illegible]
5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN					50.516.068.500					46.758.714.900
5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS			50.516.068.500	0	50.516.068.500			46.758.714.900	0	46.758.714.900
5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					4.367.281.000					4.284.271.290
5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS			4.367.281.000	0	4.367.281.000			4.284.271.290	0	4.284.271.290
5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					3.664.836.000					3.327.070.000
5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS			3.664.836.000	0	3.664.836.000			3.327.070.000	0	3.327.070.000
5 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					1.430.865.000					1.377.165.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	:	7.01.01.5.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi	:	Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran Sub Kegiatan	:	Jumlah Bulan Gaji dan TKD ASN yang tersedia di Kota Administrasi Jakarta Selatan: 14 Bulan
Waktu Pelaksanaan		Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (5 x 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
5 1 01 01 05 0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS			1.426.965.000	0	1.426.965.000			1.377.195.000	0	1.377.195.000
5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN					3.667.461.600					3.471.332.500
5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS			3.667.461.600	0	3.667.461.600			3.471.332.500	0	3.471.332.500
5 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					53.712.105.000					40.799.382.431
5 1 01 01 07 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS			53.712.105.000	0	53.712.105.000			40.799.382.431	0	40.799.382.431
5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					626.000					3.725.630
5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS			626.000	0	626.000			3.725.630	0	3.725.630
5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					328.121.400.842					[illegible]
5 1 01 02 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					15.986.000.000					15.018.000.000
5 1 01 02 01 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS			15.986.000.000	0	15.986.000.000			15.018.000.000	0	15.018.000.000
5 1 01 02 05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					312.135.400.842					[illegible]
5 1 01 02 05 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS			312.135.400.842	0	312.135.400.842			[illegible]	0	[illegible]
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	444.728.158.742				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	[illegible]

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	:	7.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Sumber Pendanaan	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi	:	Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran Sub Kegiatan	:	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan jasa administrasi keuangan: 4 Nilai
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
5	1	02				Belanja Barang dan Jasa					11.961.380					11.961.380
5	1	02	01			Belanja Barang					9.510.380					9.510.380
5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis					9.510.380					9.510.380
5	1	02	01	01	0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos			9.510.380	0	9.510.380			9.510.380	0	9.510.380
5	1	02	02			Belanja Jasa					2.451.000					2.451.000
5	1	02	02	01		Belanja Jasa Kantor					2.451.000					2.451.000
5	1	02	02	01	0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan			2.451.000	0	2.451.000			2.451.000	0	2.451.000
									Jumlah Anggaran Sub Kegiatan		11.961.380			Jumlah Anggaran Sub Kegiatan		11.961.380

Jumlah Anggaran Kegiatan	444.732.800.092	Jumlah Anggaran Kegiatan	397.816.105.441

Rencana Penarikan Dana Per Triwulan

Triwulan I	Rp	122.348.588.664
Triwulan II	Rp	163.463.135.295
Triwulan III	Rp	86.805.721.979
Triwulan IV	Rp	25.168.659.503
Total	Rp	397.816.105.441

Disahkan di : JAKARTA
Nomor : 294/DPPA/2021
Tanggal : 15 November 2021

Mengesahkan :
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

ttd

H. Edi Sumantri, SE, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
196409191984011001

Jakarta, 15 November 2021
Walikota Jakarta Selatan

Munjirin
Pembina Tk. I (IV/b)
197108011994031002

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	294/DPPA/2021 7.01.0.00.0.00.04.0000	DPPA - RINCIAN BELANJA SKPD

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2021

Rincian Anggaran menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	:	7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	:	7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Program	:	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran Program	:	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel
Capaian Program	:	Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target capaian 88,00 Skor EKPPD dengan target capaian 3,250
Kegiatan	:	7.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Alokasi Tahun T-1	:	Rp 1.859.762.293 (Satu Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah)
Alokasi Tahun T	:	Rp 494.623.840 (Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	:	Rp 1.264.471.985 (Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Sesudah	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks kepuasan pelayanan kantor Jumlah Kawasan yang Tertata	4 Indeks 3 Kawasan	Indeks kepuasan pelayanan kantor Jumlah Kawasan yang Tertata	4 Indeks 3 Kawasan
Masukan	Dana yang dibutuhkan	494.623.840 Rupiah	Dana yang dibutuhkan	494.623.840 Rupiah
Keluaran	Tersedianya Kerumahtanggaan Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Tersedianya alat tulis kantor Kota Administrasi Jakarta Selatan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Kota Administrasi Jakarta Selatan Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Penataan Kawasan di Kota Administrasi Jakarta Selatan	4 Indeks 4 Indeks 4 Indeks 4 Indeks 3 Kawasan	Tersedianya Kerumahtanggaan Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Tersedianya alat tulis kantor Kota Administrasi Jakarta Selatan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Kota Administrasi Jakarta Selatan Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Penataan Kawasan di Kota Administrasi Jakarta Selatan	4 Indeks 4 Indeks 4 Indeks 4 Indeks 3 Kawasan
Hasil	Indeks Kepuasan Masyarakat Skor EKPPD	88,00 3,164	Indeks Kepuasan Masyarakat Skor EKPPD	88,00 3,250
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat DKI Jakarta				

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	:	7.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi	:	Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran Sub Kegiatan	:	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Alat Tulis Kantor Walikota Jakarta Selatan: 3 Nilai Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor: 4 Nilai
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
5	1	02				Belanja Barang dan Jasa					279.762.527					279.762.527
5	1	02	01			Belanja Barang					279.762.527					279.762.527
5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis					279.762.527					279.762.527
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			89.993.110	8.999.311	98.992.421			89.993.110	8.999.311	98.992.421
5	1	02	01	01	0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik			164.336.460	16.433.646	180.770.106			164.336.460	16.433.646	180.770.106

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran Sub Kegiatan : Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Alat Tulis Kantor Walikota Jakarta Selatan: 5 Nilai
Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor: 4 Nilai
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
5	2	02				Belanja Modal Peralatan dan Mesin					34.580.400					34.580.400
5	2	02	10			Belanja Modal Komputer					34.580.400					34.580.400
5	2	02	10	01		Belanja Modal Komputer Unit					34.580.400					34.580.400
5	2	02	10	01	0002	Belanja Modal Personal Computer			31.436.400	3.144.000	34.580.400			31.436.400	3.144.000	34.580.400
										Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	314.258.127				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	344.258.127

[redacted]

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran Sub Kegiatan : Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Kerumahtanggaan Kantor Walikota: 4 Nilai
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
5	1	02				Belanja Barang dan Jasa					183.182.452					130.581.772
5	1	02	01			Belanja Barang					183.182.452					130.581.772
5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis					183.182.452					130.581.772
5	1	02	01	01	0050	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas			5.101.440	0	5.101.440			0	0	0
5	1	02	01	01	0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya			50.000.000	0	50.000.000			59.979.000	0	59.979.000
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			11.114.156	1.112.416	12.226.552			11.114.120	1.112.412	12.226.532
5	1	02	01	01	0063	Belanja Natura dan Pakan-Natura			114.854.460	0	114.854.460			57.412.240	0	57.412.240
										Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	183.182.452				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	130.581.772

[redacted]

20211801 | 1630

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran Sub Kegiatan : Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan: 4 Nilai
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
5	1	02				Belanja Barang dan Jasa					49.671.941					49.671.941
5	1	02	01			Belanja Barang					44.849.101					44.849.101
5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis					44.849.101					44.849.101
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			40.771.910	4.077.191	44.849.101			40.771.910	4.077.191	44.849.101
5	1	02	02			Belanja Jasa					4.822.840					4.822.840
5	1	02	02	04		Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					4.822.840					4.822.840
5	1	02	02	04	0115	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)			4.384.400	438.440	4.822.840			4.384.400	438.440	4.822.840
									Jumlah Anggaran Sub Kegiatan		49.671.941			Jumlah Anggaran Sub Kegiatan		49.671.941

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Peraturan Kawasan di Kota Administrasi Jakarta Selatan: 1 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
5	1	02				Belanja Barang dan Jasa					24.400.000					0
5	1	02	01			Belanja Barang					19.000.000					0
5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis					19.000.000					0
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			19.000.000	0	19.000.000			0	0	0
5	1	02	02			Belanja Jasa					5.400.000					0
5	1	02	02	01		Belanja Jasa Kantor					5.400.000					0
5	1	02	02	01	0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			5.400.000	0	5.400.000			0	0	0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	:	7.01.01.1.06.69 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi	:	Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran Sub Kegiatan	:	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Penataan Kawasan di Kota Administrasi Jakarta Selatan: 1 Laporan
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	26.090.000				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	0

Jumlah Anggaran Kegiatan	565.267.520	Jumlah Anggaran Kegiatan	494.623.840

Rencana Penarikan Dana Per Triwulan

Triwulan I	Rp	44.849.101
Triwulan II	Rp	176.951.793
Triwulan III	Rp	215.360.706
Triwulan IV	Rp	57.462.240
Total	Rp	494.623.840

Disahkan di : JAKARTA
Nomor : 204/DPPA/2021
Tanggal : 15 November 2021

Mengesahkan :
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

ttd

H. Edi Sumantri, SE, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
196409191984011001

Jakarta, 15 November 2021
Walikota Jakarta Selatan

Munjirin
Pembina Tk. I (IV/b)
197105011994031002

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	294/DPPA/2021 7.01.0.00.0.00.04.0000	DPPA - RINCIAN BELANJA SKPD

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2021

Rincian Anggaran menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran Program : Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel
Capaian Program : Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target capaian 86,00
Kegiatan : 7.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Alokasi Tahun T-1 : Rp 91,721,282,798
(Sembilan Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 8,199,785,943
(Delapan Milyar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 95,321,282,798
(Sembilan Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Sesudah	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Jumlah Kantor Lurah/Rumah Dinas dan Sarana Perlengkapannya yang memenuhi standar	121 Gedung	Jumlah Kantor Lurah/Rumah Dinas dan Sarana Perlengkapannya yang memenuhi standar	121 Gedung
Masukan	Dana yang dibutuhkan	8,199,785,943 Rupiah	Dana yang dibutuhkan	8,199,785,943 Rupiah
Keluaran	Terlaksananya Rehab Total Kantor Lurah Kota Administrasi Jakarta Selatan Terlaksananya Rehab Total Rumah Dinas Lurah Kota Administrasi Jakarta Selatan Terlaksananya Pengadaan Meubelair Kantor Lurah Kota Administrasi Jakarta Selatan Terlaksananya Pembangunan Kantor Lurah Kota Administrasi Jakarta Selatan	3 Gedung 5 Gedung 3 Gedung 1 Gedung	Terlaksananya Rehab Total Kantor Lurah Kota Administrasi Jakarta Selatan Terlaksananya Rehab Total Rumah Dinas Lurah Kota Administrasi Jakarta Selatan Terlaksananya Pengadaan Meubelair Kantor Lurah Kota Administrasi Jakarta Selatan Terlaksananya Pembangunan Kantor Lurah Kota Administrasi Jakarta Selatan	3 Gedung 5 Gedung 3 Gedung 1 Gedung
Hasil	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,90	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,90

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat DKI Jakarta

[redacted]

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.1.07.00 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah AC Kantor Lurah yang tersedia: 80 unit
Jumlah APAR Kantor Lurah yang tersedia: 20 buah
Jumlah APAR Kantor Lurah yang tersedia: 10 unit
Jumlah Gedung Kantor Lurah Yang di Sewa: 1 Gedung
Jumlah gedung kantor lurah yang dibangun: 1 Gedung
Jumlah Kantor Lurah yang di Rehab Total: 1 Gedung
Jumlah Laporan Pembayaran Hutang Pembangunan Gedung Kantor Lurah Kuningan Timur: 1 Dokumen
Jumlah Laporan Pembayaran Hutang [illegible] Rehab Total Gedung Kantor Lurah Cilandak Timur: 1 Dokumen
Jumlah Laporan Pembayaran Hutang [illegible] Rehab Total Rumah Dinas Lurah Pela Mampang: 1 Dokumen
Jumlah Meubel yang tersedia: 20 unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
5	1	02				Belanja Barang dan Jasa					4,236,650,569					1,792,494,067
5	1	02	01			Belanja Barang					24,461,556					0
5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis					24,461,556					0
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			[illegible]	[illegible]	[illegible]			0	0	0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.1.07.08 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah AC Kantor Lurah yang tersedia: 10 unit
Jumlah APAR Kantor Lurah yang tersedia: 20 buah
Jumlah APAR Kantor Lurah yang tersedia: 10 unit
Jumlah Gedung Kantor Lurah Yang di Sewa: 1 Gedung
Jumlah gedung kantor lurah yang dibangun: 1 Gedung
Jumlah Kantor Lurah yang di Rehab Total: 1 Gedung
Jumlah Laporan Pembayaran Hutang Pembangunan Gedung Kantor Lurah Kuningan Timur: 1 Dokumen
Jumlah Laporan Pembayaran Hutang Pemda Rehab Total Gedung Kantor Lurah Cilandak Timur: 1 Dokumen
Jumlah Laporan Pembayaran Hutang Pemda Rehab Total Rumah Dinas Lurah Pela Mampang: 1 Dokumen
Jumlah Meubel yang tersedia: 70 unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (5 x 3)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Penjilidan Dokumen/Administrasi Tender			2.451.500	245.150	2.696.650			0	0	0
5	1	02	02			Belanja Jasa					4.374.[illegible]					1.792.704.657
5	1	02	02	04		Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					1.125.453					0
5	1	02	02	04	0115	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)			1.023.139	102.314	1.125.453			0	0	0
5	1	02	02	05		Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					2.211.420.000					1.614.572.000
5	1	02	02	05	0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor			2.173.160.000	38.260.000	2.211.420.000			1.576.312.000	38.260.000	1.614.572.000
5	1	02	02	08		Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					[illegible]					178.132.657
5	1	02	02	08	0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural			87.[illegible]	8.[illegible]	95.[illegible]			0	0	0
5	1	02	02	08	0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior			[illegible]	47.[illegible]	[illegible]			29.571.657	0	29.571.657
5	1	02	02	08	0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur			117.672.500	0	117.672.500			117.672.500	0	117.672.500
5	1	02	02	08	0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung			1.331.660.929	133.077.452	1.464.738.381			30.888.500	0	30.888.500

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.1.07.08 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah AC Kantor Lurah yang tersedia: 10 unit
Jumlah APAR Kantor Lurah yang tersedia: 20 buah
Jumlah APAR Kantor Lurah yang tersedia: 10 unit
Jumlah Gedung Kantor Lurah Yang di Sewa: 1 Gedung
Jumlah gedung kantor lurah yang dibangun: 1 Gedung
Jumlah Kantor Lurah yang di Rehab Total: 1 Gedung
Jumlah Laporan Pembayaran Hutang Pembangunan Gedung Kantor Lurah Kuningan Timur: 1 Dokumen
Jumlah Laporan Pembayaran Hutang Pemda Rehab Total Gedung Kantor Lurah Cilandak Timur: 1 Dokumen
Jumlah Laporan Pembayaran Hutang Pemda Rehab Total Rumah Dinas Lurah Pela Mampang: 1 Dokumen
Jumlah Mebel yang tersedia: 24 unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
5	2	02				Belanja Modal Peralatan dan Mesin					3.465.930.654					2.265.462.044
5	2	02	05			Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					3.465.930.654					2.265.462.044
5	2	02	05	02		Belanja Modal Alat Rumah Tangga					3.465.930.654					2.265.462.044
5	2	02	05	02	0001	Belanja Modal Mebel			1.632.880.349	163.288.035	1.796.168.384			1.632.906.040	163.290.404	1.796.196.444
5	2	02	05	02	0004	Belanja Modal Alat Pendingin			1.300.624.500	130.062.450	1.430.686.950			[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	2	02	05	02	0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran			217.344.000	21.734.400	239.078.400			81.504.000	8.150.400	89.654.400
5	2	03				Belanja Modal Gedung dan Bangunan					33.838.544.294					4.140.528.842
5	2	03	01			Belanja Modal Bangunan Gedung					33.838.544.294					4.140.528.842
5	2	03	01	01		Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					30.259.240.694					3.811.776.370
5	2	03	01	01	0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor			27.854.844.901	2.404.395.793	30.259.240.694			3.811.776.370	0	3.811.776.370
5	2	03	01	02		Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal					3.579.300.000					328.752.472
5	2	03	01	02	0002	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II			3.253.909.273	325.390.727	3.579.300.000			328.752.472	0	328.752.472
										Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	[illegible]				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	6.405.990.886

Jumlah Anggaran Kegiatan	[illegible]	Jumlah Anggaran Kegiatan	[illegible]

Rencana Penarikan Dana Per Triwulan

Triwulan I	Rp	5.933.322.899
Triwulan II	Rp	2.266.463.044
Triwulan III	Rp	0
Triwulan IV	Rp	0
Total	Rp	8.199.785.943

Disahkan di : JAKARTA
Nomor : 294/DPPA/2021
Tanggal : 15 November 2021

Mengesahkan :
Pajabat Pengelola Keuangan Daerah

ttd

H. Edi Sumantri, SE, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
196409191984011001

Jakarta, 15 November 2021
Walikota Jakarta Selatan

Munjirin
Pembina Tk. I (IV/b)
197108011994031002

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	**294/DPPA/2021** **7.01.0.00.0.00.04.0000**	**DPPA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2021

Rincian Anggaran menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	:	7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	:	7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Program	:	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran Program	:	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel
Capaian Program	:	Skor EKPPD dengan target capaian 3,250
Kegiatan	:	7.01.01.1.06 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Alokasi Tahun T-1	:	Rp 14.221.285.846 (Empat Belas Milyar Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah)
Alokasi Tahun T	:	Rp 14.218.009.890 (Empat Belas Milyar Dua Ratus Delapan Belas Juta Sembilan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	:	Rp 21.819.123.225 (Dua Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Seratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Dua Puluh Lima Rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Sesudah	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	indeks kepuasan pelayanan kantor	4 Indeks	indeks kepuasan pelayanan kantor	4 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	14.218.009.890 Rupiah	Dana yang dibutuhkan	14.218.009.890 Rupiah
Keluaran	Terlaksananya Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI) Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Terlaksananya Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan keamanan kantor walikota kota administrasi jakarta selatan Terlaksananya Penyediaan sewa mesin foto copy kota administrasi jakarta selatan	4 Indeks 4 Indeks 4 Indeks	Terlaksananya Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI) Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Terlaksananya Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan keamanan kantor walikota kota administrasi jakarta selatan Terlaksananya Penyediaan sewa mesin foto copy kota administrasi jakarta selatan	4 Indeks 4 Indeks 4 Indeks
Hasil	Skor EKPPD	3,250	Skor EKPPD	3,250
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat DKI Jakarta				

[redacted]

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	:	7.01.01.1.06.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi	:	Kota Administrasi Jakarta Selatan
Keluaran Sub Kegiatan	:	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Jasa Telepon, Air, dan Listrik (TAL) Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan 4 Nilai
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
5	1	02				Belanja Barang dan Jasa					8.456.585.624					8.438.000.000
5	1	02	02			Belanja Jasa					8.456.585.624					8.438.000.000
5	1	02	02	01		Belanja Jasa Kantor					8.456.585.624					8.438.000.000
5	1	02	02	01	0058	Belanja Tagihan Telepon			271.908.000	0	271.908.000			271.800.000	0	271.800.000
5	1	02	02	01	0060	Belanja Tagihan Air			839.200.000	0	839.200.000			839.200.000	0	839.200.000
5	1	02	02	01	0061	Belanja Tagihan Listrik			7.327.000.000	0	7.327.000.000			7.327.000.000	0	7.327.000.000
5	1	02	02	01	0063	Belanja Kawajiban Pajak TV Berlangganan			16.797.840	1.679.784	18.477.624			0	0	0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan											8.456.585.624	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				8.438.000.000

[redacted]

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran Sub Kegiatan : Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Sewa Mesin Foto Copy: 4 Nilai
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
5	1	02				Belanja Barang dan Jasa					196.864.800					196.864.800
5	1	02	02			Belanja Jasa					196.864.800					196.864.800
5	1	02	02	04		Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					196.864.800					196.864.800
5	1	02	02	04	0116	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggantian)			178.968.000	17.896.800	196.864.800			178.968.000	17.896.800	196.864.800
								Jumlah Anggaran Sub Kegiatan			196.864.800		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan			196.864.800

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Provinsi DKI Jakarta
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Kinerja Petugas Keamanan Kantor: 4 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
5	1	02				Belanja Barang dan Jasa					5.583.057.090					5.583.057.090
5	1	02	02			Belanja Jasa					5.583.057.090					5.583.057.090
5	1	02	02	01		Belanja Jasa Kantor					5.583.057.090					5.583.057.090
5	1	02	02	01	0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan			5.583.057.090	0	5.583.057.090			5.583.057.090	0	5.583.057.090
								Jumlah Anggaran Sub Kegiatan			5.583.057.090		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan			5.583.057.090

Jumlah Anggaran Kegiatan	14.235.487.514	Jumlah Anggaran Kegiatan	14.218.008.890

Rencana Penarikan Dana Per Triwulan

Triwulan I	Rp	3.502.155.360
Triwulan II	Rp	3.809.976.210
Triwulan III	Rp	3.502.155.360
Triwulan IV	Rp	3.403.722.960
Total	Rp	14.218.008.890

Disahkan di : JAKARTA
Nomor : 294/DPPA/2021
Tanggal : 15 November 2021

Mengesahkan :
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

ttd

H. Edi Sumantri, SE, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
196409191984011001

Jakarta, 15 November 2021
Walikota Jakarta Selatan

Munjirin
Pembina TK. I (IV/b)
197108011994031002

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	**294/DPPA/2021** **7.01.0.00.0.00.04.0000**	**DPPA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2021

Rincian Anggaran menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	:	7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	:	7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Program	:	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran Program	:	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel
Capaian Program	:	Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target capaian 86,00 Skor EKPPD dengan target capaian 3.250
Kegiatan	:	7.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Alokasi Tahun T-1	:	Rp 35.205.535.307 (Tiga Puluh Lima Milyar Dua Ratus Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tujuh Rupiah)
Alokasi Tahun T	:	Rp 13.026.488.135 (Tiga Belas Milyar Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Seratus Tiga Puluh Lima Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	:	Rp 39.145.674.210 (Tiga Puluh Sembilan Milyar Seratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Dua Ratus Sepuluh Rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Sesudah	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks kepuasan pelayanan kantor Jumlah Kantor Lurah/Rumah Dinas dan Sarana Perlengkapannya yang memenuhi standar Jumlah Kantor Camat/Rumah Dinas dan Sarana Perlengkapannya yang memenuhi standar	4 Indeks 121 Gedung 19 Gedung	Indeks kepuasan pelayanan kantor Jumlah Kantor Lurah/Rumah Dinas dan Sarana Perlengkapannya yang memenuhi standar Jumlah Kantor Camat/Rumah Dinas dan Sarana Perlengkapannya yang memenuhi standar	4 Indeks 121 Gedung 19 Gedung
Masukan	Dana yang dibutuhkan	13.026.488.135 Rupiah	Dana yang dibutuhkan	13.026.488.135 Rupiah
Keluaran	Terlaksananya Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Mekanikal Elektrikal Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Terpeliharanya Lift Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Terpeliharanya Rumah Dinas Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Terlaksananya Pemeliharaan Fasilitas Pendukung Gedung Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Terpeliharanya Mesin Genset Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Terlaksananya Pengendalian Hama Gedung Kompleks Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Terlaksananya Penyediaan Jasa Pengolahan Air Limbah Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Terlaksananya Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan kebersihan kantor walikota kota administrasi jakarta selatan Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kerja kota administrasi jakarta selatan Terlaksananya Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Pertamanan Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Terpeliharanya AC Kantor Walikota Jakarta Selatan Terlaksananya Rehab Gedung Kantor Lurah Kota Administrasi Jakarta Selatan Terlaksananya Perencanaan Rehab Total Kantor Lurah Kota Administrasi Jakarta Selatan Terlaksananya Rehab Total Rumah Dinas Lurah Kota Administrasi Jakarta Selatan Terlaksananya Perencanaan Rehab Total Rumah Dinas Lurah Kota Administrasi Jakarta Selatan Terlaksananya Rehab Gedung Kantor Camat Kota Administrasi Jakarta Selatan Terlaksananya Rehab Gedung Rumah Dinas Camat Kota Administrasi Jakarta Selatan	4 Indeks 4 Indeks 4 Indeks 4 Indeks 4 Indeks 4 Indeks 4 Indeks 4 Indeks 4 Indeks 4 Indeks 4 Indeks 4 Indeks 3 Gedung 3 Gedung 5 Gedung 6 Gedung 1 Gedung 9 Gedung	Terlaksananya Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Mekanikal Elektrikal Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Terpeliharanya Lift Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Terpeliharanya Rumah Dinas Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Terlaksananya Pemeliharaan Fasilitas Pendukung Gedung Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Terpeliharanya Mesin Genset Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Terlaksananya Pengendalian Hama Gedung Kompleks Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Terlaksananya Penyediaan Jasa Pengolahan Air Limbah Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Terlaksananya Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan kebersihan kantor walikota kota administrasi jakarta selatan Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kerja kota administrasi jakarta selatan Terlaksananya Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Pertamanan Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Terpeliharanya AC Kantor Walikota Jakarta Selatan Terlaksananya Rehab Gedung Kantor Lurah Kota Administrasi Jakarta Selatan Terlaksananya Perencanaan Rehab Total Kantor Lurah Kota Administrasi Jakarta Selatan Terlaksananya Rehab Total Rumah Dinas Lurah Kota Administrasi Jakarta Selatan Terlaksananya Perencanaan Rehab Total Rumah Dinas Lurah Kota Administrasi Jakarta Selatan Terlaksananya Rehab Gedung Kantor Camat Kota Administrasi Jakarta Selatan Terlaksananya Rehab Gedung Rumah Dinas Camat Kota Administrasi Jakarta Selatan	4 Indeks 4 Indeks 4 Indeks 4 Indeks 4 Indeks 4 Indeks 4 Indeks 4 Indeks 4 Indeks 4 Indeks 4 Indeks 4 Indeks 3 Gedung 3 Gedung 5 Gedung 6 Gedung 1 Gedung 9 Gedung
Hasil	Indeks Kepuasan Masyarakat Skor EKPPD	86,00 3.250	Indeks Kepuasan Masyarakat Skor EKPPD	86,00 3.250
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat DKI Jakarta				

[redacted]

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran Sub Kegiatan : Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja: 4 Nilai
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
5	1	02				Belanja Barang dan Jasa					245.190.967					245.190.967
5	1	02	03			Belanja Pemeliharaan					245.190.967					245.190.967
5	1	02	03	02		Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					245.190.967					245.190.967
5	1	02	03	02	0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya			43.549.920	4.354.992	47.904.912			43.549.920	4.354.992	47.904.912
5	1	02	03	02	0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio			45.623.660	4.562.366	50.186.026			45.623.660	4.562.366	50.186.026
5	1	02	03	02	0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film			44.473.890	4.447.389	48.921.279			44.473.890	4.447.389	48.921.279
5	1	02	03	02	0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer			36.498.880	3.649.888	40.148.768			36.498.880	3.649.888	40.148.768
5	1	02	03	02	0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya			19.764.100	1.976.410	21.740.510			19.764.100	1.976.410	21.740.510
5	1	02	03	02	0586	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya			32.061.200	3.206.120	35.267.320			32.061.200	3.206.120	35.267.320
										Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	245.190.967				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	245.190.967

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Kajian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Camat Mampang Prapatan: 1 dokumen
Jumlah Dokumen Perencanaan Rehab Sedang: 1 Dokumen
Jumlah Dokumen Perencanaan Rehab Sedang Kantor Lurah: 1 Dokumen
Jumlah Dokumen Perencanaan Rehab Sedang Rumah Dinas Camat: 1 dokumen
Jumlah Dokumen Perencanaan Rehab Sedang Rumah Dinas Lurah: 1 Dokumen
Jumlah gedung kantor camat yang direhab sedang: 1 gedung
Jumlah Gedung Kantor Lurah yang di Rehab Sedang: 1 gedung
Jumlah Laporan Kinerja Petugas Kebersihan Kantor: 4 laporan
Jumlah Rumah Dinas Camat yang di Rehab Sedang: 1 Gedung
Jumlah Rumah Dinas Lurah yang di Rehab Sedang: 1 gedung
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (5 x 3)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					12.[illegible].295.150					[illegible]
5 1 02 01	Belanja Barang					[illegible]					311.829.593
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					[illegible]					311.829.593
5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas			[illegible]	[illegible]	[illegible]			0	0	0
5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya			96.500.000	9.650.000	106.150.000			96.500.000	9.650.000	106.150.000
5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			[illegible]	[illegible]	[illegible]			5.200.000	520.000	5.720.000
5 1 02 01 01 0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Penggandaan Dokumen/Administrasi Tender			1.425.750	142.575	1.568.325			0	0	0
5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya			[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			13.500.000	0	13.500.000			0	0	0
5 1 02 02	Belanja Jasa					[illegible]					[illegible]
5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor					[illegible]					[illegible]
5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Ahli			750.000.000	0	750.000.000			84.000.000	8.400.000	92.400.000
5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan			[illegible]	0	[illegible]			[illegible]	0	[illegible]

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Kajian Pemecahan Tanah untuk Pembangunan Kantor Camat Mampang Prapatan: 1 dokumen
Jumlah Dokumen Perencanaan Rehab Sedang: 1 Dokumen
Jumlah Dokumen Perencanaan Rehab Sedang Kantor Lurah: 1 Dokumen
Jumlah Dokumen Perencanaan Rehab Sedang Rumah Dinas Camat: 1 Dokumen
Jumlah Dokumen Perencanaan Rehab Sedang Rumah Dinas Lurah: 1 Dokumen
Jumlah gedung kantor camat yang direhab sedang: 1 gedung
Jumlah Gedung Kantor Lurah yang di Rehab Sedang: 1 gedung
Jumlah Laporan Kinerja Petugas Kebersihan Kantor: 4 laporan
Jumlah Rumah Dinas Camat yang di Rehab Sedang: 1 Gedung
Jumlah Rumah Dinas Lurah yang di Rehab Sedang: 1 gedung

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
5	1	02	02	01	0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi			310.720.000	31.072.000	341.792.000			310.720.000	31.072.000	341.792.000
5	1	02	02	04		Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					643.104					0
5	1	02	02	04	0116	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)			584.640	58.464	643.104			0	0	0
5	1	02	02	08		Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					[illegible]					[illegible]
5	1	02	02	08	0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural			42.598.660	4.259.866	46.858.526			42.598.660	4.259.866	46.858.526
5	1	02	02	08	0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior			448.617.036	44.861.703	493.478.739			[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	1	02	02	08	0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur			33.460.150	3.346.015	36.806.165			33.460.150	3.346.015	36.806.165
5	1	02	02	08	0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung			[illegible]	[illegible]	[illegible]			0	0	0
5	1	02	03			Belanja Pemeliharaan					[illegible]					[illegible]
5	1	02	03	02		Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					172.230.000					172.230.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01 1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Kajian Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Camat Mampang Prapatan: 1 dokumen
Jumlah Dokumen Perencanaan Rehab Sedang: 1 Dokumen
Jumlah Dokumen Perencanaan Rehab Sedang Kantor Lurah: 1 Dokumen
Jumlah Dokumen Perencanaan Rehab Sedang Rumah Dinas Camat: 1 dokumen
Jumlah Dokumen Perencanaan Rehab Sedang Rumah Dinas Lurah: 1 Dokumen
Jumlah gedung kantor camat yang direhab sedang: 1 gedung
Jumlah Gedung Kantor Lurah yang di Rehab Sedang: 1 gedung
Jumlah Laporan Kinerja Petugas Kebersihan Kantor: 4 laporan
Jumlah Rumah Dinas Camat yang di Rehab Sedang: 1 Gedung
Jumlah Rumah Dinas Lurah yang di Rehab Sedang: 1 gedung
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 11)
5	1	02	03	02	0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya			156.573.600	15.657.360	172.230.960			156.573.600	15.657.360	172.230.960
5	1	02	03	03		Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					3.059.473.210					850.072.648
5	1	02	03	03	0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor			2.735.907.987	273.590.797	3.009.498.784			727.362.020	72.736.202	800.098.222
5	1	02	03	03	0009	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II			45.431.296	4.543.130	49.974.426			45.431.296	4.543.130	49.974.426
5	1	02	03	04		Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi					138.395.644					138.395.644
5	1	02	03	04	0003	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya			125.814.222	12.581.422	138.395.644			125.814.222	12.581.422	138.395.644
										Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	12.084.596.159				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	9.038.672.658

[redacted]

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Provinsi DKI Jakarta
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Kinerja Petugas Mekanikal Elektrikal Kantor: 4 Laporan
Jumlah Laporan Kinerja Petugas Pertamanan Kantor: 4 Laporan
Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Perlengkapan Petugas Mekanikal Elektrikal Kantor: 4 Nilai
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
5	1	02				Belanja Barang dan Jasa					1.113.957.312					1.113.957.312
5	1	02	01			Belanja Barang					56.114.916					56.114.916
5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis					56.114.916					56.114.916
5	1	02	01	01	0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya			51.013.560	5.101.356	56.114.916			51.013.560	5.101.356	56.114.916
5	1	02	02			Belanja Jasa					1.057.842.396					1.057.842.396
5	1	02	02	01		Belanja Jasa Kantor					1.057.842.396					1.057.842.396
5	1	02	02	01	0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan			470.152.176	0	470.152.176			470.152.176	0	470.152.176
5	1	02	02	01	0038	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik			587.690.220	0	587.690.220			587.690.220	0	587.690.220
										Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	1.113.957.312				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	1.113.957.312

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Pembayaran Hutang Pemda Pemeliharaan Lift Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2020: 1 Dokumen
Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pemeliharaan AC Kantor Walikota: 4 Nilai
Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pemeliharaan Lift Kantor Walikota: 4 Nilai
Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pemeliharaan Mesin Genset Kantor Walikota: 4 Nilai
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
5	1	02				Belanja Barang dan Jasa					2.431.490.560					2.567.727.204
5	1	02	03			Belanja Pemeliharaan					2.431.490.560					2.567.727.204
5	1	02	03	02		Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					2.431.490.560					2.567.727.204

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Pembayaran Hutang Pemda Pemeliharaan Lift Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2020: 1 Dokumen
Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pemeliharaan AC Kantor Walikota: 4 Nilai
Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pemeliharaan Lift Kantor Walikota: 4 Nilai
Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pemeliharaan Mesin Genset Kantor Walikota: 4 Nilai
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
5 1 02 03 02 0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya			165.013.000	16.501.300	181.514.300			165.013.000	16.501.300	181.514.300
5 1 02 03 02 0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus			912.870.250	91.287.025	1.004.157.275			1.049.506.496	91.287.025	1.140.793.521
5 1 02 03 02 0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin			1.132.199.439	113.219.944	1.245.419.383			1.132.199.439	113.219.944	1.245.419.383
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	2.431.090.958				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	2.567.727.204

Jumlah Anggaran Kegiatan	15.556.505.377	Jumlah Anggaran Kegiatan	13.026.488.135

Rencana Penarikan Dana Per Triwulan

Triwulan I	Rp	1.899.389.374
Triwulan II	Rp	3.082.584.171
Triwulan III	Rp	4.869.455.921
Triwulan IV	Rp	3.175.058.669
Total	Rp	13.026.488.135

Disahkan di : JAKARTA
Nomor : 294/DPPA/2021
Tanggal : 15 November 2021

Mengesahkan :
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

ttd

H. Edi Sumantri, SE, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
196409191984011001

Jakarta, 15 November 2021
Walikota Jakarta Selatan

Munjirin
Pembina Tk. I (IV/b)
197105011994031002

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	294/DPPA/2021 7.01.0.00.0.00.04.0000	DPPA - RINCIAN BELANJA SKPD

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2021

Rincian Anggaran menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	:	7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	:	7.02 KOTA ADMINISTRASI
Program	:	7.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI
Sasaran Program	:	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel
Capaian Program	:	Skor EKPPD dengan target capaian 3,250
Kegiatan	:	7.02.02.1.01 Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Kota Administrasi
Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Alokasi Tahun T-1	:	Rp 0 (Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T	:	Rp 22.299.354 (Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Empat Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	:	Rp 0 (Nol Rupiah)

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Sesudah	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks kepuasan pelayanan kantor	4 indeks	Indeks kepuasan pelayanan kantor	4 indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	22.299.354 Rupiah	Dana yang dibutuhkan	22.299.354 Rupiah
Keluaran	Pengadaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) Kota Administrasi Jakarta Selatan	4 indeks	Pengadaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) Kota Administrasi Jakarta Selatan	4 indeks
Hasil	Skor EKPPD	3,250	Skor EKPPD	3,250

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat DKI Jakarta

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	:	7.02.02.1.01.01 Pengadaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
Sumber Pendanaan	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi	:	Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran Sub Kegiatan	:	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pengadaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), 4 nilai
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
5	1	02				Belanja Barang dan Jasa					22.299.354					22.299.354
5	1	02	01			Belanja Barang					22.299.354					22.299.354
5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis					22.299.354					22.299.354
5	1	02	01	01	0008	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran			20.272.140	2.027.214	22.299.354			20.272.140	2.027.214	22.299.354
										Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	22.299.354				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	22.299.354

Jumlah Anggaran Kegiatan	22.299.354	Jumlah Anggaran Kegiatan	22.299.354

Rencana Penarikan Dana Per Triwulan

Triwulan I	Rp	0
Triwulan II	Rp	22.299.354
Triwulan III	Rp	0
Triwulan IV	Rp	0
Total	Rp	22.299.354

Disahkan di : JAKARTA
Nomor : 294/DPPA/2021
Tanggal : 15 November 2021

Mengesahkan :
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

ttd

H. Edi Sumantri, SE, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
196409191984011001

Jakarta, 15 November 2021
Walikota Jakarta Selatan

[illegible]
Pembina Tk.I (IV/b)
197108011994031002

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	284/DPPA/2021 7.01.0.00.0.00.04.0000	DPPA - RINCIAN BELANJA SKPD

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2021

Rincian Anggaran menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	:	7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	:	7.02 KOTA ADMINISTRASI
Program	:	7.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI
Sasaran Program	:	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel
Capaian Program	:	Skor EKPPD dengan target capaian 3.250
Kegiatan	:	7.02.02.1.07 Pengelolaan Kendaraan Operasional Kota Administrasi
Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Alokasi Tahun T-1	:	Rp 409.973.464 (Empat Ratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Enam Puluh Empat Rupiah)
Alokasi Tahun T	:	Rp 328.470.112 (Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Seratus Dua Belas Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	:	Rp 801.482.433 (Delapan Ratus Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Sesudah	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	4 Indeks	Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	4 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	328,470,112 Rupiah	Dana yang dibutuhkan	328,470,112 Rupiah
Keluaran	Terlaksananya Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Selatan Terlaksananya Penyediaan jasa perizinan KDO/KDO Khusus Kota Administrasi Jakarta Selatan Terpeliharanya KDO Kota Administrasi Jakarta Selatan	4 Indeks 4 Indeks 4 Indeks	Terlaksananya Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Selatan Terlaksananya Penyediaan jasa perizinan KDO/KDO Khusus Kota Administrasi Jakarta Selatan Terpeliharanya KDO Kota Administrasi Jakarta Selatan	4 Indeks 4 Indeks 4 Indeks
Hasil	Skor EKPPD	3,250	Skor EKPPD	3,250

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat DKI Jakarta

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	:	7.02.02.1.07.01 Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus
Sumber Pendanaan	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi	:	Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran Sub Kegiatan	:	Jumlah Unit KDO/KDO Khusus yang dokumen perizinannya lengkap dan berlaku 44 Unit
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Agustus Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
5	1	02				Belanja Barang dan Jasa					19.159.600					19.159.600
5	1	02	02			Belanja Jasa					19.159.600					19.159.600
5	1	02	02	01		Belanja Jasa Kantor					19.159.600					19.159.600
5	1	02	02	01	0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan			[illegible]	0	19.159.600			19.159.600	0	19.159.600
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan											19.159.600	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				19.159.600

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	:	7.02.02.1.02.02 Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus
Sumber Pendanaan	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi	:	Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran Sub Kegiatan	:	Jumlah Unit KDO/KDO Khusus yang Kebutuhan BBM nya Terpenuhi 14 Unit
Waktu Pelaksanaan		Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					178.572.200					178.572.200
5.1.02.01	Belanja Barang					178.572.200					178.572.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					178.572.200					178.572.200
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas			178.572.200	0	178.572.200			178.572.200	0	178.572.200
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	178.572.200				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	178.572.200

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	:	7.02.02.1.02.03 Pemeliharaan KDO/KDO Khusus Kota Administrasi
Sumber Pendanaan	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi	:	Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran Sub Kegiatan	:	Jumlah Unit KDO/KDO Khusus yang terpelihara 14 Unit
Waktu Pelaksanaan		Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					130.738.312					130.738.312
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					130.738.312					130.738.312
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					130.738.312					130.738.312
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang			118.853.920	11.884.392	130.738.312			118.853.920	11.884.392	130.738.312
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	130.738.312				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	130.738.312

Jumlah Anggaran Kegiatan	[illegible]	Jumlah Anggaran Kegiatan	[illegible]

Rencana Penarikan Dana Per Triwulan

Triwulan I	Rp	80.000.000
Triwulan II	Rp	75.913.104
Triwulan III	Rp	95.571.704
Triwulan IV	Rp	76.985.304
Total	Rp	328.470.112

Disahkan di : JAKARTA
Nomor : 294/DPPA/2021
Tanggal : 15 November 2021

Mengesahkan :
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

ttd

H. Edi Sumantri, SE, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
196409191984011001

Jakarta, 15 November 2021
Walikota Jakarta Selatan

Munjirin
Pembina Tk. I (IV/b)
197108011994031002

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	**294/DPPA/2021** **7.01.0.00.0.00.04.0000**	**DPPA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2021

Rincian Anggaran menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.02 KOTA ADMINISTRASI
Program : 7.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI
Sasaran Program : Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel
Capaian Program : Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target capaian 88,00
Kegiatan : 7.02.02.1.03 Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Alokasi Tahun T-1 : Rp 2.257.680.748
(Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 1.054.189.500
(Satu Milyar Lima Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 3.010.232.555
(Tiga Milyar Sepuluh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Lima Puluh Lima Rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Sesudah	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Penanganan Perkara Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi Jakarta Selatan > 80 %	100 % 84 Nilai 4 Indeks 100 %	Persentase Penanganan Perkara Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi Jakarta Selatan > 85 %	100 % 84 Nilai 4 Indeks 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	1.054.189.500 Rupiah	Dana yang dibutuhkan	1.054.189.500 Rupiah
Keluaran	Persentase Penanganan Perkara Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Terlaksananya Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Terselenggaranya Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi Jakarta Selatan Terlaksananya Penyelenggaraan Tamu dan Jamuan Resmi Kota Administrasi Jakarta Selatan Terlaksananya Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Administrasi Jakarta Selatan Terlaksananya Partisipasi Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam APEKSI	100 % 84 Nilai 84 Nilai 4 Indeks 4 Indeks 100 % 100 %	Persentase Penanganan Perkara Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Terlaksananya Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Terselenggaranya Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi Jakarta Selatan Terlaksananya Penyelenggaraan Tamu dan Jamuan Resmi Kota Administrasi Jakarta Selatan Terlaksananya Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Administrasi Jakarta Selatan Terlaksananya Partisipasi Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam APEKSI	100 % 84 Nilai 84 Nilai 4 Indeks 4 Indeks 100 % 100 %
Hasil	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,00	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,00

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat DKI Jakarta

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.02.1.03.02 Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kota Administrasi
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Proses Penanganan Perkara: 164 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
5	1	02				Belanja Barang dan Jasa					159.845.000					120.150.000
5	1	02	02			Belanja Jasa					159.845.000					120.150.000
5	1	02	02	01		Belanja Jasa Kantor					159.845.000					120.150.000
5	1	02	02	01	0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli			159.845.000	0	159.845.000			120.150.000	0	120.150.000
										Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	159.845.000				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	120.150.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.02.1.03.04 Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kota Administrasi
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kota/Kabupaten: 4 Kali
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					21.600.000					21.600.000
5 1 02 02	Belanja Jasa					21.600.000					21.600.000
5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor					21.600.000					21.600.000
5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			21.600.000	0	21.600.000			21.600.000	0	21.600.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	21.600.000				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	21.600.000

[redacted]

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.02.1.03.05 Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Kota Administrasi
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM): 2 Kali
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					5.400.000					[illegible]
5 1 02 02	Belanja Jasa					5.400.000					6.400.000
5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor					5.400.000					6.400.000
5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			5.400.000	0	5.400.000			6.400.000	0	6.400.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	5.400.000				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	[illegible]

[redacted]

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.02.1.03.06 Penyelenggaraan Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi: 14 Acara
Waktu Pelaksanaan : Mulai Februari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					24.000.000					6.110.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.02.1.03.02 Penyelenggaraan Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi 14 Acara
Waktu Pelaksanaan : Mulai Februari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
5	1	02	01			Belanja Barang					24.480.000					9.710.000
5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis					24.480.000					9.710.000
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			24.480.000	0	24.480.000			9.710.000	0	9.710.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan											24.480.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				9.710.000

[redacted]

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.02.1.03.16 Penyelenggaraan Tamu dan Jamuan Resmi Kota Administrasi
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Tamu dan Jamuan Resmi Kota Administrasi 30 Acara
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
5	1	02				Belanja Barang dan Jasa					66.330.000					30.300.000
5	1	02	01			Belanja Barang					66.330.000					30.300.000
5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis					66.330.000					30.300.000
5	1	02	01	01	0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu			66.330.000	0	66.330.000			30.300.000	0	30.300.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan											66.330.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				30.300.000

[redacted]

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.02.1.03.15 Pelaksanaan Partisipasi Kota Administrasi dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Kepesertaan Kota Adm. Jakarta Selatan dalam APEKSI 1 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
5	1	02				Belanja Barang dan Jasa					57.025.000					57.025.000
5	1	02	02			Belanja Jasa					57.025.000					57.025.000
5	1	02	02	01		Belanja Jasa Kantor					57.025.000					57.025.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	:	7.02.02.1.03.15 Pelaksanaan Partisipasi Kota Administrasi dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)
Sumber Pendanaan	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi	:	Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran Sub Kegiatan	:	Jumlah Laporan Kepesertaan Kota Adm. Jakarta Selatan dalam APEKSI: 1 Laporan
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
5	1	02	02	01	0066	Belanja Registrasi/ Keanggotaan			57.029.500	0	57.029.500			57.029.500	0	57.029.500
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan											57.029.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				57.029.500

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	:	7.02.02.1.03.38 Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Administrasi
Sumber Pendanaan	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi	:	Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran Sub Kegiatan	:	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Kota Adm. Jakarta Selatan: 12 Laporan
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
5	1	02				Belanja Barang dan Jasa					810.000.000					810.000.000
5	1	02	02			Belanja Jasa					810.000.000					810.000.000
5	1	02	02	01		Belanja Jasa Kantor					810.000.000					810.000.000
5	1	02	02	01	0005	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan			600.000.000	0	600.000.000			600.000.000	0	600.000.000
5	1	02	02	01	0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli			210.000.000	0	210.000.000			210.000.000	0	210.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan											810.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				810.000.000

Jumlah Anggaran Kegiatan	1.145.094.500	Jumlah Anggaran Kegiatan	1.054.189.500

Rencana Penarikan Dana Per Triwulan

Triwulan I	Rp	228.900.000
Triwulan II	Rp	242.400.000
Triwulan III	Rp	270.329.500
Triwulan IV	Rp	312.560.000
Total	Rp	1.054.189.500

Disahkan di : JAKARTA
Nomor : 294/DPPA/2021
Tanggal : 15 November 2021

Mengesahkan :
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

ttd

H. Edi Sumantri, SE, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
196409191984011001

Jakarta, 15 November 2021
Walikota Jakarta Selatan

Munjirin
Pembina Tk. I (IV/b)
1971[illegible]1994031002

LAMPIRAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2021	LAMPIRAN DPPA - DETAIL RINCIAN BELANJA

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran Program : Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel
Capaian Program : Skor EKPPD dengan target capaian 3.250
Kegiatan : 7.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 7.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.34.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Alokasi Tahun T-1 : Rp 414.386.182.000
(Empat Ratus Empat Belas Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 397.804.144.061
(Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Empat Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Enam Puluh Satu Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 444.720.838.712
(Empat Ratus Empat Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah)

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 414.386.182.000
(Empat Ratus Empat Belas Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 397.804.144.061
(Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Empat Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Enam Puluh Satu Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 444.720.838.712
(Empat Ratus Empat Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah)
Lokasi : Kecamatan Jakarta Selatan
Keluaran : Jumlah Bulan Gaji dan TKD ASN yang tersedia di Kota Administrasi Jakarta Selatan 14 Bulan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					53.712.109.000	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS				40.729.382.621
5 1 01 01 07 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					53.712.109.000					40.729.382.621
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1	Tahun	53.712.109.000	0	53.712.109.000	0	Tahun	53.712.109.000	0	0
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS			0	0	0	1	Tahun	40.729.382.621	0	40.729.382.621
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS					312.125.809.867	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS				[illegible]
5 1 01 02 05 0001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS					312.125.809.867					[illegible]

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan	:	001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1	:	Rp 414.386.182.000 (Empat Ratus Empat Belas Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah)
Alokasi Tahun T	:	Rp 397.804.144.061 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Empat Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Enam Puluh Satu Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	:	Rp 444.720.838.712 (Empat Ratus Empat Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah)
Lokasi	:	Kota Administrasi Jakarta Selatan
Keluaran	:	Jumlah Bulan Gaji dan TKD ASN yang tersedia di Kota Administrasi Jakarta Selatan : 14 Bulan
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1	Tahun	312.125.809.812	0	312.125.809.812	0	Tahun	312.125.809.812	0	0
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS			0	0	0	1	Tahun	283.665.624.411	0	283.665.624.411
	Belanja Gaji Pokok PNS					50.516.056.300	Belanja Gaji Pokok PNS				46.756.714.600
5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS					50.516.056.300					46.756.714.600
	Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Gaji Pokok PNS	1	Tahun	50.516.056.300	0	50.516.056.300	0	Tahun	50.516.056.300	0	0
	Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Gaji Pokok PNS			0	0	0	1	Tahun	46.756.714.600	0	46.756.714.600
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					4.567.201.000	Belanja Tunjangan Keluarga PNS				4.214.271.200
5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					4.567.201.000					4.214.271.200
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1	Tahun	4.567.201.000	0	4.567.201.000	0	Tahun	4.567.201.000	0	0
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS Belanja Tunjangan Keluarga PNS			0	0	0	1	Tahun	4.214.271.200	0	4.214.271.200
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					3.694.838.000	Belanja Tunjangan Jabatan PNS				3.527.070.000
5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					3.694.838.000					3.527.070.000
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1	Tahun	3.694.838.000	0	3.694.838.000	0	Tahun	3.694.838.000	0	0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 414.386.182.000
(Empat Ratus Empat Belas Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 397.804.144.061
(Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Empat Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Enam Puluh Satu Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 444.720.838.712
(Empat Ratus Empat Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran : Jumlah Bulan Gaji dan TKD ASN yang tersedia di Kota Administrasi Jakarta Selatan 14 Bulan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Setelah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
						Belanja Tunjangan Jabatan PNS Belanja Tunjangan Jabatan PNS			0	0	0	1	Tahun	3.337.070.000	0	3.337.070.000
						Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					1.420.995.000	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS				1.527.195.000
5	1	01	01	03	0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					1.420.995.000					1.527.195.000
						Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1	Tahun	1.420.995.000	0	1.420.995.000	0	Tahun	1.420.995.000	0	0
						Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS			0	0	0	1	Tahun	1.527.195.000	0	1.527.195.000
						Belanja Tunjangan Beras PNS					2.687.151.600	Belanja Tunjangan Beras PNS				2.471.332.800
5	1	01	01	06	0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					2.687.151.600					2.471.332.800
						Belanja Tunjangan Beras PNS Belanja Tunjangan Beras PNS	1	Tahun	2.687.151.600	0	2.687.151.600	0	Tahun	2.687.151.600	0	0
						Belanja Tunjangan Beras PNS Belanja Tunjangan Beras PNS			0	0	0	1	Tahun	2.471.332.800	0	2.471.332.800
						Belanja Pembulatan Gaji PNS					600.000	Belanja Pembulatan Gaji PNS				3.732.639
5	1	01	01	08	0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					600.000					3.732.639
						Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Pembulatan Gaji PNS	1	Tahun	600.000	0	600.000	0	Tahun	600.000	0	0
						Belanja Pembulatan Gaji PNS ASN			0	0	0	1	Tahun	3.732.639	0	3.732.639
						Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS					15.996.500.000	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS				16.075.520.000
5	1	01	02	01	0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					15.996.500.000					16.075.520.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 414.386.182.000
(Empat Ratus Empat Belas Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 397.804.144.061
(Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Empat Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Enam Puluh Satu Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 444.720.838.712
(Empat Ratus Empat Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran : Jumlah Bulan Gaji dan TKD ASN yang tersedia di Kota Administrasi Jakarta Selatan: 14 Bulan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	1	Tahun	15,890,000,000	0	15,890,000,000	0	Tahun	15,890,000,000	0	0
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS			0	0	0	1	Tahun	15,018,600,000	0	15,018,600,000
					Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan	444,720,838,712				Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan	397,804,144,061

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	444,720,838,712	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	397,804,144,061

Rencana Penarikan Dana Per Triwulan

Triwulan I	Rp	122.348.588.664
Triwulan II	Rp	163.483.624.915
Triwulan III	Rp	86.803.270.979
Triwulan IV	Rp	25.168.659.503
Total	Rp	397.804.144.061

Jakarta, 15 November 2021
Walikota Jakarta Selatan

Munjirin
Pembina Tk.I (IV/b)
197108011994031002

LAMPIRAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

LAMPIRAN DPPA - DETAIL RINCIAN BELANJA

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2021

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 7 URUSAN KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran Program : Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel
Capaian Program : Skor EKPPD dengan target capaian 3,250
Kegiatan : 7.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 7.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Alokasi Tahun T-1 : Rp 9.915.000
(Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 11.961.380
(Sebelas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 Rp 11.961.380
(Sebelas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah)

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 001 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 9.915.000
(Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 11.961.380
(Sebelas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 11.961.380
(Sebelas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran : Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan jasa administrasi keuangan: 4 Nilai
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Materai					9.510.380	Materai				9.510.380
5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					9.510.380					9.510.380
	Materai [illegible]	1529	Buah	6.220	0	9.510.380	1529	Buah	6.220	0	9.510.380
	Buku Cek					2.451.000	Buku Cek				2.451.000
5 1 02 02 01 0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan					2.451.000					2.451.000
	Buku Cek [illegible]	19	Buku	129.000	0	2.451.000	19	Buku	129.000	0	2.451.000
	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan					11.961.380	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				11.961.380

[redacted]

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	11.961.380	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	11.961.380

Rencana Penarikan Dana Per Triwulan

Triwulan I	Rp	0
Triwulan II	Rp	9.510.380
Triwulan III	Rp	2.451.000
Triwulan IV	Rp	0
Total	Rp	11.961.380

Jakarta, 15 November 2021
Walikota Jakarta Selatan

Munjirin
Pembina Tk I (IV/b)
NIP [illegible]

LAMPIRAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	LAMPIRAN DPPA - DETAIL RINCIAN BELANJA
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2021	

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	:	7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	:	7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Program	:	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran Program		Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel
Capaian Program		Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target capaian 88,00 Skor EKPPD dengan target capaian 3,250
Kegiatan		7.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	7.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Alokasi Tahun T-1		Rp 1.471.348.022 (Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Dua Puluh Dua Rupiah)
Alokasi Tahun T		Rp 314.353.127 (Tiga Ratus Empat Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Seratus Dua Puluh Tujuh Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	:	Rp 805.004.219 (Delapan Ratus Lima Juta Empat Ribu Dua Ratus Sembilan Belas Rupiah)

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan	:	001 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Sumber Pendanaan	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1	.	Rp 353.971.212 (Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Dua Belas Rupiah)
Alokasi Tahun T	:	Rp 98.992.421 (Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Dua Puluh Satu Rupiah)
Alokasi Tahun T+1		Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah)
Lokasi	:	Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran	:	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Alat Tulis Kantor Walikota Jakarta Selatan 3 Nilai
Waktu Pelaksanaan		Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
						Penyediaan Alat Tulis Kantor					98.992.421	Penyediaan Alat Tulis Kantor				98.992.421
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					98.992.421					98.992.421
						Binder [illegible]	40	dus	158.500	634.000	6.974.000	40	dus	158.500	634.000	6.974.000
						Ballpoint, [illegible]	40	kotak	178.500	714.000	7.854.000	40	kotak	178.500	714.000	7.854.000
						Kertas A4 80 Gram	45	rim	58.500	263.250	2.895.750	45	rim	58.500	263.250	2.895.750
						Kertas Continuous Form uk.9 1/2 x 11/2" 2 Ply Kertas Continuous Form uk.9 1/2 x 11/2" 2 Ply	5	box	305.690	152.845	1.681.295	5	box	305.690	152.845	1.681.295
						Kertas F4 80 Gram	795	rim	63.000	5.008.500	55.093.500	795	rim	63.000	5.008.500	55.093.500
						Kertas Faksimile [illegible]	20	roll	24.500	49.000	539.000	20	roll	24.500	49.000	539.000
						Laser Pointer	10	pcs	82.850	82.850	911.350	10	pcs	82.850	82.850	911.350
						Map Buffalo [illegible]	20	box	84.000	168.000	1.848.000	20	box	84.000	168.000	1.848.000
						Map Buffalo [illegible]	20	box	76.130	152.260	1.674.860	20	box	76.130	152.260	1.674.860

[illegible]

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 001 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 353.971.212
(Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Dua Belas Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 98.992.421
(Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Dua Puluh Satu Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 200.000.000
(Dua Ratus Juta Rupiah)
Lokasi : Kota Administrasi Jakarta Selatan
Keluaran : Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Alat Tulis Kantor Walikota Jakarta Selatan: 3 Nilai
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Map Ordner Ukuran Folio	10	lusin	288.000	288.000	3.168.000	10	lusin	288.000	288.000	3.168.000
	Spidol White Board [illegible]	14	pcs	12.446	17.424	191.668	14	pcs	12.446	17.424	191.668
	Staples [illegible]	28	pcs	15.550	43.540	478.940	28	pcs	15.550	43.540	478.940
	Tinta Printer L360	100	Buah	98.510	985.100	10.836.100	100	Buah	98.510	985.100	10.836.100
	Tinta Toner HP LJ P1102	4	Buah	962.000	384.800	4.232.800	4	Buah	962.000	384.800	4.232.800
					Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan	98.992.421				Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan	98.992.421

[redacted]

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 1.017.376.810
(Satu Milyar [illegible] Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 215.360.706
(Dua Ratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus Enam Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 605.004.219
(Enam Ratus Lima Juta Empat Ribu Dua Ratus Sembilan Belas Rupiah)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran : Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor: 4 Nilai
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Pengadaan Scanner					34.590.600	Pengadaan Scanner				34.590.600
5 2 02 10 01 0002	Belanja Modal Personal Computer					34.590.600					34.590.600
	Scanner Legal Case, 600 x 600 dpi, [illegible] Ppm, Color [illegible] Ppm, Automatic Document Feeder (ADF), Usb	2	Unit	15.723.000	3.144.600	34.590.600	2	Unit	15.723.000	3.144.600	34.590.600
	Belanja Lampu					180.770.106	Belanja Lampu				180.770.106
5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					180.770.106					180.770.106
	Lampu Bulb Led 11 watt	86	Buah	59.310	510.066	5.610.726	86	Buah	59.310	510.066	5.610.726

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 1.117.376.810
(Satu Milyar Seratus Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 215.360.706
(Dua Ratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus Enam Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 605.004.219
(Enam Ratus Lima Juta Empat Ribu Dua Ratus Sembilan Belas Rupiah)
Lokasi : Kotamedya Jakarta Selatan
Keluaran : Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor: 4 Nilai
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Lampu LED Down Light 11 Watt 6 Inch	500	Buah	135.300	6.765.000	74.415.000	500	Buah	135.300	6.765.000	74.415.000
	Lampu TL LED 60 Cm	400	Buah	75.000	3.000.000	33.000.000	400	Buah	75.000	3.000.000	33.000.000
	Lampu TL LED, Lampu : EcoFit LEDtube 1200mm 16W	1000	Unit	50.720	5.072.000	55.792.000	1000	Unit	50.720	5.072.000	55.792.000
	Lampu Tl Ring 32 Watt	10	Buah	45.620	45.620	501.820	10	Buah	45.620	45.620	501.820
	Lampu Tl Ring 22 Watt	10	Buah	40.960	40.960	450.560	10	Buah	40.960	40.960	450.560
					Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan	215.360.706				Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan	215.360.706

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	314.353.127	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	314.353.127

Rencana Penarikan Dana Per Triwulan

Triwulan I	Rp	0
Triwulan II	Rp	98.992.421
Triwulan III	Rp	215.360.706
Triwulan IV	Rp	0
Total	Rp	314.353.127

Jakarta, 15 November 2021
Walikota Jakarta Selatan

Munjirin
Pembina Tk. I (IV/b)
197108011994031002

LAMPIRAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

LAMPIRAN DPPA - DETAIL RINCIAN BELANJA

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2021

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	:	7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	:	7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Program	:	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran Program	:	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel
Capaian Program	:	Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target capaian 80,00 Skor EKPPD dengan target capaian 3,250
Kegiatan	:	7.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	7.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Alokasi Tahun T-1	:	Rp 275.525.960 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah)
Alokasi Tahun T	:	Rp 130.598.772 (Seratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	:	Rp 278.557.235 (Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah)

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan	:	001 Penyediaan Kerumahtanggaan Kantor Walikota
Sumber Pendanaan	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1	:	Rp 275.525.960 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah)
Alokasi Tahun T	:	Rp 130.598.772 (Seratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	:	Rp 278.557.235 (Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah)
Lokasi	:	Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran	:	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Kerumahtanggaan Kantor Walikota 4 Nilai
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Belanja Pengisian Tabung Gas					5.101.440	Belanja Pengisian Tabung Gas				0
5 1 02 01 01 0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas					5.101.440					0
	Pengisian tabung gas Uk 12 Kg	2 x 1 x 12	tabung Per Ruang Bulan	212.560	0	5.101.440	0	tabung	212.560	0	0
	Penyediaan Kerumahtanggaan Kantor Walikota					148.891.672	Penyediaan Kerumahtanggaan Kantor Walikota				130.598.772
5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					60.900.000					60.900.000
	Rangkaian Bunga [illegible]	5 x 1 x 12	Buah Setiap Bulan	1.015.000	0	60.900.000	5 x 1 x 12	Buah Setiap Bulan	1.015.000	0	60.900.000
5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					12.237.632					12.214.662
	Baterai 9 Volt	62	Buah	33.700	208.940	2.298.340	62	Buah	33.700	208.940	2.298.340
	Balast AC 15 Volt	63	Buah	13.500	85.050	935.550	63	Buah	13.500	85.050	935.550
	Solder AC 1 [illegible]	62	Buah	37.600	233.120	2.564.320	62	Buah	37.600	233.120	2.564.320
	Kabel Nym 3 x 1.5 Mm2 + [illegible]	5	roll	706.900	353.450	3.887.950	5	roll	706.900	353.450	3.887.950
	Kabel Nym 2 x 1.5 Mm2 50 M	4	roll	579.880	231.952	2.551.472	4	roll	579.880	231.952	2.551.472

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 001 Penyediaan Kerumahtanggaan Kantor Walikota
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 275.525.960
(Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 130.598.772
(Seratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 278.557.235
(Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran : Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Kerumahtanggaan Kantor Walikota: 4 Nilai
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
5	1	02	01	01	0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					114.924.480					57.462.240
						Air Mineral Isi Ulang 19 Ltr	8 x 10 x 4 x 12	Per Ruang Galon minggu Bulan	18.800	0	72.192.000	8 x 10 x 4 x 6	Per Ruang Galon minggu Bulan	18.800	0	36.096.000
						Air Mineral Kemasan 330 ml	3 x 1 x 4 x 12	Per Ruang dus minggu Bulan	57.240	0	8.242.560	3 x 1 x 4 x 6	Per Ruang dus minggu Bulan	57.240	0	4.121.280
						Air Mineral Kemasan 240 ml	3 x 1 x 4 x 12	Per Ruang dus minggu Bulan	28.020	0	4.034.880	3 x 1 x 4 x 6	Per Ruang dus minggu Bulan	28.020	0	2.017.440
						Gula	8 x 1 x 4 x 12	Per Ruang Kg minggu Bulan	15.860	0	6.090.240	8 x 1 x 4 x 6	Per Ruang Kg minggu Bulan	15.860	0	3.045.120
						Kopi Kopi Bubuk Kualitas Prima	8 x 1 x 4 x 12	Per Ruang Kg minggu Bulan	52.870	0	20.302.080	8 x 1 x 4 x 6	Per Ruang Kg minggu Bulan	52.870	0	10.151.040
						Teh isi 50 Kantong	8 x 1 x 4 x 12	Per Ruang dus minggu Bulan	10.580	0	4.062.720	8 x 1 x 4 x 6	Per Ruang dus minggu Bulan	10.580	0	2.031.360
Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan											130.162.452	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				130.598.772

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	130.162.452	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	130.598.772

Rencana Penarikan Dana Per Triwulan

Triwulan I	Rp	0
Triwulan II	Rp	73.136.532
Triwulan III	Rp	0
Triwulan IV	Rp	57.462.240
Total	Rp	130.598.772

Jakarta, 15 November 2021
Walikota Jakarta Selatan

Munjirin
Pembina Tk I (IV/b)
197106011994031002

LAMPIRAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2021	LAMPIRAN DPPA - DETAIL RINCIAN BELANJA

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	:	7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	:	7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Program	:	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran Program	:	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel
Capaian Program	:	Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target capaian 88,00 Skor EKPPD dengan target capaian 3,250
Kegiatan	:	7.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	7.01.01.1.06.06 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.01.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Alokasi Tahun T-1	:	Rp 46.588.311 (Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Sebelas Rupiah)
Alokasi Tahun T	:	Rp 49.671.941 (Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	:	Rp 40.450.531 (Empat Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah)

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan	:	001 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Sumber Pendanaan	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1	:	Rp 46.588.311 (Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Sebelas Rupiah)
Alokasi Tahun T	:	Rp 49.671.941 (Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	:	Rp 40.450.531 (Empat Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah)
Lokasi	:	Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran	:	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan: 4 Nilai
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Penyediaan Barang Cetakan Khusus					12.571.251	Penyediaan Barang Cetakan Khusus				12.571.251
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					12.571.251					12.571.251
	Map Biasa [illegible]	300	Buah	2.340	70.200	772.200	300	Buah	2.340	70.200	772.200
	Tanda Pengenal Id Card, Full Colour, 2 Sisi	231	pcs	31.110	718.641	7.905.051	231	pcs	31.110	718.641	7.905.051
	Undangan Kegiatan [illegible]	100	Lembar	35.400	354.000	3.894.000	100	Lembar	35.400	354.000	3.894.000
	Penyediaan Barang Cetakan Umum					31.317.850	Penyediaan Barang Cetakan Umum				31.317.850
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					31.317.850					31.317.850
	Lembar Disposisi [illegible]	500	Buah	12.150	607.500	6.682.500	500	Buah	12.150	607.500	6.682.500
	Lembar Disposisi [illegible]	500	Buah	18.375	918.750	10.106.250	500	Buah	18.375	918.750	10.106.250
	Lembar Pengantar	450	Buah	29.350	1.321.600	14.529.100	450	Buah	29.350	1.321.600	14.529.100

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 001 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 46.588.311
(Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Sebelas Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 49.671.941
(Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 40.450.531
(Empat Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran : Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan: 4 Nilai
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Penjilidan					4.822.840	Penjilidan				4.822.840
5 1 02 02 04 0115	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)					4.822.840					4.822.840
	Penjilidan Biasa Lakban, Cover Buffalo Cover Mika	50	Buku	11.170	55.850	614.350	50	Buku	11.170	55.850	614.350
	Penjilidan Hard Cover 30 Mm Folio/ A4	50	Buku	57.030	285.150	3.136.650	50	Buku	57.030	285.150	3.136.650
	Penjilidan Spiral Ring	30	Buku	32.480	97.440	1.071.840	30	Buku	32.480	97.440	1.071.840
	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan					49.671.941	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				49.671.941

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	49.671.941	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	49.671.941

Rencana Penarikan Dana Per Triwulan

Triwulan I	Rp	44.849.101
Triwulan II	Rp	4.822.840
Triwulan III	Rp	0
Triwulan IV	Rp	0
Total	Rp	49.671.941

Jakarta, 16 November 2021
Walikota Jakarta Selatan

Munjirin
Pembina Tk. I (IV/b)
197108011994031002

LAMPIRAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

LAMPIRAN DPPA - DETAIL RINCIAN BELANJA

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2021

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	:	7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	:	7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Program	:	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran Program	:	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel
Capaian Program	:	Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target capaian 85,00 Skor EKPPD dengan target capaian 3,250
Kegiatan	:	7.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	7.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Alokasi Tahun T-1	:	Rp 66.300.000 (Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)
Alokasi Tahun T	:	Rp 0 (Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	:	Rp 140.460.000 (Seratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan	:	001 Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Penataan Kawasan di Kota Administrasi Jakarta Selatan
Sumber Pendanaan	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1	:	Rp 66.300.000 (Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)
Alokasi Tahun T	:	Rp 0 (Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	:	Rp 140.460.000 (Seratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
Lokasi	:	Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran	:	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Penataan Kawasan di Kota Administrasi Jakarta Selatan; 1 Laporan
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
						Public Hearing pada Kawasan yang akan ditata					13.200.000	Public Hearing pada Kawasan yang akan ditata				0
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					7.800.000					0
						Makan Rapat/Bimbingan Teknis dan atau Kegiatan Sejenis	120	Orang Kali	47.000	0	5.640.000	0	Orang Kali	47.000	0	0
						Snack Rapat/Bimbingan Teknis dan atau kegiatan sejenisnya	120	Orang Kali	18.000	0	2.160.000	0	Orang Kali	18.000	0	0
5	1	02	02	01	0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					5.400.000					0
						Nara Sumber [illegible]	1 x 2 x 3	Kali Orang jam	900.000	0	5.400.000	0	Kali	900.000	0	0
						Rapat Koordinasi Penyusunan Kajian Penataan Kawasan					[illegible]	Rapat Koordinasi Penyusunan Kajian Penataan Kawasan				0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan	:	001 Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Penataan Kawasan di Kota Administrasi Jakarta Selatan
Sumber Pendanaan	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1	:	Rp 66.300.000 (Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)
Alokasi Tahun T	:	Rp 0 (Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	:	Rp 140.460.000 (Seratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
Lokasi	:	Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran	:	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Penataan Kawasan di Kota Administrasi Jakarta Selatan: 1 Laporan
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					11.880.000					0
						snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya	660	Orang Kali	18.000	0	11.880.000	0	Orang Kali	18.000	0	0
Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan											28.080.000	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				0

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	28.080.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	0

Rencana Penarikan Dana Per Triwulan

Triwulan I	Rp	0
Triwulan II	Rp	0
Triwulan III	Rp	0
Triwulan IV	Rp	0
Total	Rp	0

Jakarta, 18 November 2021
Walikota Jakarta Selatan

Munjirin
Pembina TK. I (IV/b)
197108011994031002

LAMPIRAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	LAMPIRAN DPPA - DETAIL RINCIAN BELANJA
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2021	

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran Program : Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel
Capaian Program : Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target capaian 86,00
Kegiatan : 7.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan : 7.01.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Alokasi Tahun T-1 : Rp 91.721.282.798
(Sembilan Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 8.199.785.943
(Delapan Milyar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 95.321.282.798
(Sembilan Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah)

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 001 Penyediaan Sewa Gedung Kantor Lurah Pasar Manggis
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 26.321.282.798
(Dua Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 420.860.000
(Empat Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 26.321.282.798
(Dua Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran : Jumlah Gedung Kantor Lurah Yang di Sewa : 1 Gedung
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
						Sewa Kantor Lurah Pasar Manggis					420.860.000	Sewa Kantor Lurah Pasar Manggis				420.860.000
5	1	02	02	05	0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor					420.860.000					420.860.000
						Sewa Kantor [illegible]	200 x 10	M2 Bulan	191.300	38.260.000	420.860.000	200 x 10	M2 Bulan	191.300	38.260.000	420.860.000
Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan											420.860.000	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				420.860.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 002 Rehab Total Kantor Lurah Kebagusan
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 22.500.000.000
(Dua Puluh Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 22.500.000.000
(Dua Puluh Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kebagusan
Keluaran : Jumlah Kantor Lurah yang di Rehab Total: 1 Gedung
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
						Belanja [illegible]					[illegible]	Belanja [illegible]				0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 002 Rehab Total Kantor Lurah Kebagusan
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 22.500.000.000
(Dua Puluh Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 22.500.000.000
(Dua Puluh Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kebagusan
Keluaran : Jumlah Kantor Lurah yang di Rehab Total 1 Gedung
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
5	1	02	01	01	0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender					[illegible]					0
						Penjilidan Hard Cover [illegible]	12	Buku	57.000	[illegible]	[illegible]	0	Buku	57.000	0	0
						Belanja Fotocopy					[illegible]	Belanja Fotocopy				0
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					[illegible]					0
						Foto Copy [illegible]	5000	Lembar	500	[illegible]	[illegible]	0	Lembar	500	0	0
						Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (planning)					[illegible]	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (planning)				0
5	1	02	02	08	0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior					[illegible]					0
						Laporan Akhir [illegible]	5	Buku	410.510	[illegible]	[illegible]	0	Buku	410.510	0	0
						Tenaga Ahli Madya [illegible]	1	Orang	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	Orang	[illegible]	0	0
						Tenaga Ahli Muda [illegible]	1	Orang	22.500.000	2.250.000	[illegible]	0	Orang	22.500.000	0	0
						Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (Supervision)					[illegible]	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (Supervision)				0
5	1	02	02	09	0015	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung					[illegible]					0
						Laporan Akhir [illegible]	5	Buku	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	Buku	[illegible]	0	0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 502 Rehab Total Kantor Lurah Kebagusan
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 22.500.000.000
(Dua Puluh Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 22.500.000.000
(Dua Puluh Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kebagusan
Keluaran : Jumlah Kantor Lurah yang direhab Total : 1 Gedung
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Laporan Bulanan Pengawasan	10	Buku	273.740	273.740	3.011.140	0	Buku	273.740	0	0
	Operator Komputer	2 x 6	Orang Bulan	[illegible]	[illegible]	33.792.738	0	Orang	[illegible]	0	0
	Tenaga Ahli Madya [illegible]	2 x 4	Orang Bulan	25.500.000	20.400.000	224.400.000	0	Orang	[illegible]	0	0
	Tenaga Ahli Pratama Golongan I-C [illegible]	2 x 4	Orang Bulan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	Orang	[illegible]	0	0
	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran					[illegible]	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran				0
5 2 02 05 02 0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran					[illegible]					0
	Alat Pemadam Api Ringan [illegible]	20	Buah	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	Buah	[illegible]	0	0
	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin					[illegible]	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin				0
5 2 02 05 02 0004	Belanja Modal Alat Pendingin					[illegible]					0
	Ac Split 1 Pk	7	Unit	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	Unit	[illegible]	0	0
	Ac Split 1,5 Pk	4	Unit	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	Unit	[illegible]	0	0
	Ac Split 2 Pk	3	Unit	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	Unit	[illegible]	0	0
	Ac Split Cassete [illegible]	5	Unit	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	Unit	[illegible]	0	0
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor					[illegible]	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor				0
5 2 03 01 01 0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					[illegible]					0
	1 Buah Pembuatan Papan Nama Proyek	1	Buah	700.000	70.000	770.000	0	Buah	700.000	0	0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan		002 Rehab Total Kantor Lurah Kebagusan
Sumber Pendanaan		Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1	:	Rp 22.500.000.000 (Dua Puluh Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah)
Alokasi Tahun T	:	Rp 0 (Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1		Rp 22.500.000.000 (Dua Puluh Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah)
Lokasi	:	Kelurahan Kebagusan
Keluaran	:	Jumlah Kantor Lurah yang di Rehab Total : 1 Gedung
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	1 M' Pasang Kansteen Uk. 15x25x40 (Mutu K-400), Termasuk Pengisi Nat Bahan Semen Pasir Ad. 1Pc : 4Ps	150	m	190.842	2.862.630	31.488.930	0	m	190.842	0	0
	1 M' Pemancangan Menggunakan Hydraulic (Jacking Pile)	16 x 55	m' Tan.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	m	[illegible]	0	0
	1 M2 Pemasangan Paving Block	250	M2	164.642	4.116.050	45.276.550	0	M2	164.642	0	0
	1 m2 Pembangunan Bangunan Perkantoran Tingkat Kelurahan [illegible]	945	M2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	M2	[illegible]	0	0
	1 m2 Pembangunan Pagar Kombinasi Batu Bata Dan Besi, Dengan Konstruksi Pondasi Batu Kali Menerus, Beton Sloof, Beton Kolom, Finishing Batu Alam	809	M2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	M2	[illegible]	0	0
	1 M2 Pembuatan Pagar Sementara Seng Gelombang Tinggi 2 M	400	M2	659.944	26.397.760	290.375.360	0	M2	659.944	0	0
	1 M3 Lapisan Macadam Pene. (Manual)	250	M3	424.246	10.606.150	116.667.650	0	M3	424.246	0	0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 002 Rehab Total Kantor Lurah Kebagusan
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 22.500.000.000
(Dua Puluh Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 22.500.000.000
(Dua Puluh Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kebagusan
Keluaran : Jumlah Kantor Lurah yang di Rehab Total 1 Gedung
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	1 M3 Lapisan Batu Pecah (Manual)	250	M3	367.989	9.199.725	101.196.975	0	M3	367.989	0	0
	1 Set Alat Kerja	1	set	20.459.470	2.045.947	22.505.417	0	set	20.459.470	0	0
	1 Set Foto Dokumentasi Pekerjaan Dengan Camera Digital Tanpa Film	2	set	68.700	13.740	151.140	0	set	68.700	0	0
	1 Set Instalasi Listrik Kerja Dengan Penyambungan Daya Sementara (Beban Biaya Pemakaian Listrik)	1	set	5.330.404	533.040	5.863.444	0	set	5.330.404	0	0
	1 Titik Pekerjaan Pembuatan Sumur Resapan Buis Beton (s/d 4,5 m)	6	Titik	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	Titik	[illegible]	0	0
	1 Titik Penyambungan Tiang Pancang 25 X 25 (Tidak Termasuk Plat Sambung)	2 x 54	Titik [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	Titik	[illegible]	0	0
	1 Unit Pekerjaan Pembongkaran Tiang Bendera	1	Unit	7.375.246	737.525	8.112.771	0	Unit	7.375.246	0	0
	1 Unit Upah Pemasangan AC Split	18	Unit	447.578	805.640	8.862.044	0	Unit	447.578	0	0
	Sewa Alat pancang hydraulic 6 ton	30	hari	1.244.580	3.733.740	41.071.140	0	hari	1.244.580	0	0
	Sewa Lift Kerja [illegible]	60	hari	394.600	2.367.600	26.043.600	0	hari	394.600	0	0
	Tiang Pancang [illegible]	16 x 56	meter Titik	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	meter	[illegible]	0	0
	Jumlah Anggaran Sebelum Sub Kegiatan					[illegible]	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				0

[redacted]

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan	:	003 Pembangunan Gedung Kantor Lurah Pasar Manggis
Sumber Pendanaan	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1	:	Rp 0 (Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T	:	Rp 0 (Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	:	Rp 0 (Nol Rupiah)
Lokasi	:	Kelurahan Pasar Manggis
Keluaran	:	Jumlah gedung kantor lurah yang dibangun 1 Gedung
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Belanja Penjilidan					752.796	Belanja Penjilidan				0
5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender					752.796					0
	Penjilidan Hard Cover [illegible]	12	Buku	57.030	68.436	752.796	0	Buku	57.030	0	0
	Belanja Fotocopy					2.860.000	Belanja Fotocopy				0
5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					2.860.000					0
	Foto Copy [illegible]	5000	Lembar	520	260.000	2.860.000	0	Lembar	520	0	0
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (Planning)					55.388.355	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (Planning)				0
5 1 02 02 01 0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior					55.388.355					0
	Laporan Akhir [illegible]	5	Buku	410.610	205.305	2.258.355	0	Buku	410.610	0	0
	Tenaga Ahli Madya [illegible]	1	Orang	25.800.000	2.580.000	28.380.000	0	Orang	25.800.000	0	0
	Tenaga Ahli Muda [illegible]	1	Orang	22.500.000	2.250.000	24.750.000	0	Orang	22.500.000	0	0
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (Supervision)					[illegible]	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (Supervision)				0
5 1 02 02 08 0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung					[illegible]					0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan		003 Pembangunan Gedung Kantor Lurah Pasar Manggis
Sumber Pendanaan	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1	:	Rp 0 (Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T	:	Rp 0 (Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	:	Rp 0 (Nol Rupiah)
Lokasi	:	Kelurahan Pasar Manggis
Keluaran	:	Jumlah gedung kantor lurah yang dibangun: 1 Gedung
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Laporan Akhir Penyusunan Pengawasan	5	Buku	410.180	205.[illegible]	2.256.[illegible]	0	Buku	410.[illegible]	0	0
	Laporan Bulanan Pengawasan	10	Buku	273.740	273.740	3.011.140	0	Buku	273.740	0	0
	Operator Komputer	2 x 4	Orang Bulan	3.[illegible]	2.[illegible]	30.[illegible]	0	Orang	3.[illegible]	0	0
	Tenaga Ahli Madya [illegible]	2 x 4	Orang Bulan	25.500.000	20.400.000	224.400.000	0	Orang	25.500.000	0	0
	Tenaga Ahli Pratama Golongan I-C [illegible]	2 x 4	Orang Bulan	13.[illegible]	10.[illegible]	1[illegible]	0	Orang	13.[illegible]	0	0
	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran					29.[illegible]	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran				0
5 2 02 05 02 0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran					29.[illegible]					0
	Alat Pemadam Api Ringan [illegible]	20	Buah	1.[illegible]	2.[illegible]	29.[illegible]	0	Buah	1.[illegible]	0	0
	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin					199.222.530	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin				0
5 2 02 05 07 0004	Belanja Modal Alat Pendingin					199.222.530					0
	Ac Split 1 PK	7	Unit	4.[illegible]	3.[illegible]	3[illegible]	0	Unit	4.[illegible]	0	0
	Ac Split 2 PK	5	Unit	4.[illegible]	2.[illegible]	2[illegible]	0	Unit	4.[illegible]	0	0
	Ac Split 2 PK	3	Unit	10.[illegible]	3.[illegible]	35.111.[illegible]	0	Unit	10.[illegible]	0	0
	Ac Split Cassete [illegible]	5	Unit	17.[illegible]	8.[illegible]	[illegible]	0	Unit	17.[illegible]	0	0
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor					5.814.947.[illegible]	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor				0
5 2 03 01 01 0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					5.814.947.[illegible]					0
	1 Buah Pembuatan Papan Nama Proyek	1	Buah	700.700	70.070	770.770	0	Buah	700.700	0	0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 685 Pembangunan Gedung Kantor Lurah Pasar Manggis
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Pasar Manggis
Keluaran : Jumlah gedung kantor lurah yang dibangun: 1 Gedung
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	1 M' Pasang Kanstin UK. 15X20X40 (Mutu K-400), Termasuk Pengecor Nat, Bahan Semen Putih Ad. 1Pc : 4Pp	150	m	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	m	[illegible]	0	0
	1 M' Pemancangan Menggunakan Hydraulic Jacking Pile	18 x 54	m Titik	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	m	[illegible]	0	0
	1 M2 Pemasangan Paving Block	250	M2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	M2	[illegible]	0	0
	1 m2 Pembangunan Bangunan Perkantoran Tingkat Kelurahan [illegible]	[illegible]	M2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	M2	[illegible]	0	0
	1 m2 Pembangunan Pagar Kombinasi Bata Bata Dan Besi, Dengan Konstruksi Pondasi Batu Kali Menerus, Beton Sloof, Beton Kolom, Finishing Batu Alam	900	M2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	M2	[illegible]	0	0
	1 M2 Pembuatan Pagar Sementara Seng Gelombang Tinggi 2 M	400	M2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	M2	[illegible]	0	0
	1 M3 Lapisan Macadam Padat (Manual)	250	M3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	M3	[illegible]	0	0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 003 Pembangunan Gedung Kantor Lurah Pasar Manggis
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Pasar Manggis
Keluaran : Jumlah gedung kantor lurah yang dibangun 1 Gedung
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (5 x 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	1 M3 Lapisan Sirtu Padat (Manual)	[illegible]	M3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	M3	[illegible]	0	0
	1 Set Air Kerja	1	set	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	set	[illegible]	0	0
	1 Set Foto Dokumentasi Pekerjaan Dengan Camera Digital Tanpa Film	2	set	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	set	[illegible]	0	0
	1 Set Instalasi Listrik Kerja Dengan Penyambungan Daya Sementara (Belum Biaya Pemakaian Listrik)	1	set	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	set	[illegible]	0	0
	1 Titik Pekerjaan Pembuatan Sumur Resapan Bak Beton (s/d 4.6 m)	5	Titik	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	Titik	[illegible]	0	0
	1 Titik Penyambungan Tiang Pancang 25 X 25 (Tidak Termasuk Plat Sambung)	2 x 56	Titik Titik	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	Titik	[illegible]	0	0
	1 Unit Pekerjaan Pembangunan Tiang Bendera	1	Unit	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	Unit	[illegible]	0	0
	1 Unit Upah Pemasangan AC Split	20	Unit	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	Unit	[illegible]	0	0
	Sewa Alat pancang hydraulic 6 ton	[illegible]	hari	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	hari	[illegible]	0	0
	Sewa Lift Kerja Sewa Lift Kerja	[illegible]	Jam	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	Jam	[illegible]	0	0
	Tiang Pancang [illegible]	[illegible]	meter Titik	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	meter	[illegible]	0	0
					Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan	[illegible]				Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan	0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan	:	004 Pembangunan Gedung Kantor Lurah Selong
Sumber Pendanaan	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1	:	Rp 0 (Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T	:	Rp 0 (Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	:	Rp 0 (Nol Rupiah)
Lokasi	:	Kelurahan Selong
Keluaran	:	Jumlah gedung kantor lurah yang dibangun : 1 Gedung
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Belanja Penjilidan					751.796	Belanja Penjilidan				0
5 1 02 01 01 0016	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Penyediaan Dokumen/Administrasi Tender					751.796					0
	Penjilidan Hard Cover [illegible]	12	Buku	57.600	68.496	751.796	0	Buku	57.600	0	0
	Belanja Fotocopy					4.950.000	Belanja Fotocopy				0
5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Cetak					4.950.000					0
	Foto Copy [illegible]	5000	Lembar	900	450.000	4.950.000	0	Lembar	900	0	0
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (Planning)					55.858.366	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (Planning)				0
5 1 02 02 03 0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektur					55.858.366					0
	Laporan Akhir [illegible]	6	Buku	490.610	305.305	3.254.366	0	Buku	490.610	0	0
	Tenaga Ahli Madya [illegible]	1	Orang	25.500.000	2.550.000	28.050.000	0	Orang	25.500.000	0	0
	Tenaga Ahli Muda [illegible]	1	Orang	22.500.000	2.250.000	24.750.000	0	Orang	22.500.000	0	0
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (Supervision)					381.397.203	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (Supervision)				0
5 1 02 02 08 0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung					381.397.203					0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 004 Pembangunan Gedung Kantor Lurah Sabang
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Sabang
Keluaran : Jumlah gedung kantor lurah yang dibangun: 1 Gedung
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)
	Laporan Akhir [illegible]	5	Buku	410.610	205.305	2.258.355	0	Buku	410.610	0	0
	Laporan Bulanan Pengawasan	10	Buku	273.740	273.740	3.011.140	0	Buku	273.740	0	0
	Operator Komputer	2 x 4	Orang Bulan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	Orang	[illegible]	0	0
	Tenaga Ahli Madya [illegible]	2 x 4	Orang Bulan	25.500.000	20.400.000	224.400.000	0	Orang	25.500.000	0	0
	Tenaga Ahli Pratama Golongan II-C [illegible]	2 x 4	Orang Bulan	13.650.000	10.920.000	120.120.000	0	Orang	13.650.000	0	0
	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran					29.884.800	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran				0
5 2 02 05 02 0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran					29.884.800					0
	Alat Pemadam Api Ringan (Apar Cat 3 Kg)	20	Buah	1.358.400	2.716.800	29.884.800	0	Buah	1.358.400	0	0
	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin					216.2[illegible]	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin				0
5 2 02 05 02 0004	Belanja Modal Alat Pendingin					216.2[illegible]					0
	Ac Split 1 Pk	7	Unit	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	Unit	[illegible]	0	0
	Ac Split 1,5 Pk	5	Unit	[illegible]	2.444.100	[illegible]	0	Unit	[illegible]	0	0
	Ac Split 2 Pk	4	Buah	10.943.000	4.377.200	48.149.200	0	Buah	10.943.000	0	0
	Ac Split Cassete [illegible]	6	Unit	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	Unit	[illegible]	0	0
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor					[illegible]	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor				0
5 2 03 01 01 0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					[illegible]					0
	1 Buah Pembuatan Papan Nama Proyek	1	Buah	700.700	70.070	770.770	0	Buah	700.700	0	0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 004 Pembangunan Gedang Kantor Lurah Selong
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Selong
Keluaran : Jumlah gedung kantor lurah yang dibangun: 1 Gedung
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	1 M Pasang Kanstin Uk. 15X25X40 (Mutu K-400), Termasuk Pengisi Air Bahan Semen Putih Ad. 1Pc : 4Ps	150	m	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	m	[illegible]	0	0
	1 M' Pemancangan Menggunakan Hydraulic (Jacking Pile)	18 x 56	m' Titik	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	m'	[illegible]	0	0
	1 M2 Pemasangan Paving Block	400	M2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	M2	[illegible]	0	0
	1 m2 Pembangunan Bangunan Perkantoran Tingkat Kelurahan [illegible]	1000	M2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	M2	[illegible]	0	0
	1 m2 Pembangunan Pagar Keliling Batu Bata Dan Besi, Dengan Konstruksi Pondasi Batu Kali Menerus, Balok Sloof, Balok Kolom, Finishing Batu Alam	660	M2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	M2	[illegible]	0	0
	1 M2 Pembuatan Pagar Sementara Seng Gelombang Tinggi 2 M	630	M2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	M2	[illegible]	0	0
	1 M3 Lapisan [illegible] Pasir (Manual)	200	M3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	M3	[illegible]	0	0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 004 Pembangunan Gedung Kantor Lurah Selong
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Selong
Keluaran : Jumlah gedung kantor lurah yang dibangun: 1 Gedung
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	1 M3 Lapisan Siru Padat (Manual)	200	M3	367.989	7.359.780	80.957.580	0	M3	367.989	0	0
	1 m3 Pembuatan dan Pemasangan Sumur Resapan Tipe Modular Tanki Bahan Poly-Propylene Kapasitas 0.125 m3 q1 Bangun Lapisan Contoh beserta Bak Kontrol	8	Titik	3.467.776	2.774.221	30.516.429	0	Titik	3.467.776	0	0
	1 Set Air Kerja	2	set	20.481.470	[illegible]	[illegible]	0	set	20.481.470	0	0
	1 Set Foto Dokumentasi Pekerjaan Dengan Camera Digital Tanpa Film	2	set	68.700	13.740	151.140	0	set	68.700	0	0
	1 Set Instalasi Listrik Kerja Dengan Penyambungan Daya Sementara (Belum Biaya Pemakaian Listrik)	1	set	3.530.400	353.040	3.883.440	0	set	3.530.400	0	0
	1 Titik Penyambungan Tiang Pancang 25 X 25 (Tidak Termasuk Plat Sambung)	2 x 56	Titik Titik	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	Titik	[illegible]	0	0
	1 Unit Pekerjaan Pembangunan Tiang Bendera	1	Unit	7.375.246	737.525	8.112.771	0	Unit	7.375.246	0	0
	1 Unit Upah Pemasangan AC Split	24	Unit	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	Unit	[illegible]	0	0
	Sewa Alat pancang hydraulic 5 ton	40	hari	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	hari	[illegible]	0	0

25/11/2021 pukul [illegible]

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 004 Pembangunan Gedung Kantor Lurah Selong
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Selong
Keluaran : Jumlah gedung kantor lurah yang dibangun 1 Gedung
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Sewa Lift Kerja Sewa Lift Kerja	60	hari	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	hari	[illegible]	0	0
	Tiang Pancang Type 4 Pemanc 50x50 (M/Grout 2,74 - Ph.Strip 1)	1 x 53	meter Ttk.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	meter	[illegible]	0	0
Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan						[illegible]	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 005 Hutang Pemda Pembangunan Gedung Kantor Lurah Kuningan Timur
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 3.652.054.923
(Tiga Milyar Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kuningan Timur
Keluaran : Jumlah Laporan Pembayaran Hutang Pembangunan Gedung Kantor Lurah Kuningan Timur 1 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
						Hutang Pemda Pembangunan Gedung Kantor Lurah Kuningan Timur					[illegible]	Hutang Pemda Pembangunan Gedung Kantor Lurah Kuningan Timur				3.652.054.923
5	1	02	02	08	0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior					14.882.423					14.882.423
						Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pemenang Termin 3 & 6	1	Kegiatan	14.882.423	0	14.882.423	1	Kegiatan	14.882.423	0	14.882.423
5	1	02	02	08	0016	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur					117.473.580					117.473.580
						Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Termin 3 & 4	1	Kegiatan	117.473.580	0	117.473.580	1	Kegiatan	117.473.580	0	117.473.580

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 006 Hutang Pemda Pembangunan Gedung Kantor Lurah Kuningan Timur
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 3.652.054.923
(Tiga Milyar Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kuningan Timur
Keluaran : Jumlah Laporan Pembayaran Hutang Pembangunan Gedung Kantor Lurah Kuningan Timur: 1 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
5.2.03.01.01.0007	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					3.679.544.000					3.546.600.000
	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Konstruksi) [illegible]	1	Kegiatan	3.519.599.000	0	3.519.599.000	1	Kegiatan	3.516.600.000	0	3.516.600.000
Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan						3.680.054.923	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				3.652.054.923

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 008 Hutang Pemda Rehab Total Gedung Kantor Lurah Cilandak Timur
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 298.886.907
(Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tujuh Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Cilandak Timur
Keluaran : Jumlah Laporan Pembayaran Hutang Pemda Rehab Total Gedung Kantor Lurah Cilandak Timur: 1 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Hutang Pemda Rehab Total Gedung Kantor Lurah Cilandak Timur					298.886.907	Hutang Pemda Rehab Total Gedung Kantor Lurah Cilandak Timur				298.886.907
5.1.02.02.04.0004	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung					6.510.537					6.510.537
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan [illegible]	1	Kegiatan	6.510.537	0	6.510.537	1	Kegiatan	6.510.537	0	6.510.537
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					292.376.370					292.376.370

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 006 Hutang Pemda Rehab Total Gedung Kantor Lurah Cilandak Timur
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 298.886.907
(Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tujuh Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Cilandak Timur
Keluaran : Jumlah Laporan Pembayaran Hutang Pemda Rehab Total Gedung Kantor Lurah Cilandak Timur 1 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
						Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Pembayaran Hutang	1	Kegiatan	298.886.907	0	298.886.907	1	Kegiatan	298.886.907	0	298.886.907
Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan											298.886.907	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				298.886.907

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 007 Hutang Pemda Rehab Total Rumah Dinas Lurah Pela Mampang
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 367.809.069
(Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Enam Puluh Sembilan Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Pela Mampang
Keluaran : Jumlah Laporan Pembayaran Hutang Pemda Rehab Total Rumah Dinas Lurah Pela Mampang 1 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
						Hutang Pemda Rehab Total Rumah Dinas Lurah Pela Mampang					367.809.069	Hutang Pemda Rehab Total Rumah Dinas Lurah Pela Mampang				367.809.069
5	1	02	02	08	0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior					11.680.625					11.680.625
						Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembayaran Hutang	1	Kegiatan	11.680.625	0	11.680.625	1	Kegiatan	11.680.625	0	11.680.625
5	1	02	02	08	0016	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung					27.375.872					27.375.872
						Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembayaran Termin	1	Kegiatan	27.375.872	0	27.375.872	1	Kegiatan	27.375.872	0	27.375.872

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 007 Hutang Pemda Rehab Total Rumah Dinas Lurah Pela Mampang
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 367.809.069
(Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Enam Puluh Sembilan Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Pela Mampang
Keluaran : Jumlah Laporan Pembayaran Hutang Pemda Rehab Total Rumah Dinas Lurah Pela Mampang: 1 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
5	2	03	01	03	0002	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II					328.752.473					328.752.473
						Belanja Modal Rumah Negara Golongan II Pekerjaan Tanah	1	Kegiatan	328.752.473	0	328.752.473	1	Kegiatan	328.752.473	0	328.752.473
Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan											367.809.069	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				367.809.069

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 008 Pengadaan Meubelair Kantor Lurah Cilandak Timur
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 598.718.468
(Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Cilandak Timur
Keluaran : Jumlah Meubel yang tersedia: 20 unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
						Pengadaan Meubelair Kantor Lurah Cilandak Timur					598.718.468	Pengadaan Meubelair Kantor Lurah Cilandak Timur				598.718.468
5	2	02	05	02	0001	Belanja Modal Mebel					598.718.468					598.718.468
						Bangku Tunggu 3 Seat Bangku Tunggu 3 Seat [illegible]	6	Unit	2.872.580	[illegible]	[illegible]	5	Unit	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 408 Pengadaan Meubelair Kantor Lurah Cilandak Timur
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 598.718.468
(Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Cilandak Timur
Keluaran : Jumlah Meubelair yang tersedia 30 unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Bangku Tunggu 4 Seat [illegible]	5	Unit	4.724.880	2.362.440	25.986.840	5	Unit	4.724.880	2.362.440	25.986.840
	Kursi Diklat, Kursi Seminar, Kursi Rapat, Kursi Serbaguna [illegible]	130	Buah	1.122.000	14.586.000	160.446.000	130	Buah	1.122.000	14.586.000	160.446.000
	Kursi Hadap Eselon IV [illegible]	6	Unit	1.785.000	1.071.000	11.781.000	6	Unit	1.785.000	1.071.000	11.781.000
	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV [illegible]	6	Unit	1.797.667	1.078.600	11.864.602	6	Unit	1.797.667	1.078.600	11.864.602
	Kursi Kerja Staf [illegible]	15	Unit	1.738.000	2.607.000	28.677.000	15	Unit	1.738.000	2.607.000	28.677.000
	Lemari Buku 120 [illegible]	4	Unit	4.881.100	1.952.440	21.476.840	4	Unit	4.881.100	1.952.440	21.476.840

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : [illegible] Pengadaan Meubelair Kantor Lurah Cilandak Timur
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 598.718.468
(Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Cilandak Timur
Keluaran : Jumlah Meubel yang tersedia 30 unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Lemari Pakaian Plywood Lapis High Pressure Laminated, [illegible] 40 Cm	1	Unit	4.974.100	497.410	5.471.510	1	Unit	4.974.100	497.410	5.471.510
	Meja Kerja Eselon IV [illegible]	5	Unit	11.090.909	5.545.455	61.000.000	5	Unit	11.090.909	5.545.455	61.000.000
	Meja Kerja [illegible] [illegible]	20	Unit	6.787.100	13.574.200	149.316.200	20	Unit	6.787.100	13.574.200	149.316.200
	Meja Rapat Tunggal 6 Orang [illegible]	10	Unit	7.419.200	7.419.200	81.611.200	10	Unit	7.419.200	7.419.200	81.611.200
	Sofa Tamu 1 Seat [illegible]	1	Unit	3.732.500	373.250	4.105.750	1	Unit	3.732.500	373.250	4.105.750
	Sofa Tamu 2 Seat [illegible]	1	Unit	5.747.469	574.747	6.322.216	1	Unit	5.747.469	574.747	6.322.216

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 008 Pengadaan Meubelair Kantor Lurah Cilandak Timur
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 598.718.468
(Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Cilandak Timur
Keluaran : Jumlah Meubel yang tersedia 20 unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Sofa Tamu 3 Seat [illegible]	1	Unit	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	Unit	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan						598.718.468	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				598.718.468

[redacted]

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 009 Pengadaan Meubelair Kantor Lurah Kuningan Timur
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 598.718.468
(Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi Kelurahan Kuningan Timur
Keluaran : Jumlah meubelair yang tersedia 30 unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Pengadaan Meubelair Kantor Lurah Kuningan Timur					598.718.468	Pengadaan Meubelair Kantor Lurah Kuningan Timur				598.718.468
5 2 02 05 02 0001	Belanja Modal Mebel					598.718.468					598.718.468
	Bangku Tunggu 3 Seat [illegible]	6	Unit	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6	Unit	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 009 Pengadaan Mebeulair Kantor Lurah Kuningan Timur
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp [illegible]
(Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kuningan Timur
Keluaran : Jumlah mebeulair yang diadakan: 28 unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Bangku Tunggu 4 Seat [illegible]	6	Unit	3.957.400	[illegible]	[illegible]	6	Unit	3.957.400	[illegible]	[illegible]
	Kursi Direktur, Kursi Sekretaris, Kursi Rapat, Kursi Serbaguna [illegible]	[illegible]	Unit	[illegible]	[illegible]	[illegible]	130	Unit	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Kursi Hadap Eselon IV Kursi Hadap Eselon IV	6	Unit	1.785.000	1.071.000	11.781.000	6	Unit	1.785.000	1.071.000	11.781.000
	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV [illegible]	6	Unit	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6	Unit	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Kursi Kerja Staf [illegible]	15	Unit	1.738.000	2.607.000	[illegible]	15	Unit	1.738.000	2.607.000	[illegible]
	Lemari Besi 120 [illegible]	4	Unit	4.881.100	1.952.440	21.476.840	4	Unit	4.881.100	1.952.440	21.476.840

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : [illegible] Pengadaan Mebeulair Kantor Lurah Kuningan Timur
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 598.718.468
(Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kuningan Timur
Keluaran : Jumlah mebeulair yang diadakan 20 unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Lemari Pakaian [illegible]	1	Unit	4.974.100	497.410	5.471.510	1	Unit	4.974.100	497.410	5.471.510
	Meja Kerja Eselon IV [illegible]	5	Unit	11.090.909	5.545.455	61.000.000	5	Unit	11.090.909	5.545.455	61.000.000
	Meja Kerja Staf/Bujur [illegible] [illegible]	20	Unit	6.787.100	13.574.200	149.316.200	20	Unit	6.787.100	13.574.200	149.316.200
	Meja Rapat Tunggal 8 Orang [illegible]	10	Unit	7.419.200	7.419.200	81.611.200	10	Unit	7.419.200	7.419.200	81.611.200
	Sofa Tamu 1 Seat [illegible]	1	Unit	3.732.900	373.290	4.106.190	1	Unit	3.732.900	373.290	4.106.190
	Sofa Tamu 2 Seat [illegible]	1	Unit	5.747.469	574.747	6.322.216	1	Unit	5.747.469	574.747	6.322.216

[illegible]

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 009 Pengadaan Mebelair Kantor Lurah Kuningan Timur
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 598.718.468
(Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kuningan Timur
Keluaran : Jumlah mebelair yang tersedia: [illegible]
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Sofa Tamu 3 Seat [illegible]	1	Unit	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	Unit	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan						[illegible]	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				[illegible]

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 010 Sewa Gedung Kantor Lurah Kebagusan
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 596.856.000
(Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kebagusan
Keluaran : Jumlah Gedung Kantor Lurah yang di Sewa: 1 Gedung
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
						Sewa Gedung Kantor Lurah Kebagusan					[illegible]	Sewa Gedung Kantor Lurah Kebagusan				[illegible]
5	1	02	03	08	0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor					[illegible]					[illegible]
						Sewa Kantor [illegible]	250 x 12	M2 Bulan	[illegible]	0	[illegible]	250 x 12	M2 Bulan	[illegible]	0	[illegible]
Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan											[illegible]	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				[illegible]

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 011 Sewa Gedung Kantor Lurah Pasar Manggis
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Pasar Manggis
Keluaran : Jumlah Gedung Kantor Lurah yang di Sewa: 1 Gedung
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
						Sewa Gedung Kantor Lurah Pasar Manggis					596.856.000	Sewa Gedung Kantor Lurah Pasar Manggis				0
5	1	02	02	05	0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor					596.856.000					0
						Sewa Kantor Sewa [illegible] [illegible]	280 x 12	M2 Bulan	[illegible]	0	596.856.000	0	M2	[illegible]	0	0
						Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan					596.856.000	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 012 Sewa Gedung Kantor Lurah Selong
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 22.500.000.000
(Dua Puluh Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 596.856.000
(Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 22.500.000.000
(Dua Puluh Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Selong
Keluaran : Jumlah Gedung Kantor Lurah yang di Sewa: 1 Gedung
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
						Sewa Gedung Kantor Lurah Selong					[illegible]	Sewa Gedung Kantor Lurah Selong				[illegible]
5	1	02	02	05	0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor					[illegible]					[illegible]
						Sewa Kantor Sewa [illegible] [illegible]	280 x 12	M2 Bulan	[illegible]	0	[illegible]	280 x 12	M2 Bulan	[illegible]	0	[illegible]
						Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan					596.856.000	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				596.856.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan	:	013 Pengadaan Mebelair Kantor Lurah Karet
Sumber Pendanaan	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1	:	Rp 0 (Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T	:	Rp 598.718.468 (Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	:	Rp 0 (Nol Rupiah)
Lokasi	:	Kelurahan Karet
Keluaran	:	Jumlah Mebelair yang tersedia 24 unit
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Pengadaan Mebelair Kantor Lurah Karet					598.718.468	Pengadaan Mebelair Kantor Lurah Karet				598.718.468
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					598.718.468					598.718.468
	Bangku Tunggu 3 Seat Bangku Tunggu 3 Seat [illegible]	6	Unit	2.612.500	1.567.500	17.242.500	6	Unit	2.612.500	1.567.500	17.242.500
	Bangku Tunggu 4 Seat Bangku Tunggu 4 Seat [illegible]	6	Unit	3.837.400	2.302.440	25.326.840	6	Unit	3.837.400	2.302.440	25.326.840
	Kursi Dekel, Kursi Seminar, Kursi Rapat, Kursi Serbaguna [illegible]	130	Buah	1.136.000	14.768.000	162.448.000	130	Buah	1.136.000	14.768.000	162.448.000
	Kursi Hadap Eselon IV Kursi Hadap Eselon IV	6	Unit	1.785.000	1.071.000	11.781.000	6	Unit	1.785.000	1.071.000	11.781.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 013 Pengadaan Mebeulair Kantor Lurah Kenei
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 598.718.468
(Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kenei
Keluaran : Jumlah Mebeulair yang tersedia: [illegible]
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV [illegible]	6	Unit	1.797.667	1.078.600	11.864.602	6	Unit	1.797.667	1.078.600	11.864.602
	Kursi Kerja Staf [illegible]	15	Unit	1.738.600	2.607.900	28.686.900	15	Unit	1.738.600	2.607.900	28.686.900
	Lemari Buku 120 [illegible]	4	Unit	4.881.100	1.952.440	21.476.840	4	Unit	4.881.100	1.952.440	21.476.840
	Lemari Pakaian [illegible]	1	Unit	4.974.100	497.410	5.471.510	1	Unit	4.974.100	497.410	5.471.510
	Meja Kerja Eselon IV [illegible]	6	Unit	[illegible]	5.545.455	61.000.000	6	Unit	[illegible]	5.545.455	61.000.000
	Meja Kerja Staf/Guru/BP/Karyawan/Dokter [illegible]	20	Unit	6.787.100	13.574.200	149.316.200	20	Unit	6.787.100	13.574.200	149.316.200
	Meja Rapat Tunggal 8 Orang [illegible]	10	Unit	7.619.200	7.619.200	83.811.200	10	Unit	7.619.200	7.619.200	83.811.200

24/11/2021 | 16:35

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	:	015 Pengadaan Mebeulair Kantor Lurah Kahei
Sumber Pendanaan	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1	:	Rp 0 (Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T	:	Rp 598.718.468 (Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	:	Rp 0 (Nol Rupiah)
Lokasi		Kelurahan Kahei
Keluaran		Jumlah Mebeulair yang tersedia 20 unit
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Sofa Tamu 1 Seat Sofa Tamu 1 Dudukan 1 Sarung Fabric/Oscar, Kaki kayu solid + plywood, busa super VIP, [illegible]	1	Unit	3,732,800	373,280	4,106,080	1	Unit	3,732,800	373,280	4,106,080
	Sofa Tamu 2 Seat Sofa Tamu 2 Dudukan 2 Sarung Fabric/Oscar, Kaki kayu solid + plywood, busa super VIP, [illegible]	1	Unit	5,747,400	574,740	6,322,140	1	Unit	5,747,400	574,740	6,322,140
	Sofa Tamu 3 Seat Sofa Tamu 3 Dudukan 3 Sarung Fabric/Oscar, Kaki kayu solid + plywood, busa super VIP, [illegible]	1	Unit	5,345,700	534,570	5,880,270	1	Unit	5,345,700	534,570	5,880,270
Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan						598,718,468	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				598,718,468

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 014 Pengadaan AC Kantor Lurah Cilandak Timur
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 190.326.620
(Seratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Cilandak Timur
Keluaran : Jumlah AC Kantor Lurah yang tersedia 10 unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Pengadaan AC Kantor Lurah Cilandak Timur					190.326.620	Pengadaan AC Kantor Lurah Cilandak Timur				190.326.620
5 2 02 05 02 0004	Belanja Modal Alat Pendingin					190.326.620					190.326.620
	Ac Split 1 Pk	18	Unit	4.748.900	8.548.020	94.028.220	18	Unit	4.748.900	8.548.020	94.028.220
	Ac Split 2 Pk	8	Unit	10.943.000	8.754.400	96.298.400	8	Unit	10.943.000	8.754.400	96.298.400
	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan					190.326.620	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				190.326.620

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 016 Pengadaan AC Kantor Lurah Kuningan Timur
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 190.326.620
(Seratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kuningan Timur
Keluaran : Jumlah AC Kantor Lurah yang tersedia 10 unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Pengadaan AC Kantor Lurah Kuningan Timur					190.326.620	Pengadaan AC Kantor Lurah Kuningan Timur				190.326.620
5 2 02 05 02 0004	Belanja Modal Alat Pendingin					190.326.620					190.326.620
	Ac Split 1 Pk	18	Unit	4.748.900	8.548.020	94.028.220	18	Unit	4.748.900	8.548.020	94.028.220
	Ac Split 2 Pk	8	Unit	10.943.000	8.754.400	96.298.400	8	Unit	10.943.000	8.754.400	96.298.400
	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan					190.326.620	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				190.326.620

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 016 Pengadaan AC Kantor Lurah Selong
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
(Nol Rupiah)

Alokasi Tahun T : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Selong
Keluaran : Jumlah AC Kantor Lurah yang tersedia 10 unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Pengadaan AC Kantor Lurah Selong					190.326.620	Pengadaan AC Kantor Lurah Selong				0
5 2 02 05 02 0004	Belanja Modal Alat Pendingin					190.326.620					0
	Ac Split 1Pk	18	Unit	4.748.900	8.548.020	94.028.220	0	Unit	4.748.900	0	0
	Ac Split 2Pk	8	Unit	10.943.000	8.754.400	96.298.400	0	Unit	10.943.000	0	0
	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan					190.326.620	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 017 Pengadaan AC Kantor Lurah Pasar Manggis
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Pasar Manggis
Keluaran : Jumlah AC Kantor Lurah yang tersedia 10 unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Pengadaan AC Kantor Lurah Pasar Manggis					190.326.620	Pengadaan AC Kantor Lurah Pasar Manggis				0
5 2 02 05 02 0004	Belanja Modal Alat Pendingin					190.326.620					0
	Ac Split 1 Pk	18	Unit	4.748.900	8.548.020	94.028.220	0	Unit	4.748.900	0	0
	Ac Split 2 Pk	8	Unit	10.943.000	8.754.400	96.298.400	0	Unit	10.943.000	0	0
	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan					190.326.620	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 018 Pengadaan APAR Kantor Lurah Cilandak Timur
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 29.884.800
(Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Cilandak Timur
Keluaran : Jumlah APAR Kantor Lurah yang tersedia 20 buah
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
						Pengadaan APAR Kantor Lurah Cilandak Timur					29.884.800	Pengadaan APAR Kantor Lurah Cilandak Timur				29.884.800
5	2	02	05	02	0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran					29.884.800					29.884.800
						Alat Pemadam Api Ringan (Jumlah 6 Kg)	20	Buah	1.358.400	2.716.800	29.884.800	20	Buah	1.358.400	2.716.800	29.884.800
Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan											29.884.800	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				29.884.800

[redacted]

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 019 Pengadaan APAR Kantor Lurah Kuningan Timur
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 2.400.000.000
(Dua Milyar Empat Ratus Juta Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 29.884.800
(Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 2.400.000.000
(Dua Milyar Empat Ratus Juta Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kuningan Timur
Keluaran : Jumlah APAR Kantor Lurah yang tersedia 10 unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
						Pengadaan APAR Kantor Lurah Kuningan Timur					29.884.800	Pengadaan APAR Kantor Lurah Kuningan Timur				29.884.800
5	2	02	05	02	0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran					29.884.800					29.884.800
						Alat Pemadam Api Ringan (Jumlah 6 Kg)	20	Buah	1.358.400	2.716.800	29.884.800	20	Buah	1.358.400	2.716.800	29.884.800
Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan											29.884.800	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				29.884.800

[redacted]

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 020 Pengadaan APAR Kantor Lurah Selong
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Selong
Keluaran : Jumlah APAR Kantor Lurah yang tersedia 10 unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Pengadaan APAR Kantor Lurah Selong					29.884.800	Pengadaan APAR Kantor Lurah Selong				0
5 2 02 05 02 0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran					29.884.800					0
	Alat Pemadam Api Ringan Apar CO2 3 Kg	20	Buah	1.358.400	2.716.800	29.884.800	0	Buah	1.358.400	0	0
					Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan	29.884.800				Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan	0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 020 Pengadaan APAR Kantor Lurah Pasar Manggis
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Pasar Manggis
Keluaran : Jumlah APAR Kantor Lurah yang tersedia 10 unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Pengadaan APAR Kantor Lurah Pasar Manggis					29.884.800	Pengadaan APAR Kantor Lurah Pasar Manggis				0
5 2 02 05 02 0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran					29.884.800					0
	Alat Pemadam Api Ringan Apar CO2 3 Kg	20	Buah	1.358.400	2.716.800	29.884.800	0	Buah	1.358.400	0	0
					Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan	29.884.800				Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan	0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 032 Pengadaan APAR Kantor Lurah Karet
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 29.884.800
(Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Karet
Keluaran : Jumlah APAR Kantor Lurah yang tersedia: 16 unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
						Pengadaan APAR Kantor Lurah Karet					29.884.800	Pengadaan APAR Kantor Lurah Karet				29.884.800
5	2	02	05	02	0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran					29.884.800					29.884.800
						Alat Pemadam Api Ringan (Apar) Cap 3 Kg	20	Buah	1.358.400	2.716.800	29.884.800	20	Buah	1.358.400	2.716.800	29.884.800
						Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan					29.884.800	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				29.884.800

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 033 Rehab Total Rumah Dinas Lurah Cikoko
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 6.000.000.000
(Enam Milyar Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 7.200.000.000
(Tujuh Milyar Dua Ratus Juta Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Cikoko
Keluaran : jumlah rumah dinas lurah yang direhab total: 1 gedung
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
						Belanja Penjilidan					[illegible]	Belanja Penjilidan				0
5	1	02	01	01	0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender					[illegible]					0
						Penjilidan Hard Cover	[illegible]	Buku	57.000	[illegible]	[illegible]	0	Buku	57.000	0	0
						Belanja Fotocopy					3.617.900	Belanja Fotocopy				0
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					3.617.900					0
						Foto Copy	5980	Lembar	550	328.900	3.617.900	0	Lembar	550	0	0
						Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan (planing)					[illegible]	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan (planing)				0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 023 [illegible]
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 6.000.000.000
(Enam Milyar Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 7.200.000.000
(Tujuh Milyar Dua Ratus Juta Rupiah)
Lokasi : Kabupaten [illegible]
Keluaran : Jumlah rumah dinas [illegible] yang dibangun total 1 gedung
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
5 1 02 02 08 0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural					[illegible]					0
	Cad/ Cam Operator [illegible]	2	Orang/ Bulan	7.600.000	1.520.000	16.720.000	0	Orang/ Bulan	7.600.000	0	0
	Cetak DED	1	Unit	3.146.500	314.650	3.461.150	0	Unit	3.146.500	0	0
	Cetak Laporan Konsep Perencanaan	1	Unit	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	Unit	[illegible]	0	0
	Cetak Laporan Pengembangan Rencana	1	Unit	250.000	25.000	275.000	0	Unit	250.000	0	0
	Cetak Laporan Pra Rancangan / Pradesain	1	Unit	162.400	[illegible]	[illegible]	0	Unit	162.400	0	0
	Computer Operator (Typist)	1	Orang/ Bulan	5.200.000	520.000	5.720.000	0	Orang/ Bulan	5.200.000	0	0
	Laporan Akhir [illegible]	5	Buku	470.610	[illegible]	[illegible]	0	Buku	470.610	0	0
	Surveyor [illegible]	2	Orang/ Bulan	7.000.000	1.400.000	15.400.000	0	Orang/ Bulan	7.000.000	0	0
	Tenaga Ahli Muda Golongan II-A [illegible]	1	Orang/ Bulan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	Orang/ Bulan	[illegible]	0	0
	Tenaga Ahli Pratama Golongan I-D [illegible]	2	Orang/ Bulan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	Orang/ Bulan	[illegible]	0	0
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (supervision)					[illegible]	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (supervision)				0
5 1 02 02 08 [illegible]	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung					[illegible]					0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 013 Rehab Total Rumah Dinas [illegible]
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 8.000.000.000
(Delapan Milyar Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 7.200.000.000
(Tujuh Milyar Dua Ratus Juta Rupiah)
Lokasi : Kabupaten [illegible]
Keluaran : jumlah rumah dinas [illegible] yang direhabilitasi 1 gedung
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Laporan Akhir [illegible] Penggandaan	5	Buku	410.510	[illegible]	[illegible]	0	Buku	[illegible]	0	0
	Laporan Bulanan [illegible]	6	Buku	273.7[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	Buku	273.[illegible]	0	0
	Tenaga Ahli [illegible] Golongan I-C [illegible]	5	Orang/ Bulan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	Orang/ Bulan	[illegible]	0	0
	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin					20.[illegible]	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin				0
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					20.[illegible]					0
	Ac Split 1 PK	4	Unit	4.74[illegible]	1.[illegible]	20.[illegible]	0	Unit	4.74[illegible]	0	0
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Rumah Dinas					1.[illegible]	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Rumah Dinas				0
5.2.03.01.02.0002	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II					[illegible]					0
	1 m2 Pembangunan Rumah Dinas Bertingkat [illegible]	200	M2	4.1[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	M2	[illegible]	0	0
	1 M2 Pembuatan Pagar Sementara Seng Gelombang Tinggi 2 M	100	M2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	M2	[illegible]	0	0
	1 M3 Pekerjaan Pasangan Pondasi Batu Belah 15/20 Cm Campuran (1/4 Pc : 1 Kp : 4 Pp)	100	M3	976.574	9.765.740	107.4[illegible]	0	M3	976.57[illegible]	0	0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 023 Rehab Total Rumah Dinas Lurah Cikoko
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 6.000.000.000
(Enam Milyar Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 7.200.000.000
(Tujuh Milyar Dua Ratus Juta Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Cikoko
Keluaran : jumlah rumah dinas lurah yang direhab total 1 gedung
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	1 Set Foto Dokumentasi Pekerjaan Dengan Camera Digital Tanpa Film	3	set	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	set	[illegible]	0	0
					Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan	[illegible]				Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan	0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 024 Rehab Total Rumah Dinas Lurah Pasar Manggis
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 6.000.000.000
(Enam Milyar Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 7.200.000.000
(Tujuh Milyar Dua Ratus Juta Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Pasar Manggis
Keluaran : jumlah rumah dinas lurah yang di rehab total 1 gedung

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Belanja Penjilidan					562.716	Belanja Penjilidan				0
5 1 02 02 04 0116	Belanja Suku Alat Reproduksi (Penggandaan)					562.716					0
	Penjilidan A4 A4 Buku Laporan A4	14	Buku	36.540	51.156	562.716	0	Buku	36.540	0	0
	Belanja Fotocopy					4.133.346	Belanja Fotocopy				0
5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					4.133.346					0
	Foto Copy Copy Hvs ukuran A3	8710	Lembar	390	375.760	4.130.280	0	Lembar	390	0	0
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (planning)					95.878.875	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (planning)				0
5 1 02 02 09 0024	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior					95.828.275					0

30/11/2021 [illegible]

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : Sub Rehab Total Rumah Dinas Lurah Pasar Manggis
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 6.000.000.000
(Enam Milyar Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 7.200.000.000
(Tujuh Milyar Dua Ratus Juta Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Pasar Manggis
Keluaran : jumlah rumah dinas lurah yang direhab total 1 gedung

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Cad Cam Operator [illegible]	2	Orang/ Bulan	7.640.000	[illegible]	[illegible]	0	Orang/ Bulan	7.640.000	0	0
	Cetak DED	1	Unit	3.146.500	314.650	3.461.150	0	Unit	3.146.500	0	0
	Cetak Laporan Konsep Perancangan	1	Unit	155.500	15.550	171.050	0	Unit	155.500	0	0
	Cetak Laporan Pengembangan Rencana	1	Unit	250.000	25.000	275.000	0	Unit	250.000	0	0
	Cetak Laporan Pra Rencana/ Prarancangan	1	Unit	162.400	16.240	178.640	0	Unit	162.400	0	0
	Computer Operator (Tablet)	1	Orang/ Bulan	[illegible]	520.000	[illegible]	0	Orang/ Bulan	[illegible]	0	0
	Laporan Akhir Perencanaan	5	Buku	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	Buku	[illegible]	0	0
	Surveyor [illegible]	2	Orang/ Bulan	7.000.000	1.400.000	15.400.000	0	Orang/ Bulan	7.000.000	0	0
	Tenaga Ahli Muda Golongan III/A S1 Pengalaman 5 Tahun	1	Orang/ Bulan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	Orang/ Bulan	[illegible]	0	0
	Tenaga Ahli Pratama Golongan [illegible] S1 Pengalaman 4 Tahun	2	Orang/ Bulan	16.150.000	3.230.000	35.530.000	0	Orang/ Bulan	16.150.000	0	0
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (supervision)					[illegible]	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (supervision)				0
4 1-02 02 08 0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung					95.658.361					0
	Laporan Akhir Pengawasan	5	Buku	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	Buku	[illegible]	0	0
	Laporan Bulanan Pengawasan	8	Buku	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	Buku	[illegible]	0	0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 024 Rehab Total Rumah Dinas Lurah Pasar Manggis
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 6.000.000.000
(Enam Milyar Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 7.200.000.000
(Tujuh Milyar Dua Ratus Juta Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Pasar Manggis
Keluaran : jumlah rumah dinas lurah yang di rehab total 1 gedung

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Tenaga Ahli Pratama Golongan I-C di Pengalaman 3 Tahun	6	Orang/ Bulan	13.650.000	8.190.000	90.090.000	0	Orang/ Bulan	13.650.000	0	0
	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin					20.895.160	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin				0
5 2 02 05 02 0004	Belanja Modal Alat Pendingin					20.895.160					0
	Ac Split 1 Pk	4	Unit	4.748.900	1.899.560	20.895.160	0	Unit	4.748.900	0	0
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Rumah Dinas					[illegible]	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Rumah Dinas				0
5 2 03 01 02 0002	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II					[illegible]					0
	1 m2 Pembangunan Rumah Dinas Bertingkat [illegible]	200	M2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	M2	[illegible]	0	0
	1 M2 Pembuatan Pagar Sementara Seng Gelombang Tinggi 2 M	100	M2	659.344	6.593.440	72.527.840	0	M2	659.344	0	0
	1 M3 Pekerjaan Pasangan Pondasi Batu Belah 15/20 Cm, Campuran (1 Pc : 1 Kp : 4 Ps)	100	M3	978.574	9.785.740	107.643.140	0	M3	978.574	0	0
	1 Set Foto Dokumentasi Pekerjaan Dengan Camera Digital Tanpa Film	2	Set	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	Set	[illegible]	0	0
	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan					[illegible]	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 025 Rehabilitasi Total Rumah Dinas Untuk Pejabat Bupati
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 8.000.000.000
(Delapan Milyar Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 7.200.000.000
(Tujuh Milyar Dua Ratus Juta Rupiah)
Lokasi : Kabupaten Pejabat Bupati
Keluaran : jumlah rumah dinas rusak yang direhab total 1 gedung
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (5 x 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Belanja Penjilidan					562.716	Belanja Penjilidan				0
5 1 02 02 04 0115	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)					562.716					0
	Penjilidan AT [illegible]	14	Buku	36.540	51.156	562.716	0	Buku	36.540	0	0
	Belanja Fotocopy					4.130.500	Belanja Fotocopy				0
5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					4.130.500					0
	Foto Copy [illegible]	7510	Lember	500	375.500	4.130.500	0	Lembar	500	0	0
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (planning)					[illegible]	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (planning)				0
5 1 02 02 08 0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektur					[illegible]					0
	Cad/ Cam Operator [illegible]	2	Orang/ Bulan	7.600.000	1.520.000	16.720.000	0	Orang/ Bulan	7.600.000	0	0
	Cetak DED	1	Unit	3.140.150	314.015	3.454.165	0	Unit	3.140.150	0	0
	Cetak Laporan Konsepsi Perencanaan	1	Unit	155.000	15.500	170.500	0	Unit	155.000	0	0
	Cetak Laporan Pengembangan Rencana	1	Unit	250.000	25.000	275.000	0	Unit	250.000	0	0
	Cetak Laporan Pra Rencana / Prarancan	1	Unit	162.400	16.240	178.640	0	Unit	162.400	0	0
	Computer Operator (Typist)	1	Orang/ Bulan	5.200.000	520.000	5.720.000	0	Orang/ Bulan	5.200.000	0	0
	Laporan Akhir [illegible]	5	Buku	410.610	205.305	2.258.355	0	Buku	410.610	0	0
	Surveyor [illegible]	2	Orang/ Bulan	7.000.000	1.400.000	15.400.000	0	Orang/ Bulan	7.000.000	0	0

24/11/2021 [illegible]

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 025 Rehab Total Rumah Dinas Lurah Pejaten Barat
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 4.000.000.000
(Empat Milyar Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 7.200.000.000
(Tujuh Milyar Dua Ratus Juta Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Pejaten Barat
Keluaran : jumlah rumah dinas lurah yang di rehab total 1 gedung
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Tenaga Ahli Muda Golongan II/A S1 Pengalaman 5 Tahun	1	Orang/ Bulan	16.650.000	1.665.000	18.315.000	0	Orang/ Bulan	16.650.000	0	0
	Tenaga Ahli Pratama Golongan I-D S1 Pengalaman [illegible] Tahun	2	Orang/ Bulan	15.150.000	3.030.000	33.330.000	0	Orang/ Bulan	15.150.000	0	0
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (supervision)					[illegible]	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (supervision)				0
5 1 02 02 04 0015	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung					[illegible]					0
	Laporan Akhir [illegible]	5	Buku	410.610	205.305	2.258.355	0	Buku	410.610	0	0
	Laporan Bulanan Pengawasan	9	Buku	[illegible]	[illegible]	2.719.026	0	Buku	[illegible]	0	0
	Tenaga Ahli Pratama Golongan I-C S1 Pengalaman 2 Tahun	6	Orang/ Bulan	13.650.000	8.190.000	90.090.000	0	Orang/ Bulan	13.650.000	0	0
	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin					[illegible]	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin				0
5 2 02 05 02 0004	Belanja Modal Alat Pendingin					[illegible]					0
	Ac Split 1 Pk	4	Unit	4.748.000	[illegible]	[illegible]	0	Unit	4.748.000	0	0
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Rumah Dinas					[illegible]	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Rumah Dinas				0
5 2 03 01 02 0002	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II					[illegible]					0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 025 Rehab Total Rumah Dinas Lurah Pejaten Barat
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 6.000.000.000
(Enam Milyar Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 7.200.000.000
(Tujuh Milyar Dua Ratus Juta Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Pejaten Barat
Keluaran : jumlah rumah dinas lurah yang di rehab total: 1 gedung
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	1 m2 Pembangunan Rumah Dinas Bertingkat Luasan per M2 dihitung dari luas bangunan gedung dengan asumsi pondasi batu belah. Harga per M2 tidak termasuk pekerjaan pemipaan, pekerjaan pondasi pancang/ bored pile, dan pekerjaan halaman.	200	M2	4.104.806	82.096.120	903.057.320	0	M2	4.104.806	0	0
	1 M2 Pembuatan Pagar Sementara Seng Gelombang Tinggi 2 M	100	M2	659.844	6.598.440	72.582.840	0	M2	659.844	0	0
	1 M3 Pekerjaan Pasangan Pondasi Batu Belah 15/20 Cm, Campuran (1/4 Pc : 1 Kp : 4 Pp)	100	M3	978.574	9.785.740	107.643.140	0	M3	978.574	0	0
	1 Set Foto Dokumentasi Pekerjaan Dengan Camera Digital Tanpa Film	3	set	68.700	20.610	226.710	0	set	68.700	0	0
	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan					1.288.098.652	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				0
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					41.993.147.488	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				8.199.785.943

Rencana Penarikan Dana Per Triwulan

Triwulan I	Rp	5.933.322.899
Triwulan II	Rp	2.266.463.044
Triwulan III	Rp	0
Triwulan IV	Rp	0
Total	Rp	8.199.785.943

Jakarta, 15 November 2021
Walikota Jakarta Selatan

Munjirin
Pembina Tk. I (IV/b)
197108011994031002

LAMPIRAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

LAMPIRAN DPPA - DETAIL RINCIAN BELANJA

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2021

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	:	7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	:	7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Program	:	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran Program	:	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel
Capaian Program	:	Skor EKPPD dengan target capaian 3,250
Kegiatan	:	7.01.01.1.09 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	:	7.01.01.1.09.07 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Alokasi Tahun T-1	:	Rp 8.441.364.000 (Delapan Milyar Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah)
Alokasi Tahun T	:	Rp 8.438.088.000 (Delapan Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	:	Rp 14.411.806.379 (Empat Belas Milyar Empat Ratus Sebelas Juta Delapan Ratus Enam Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah)

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan	:	001 Penyediaan Jasa Telepon, Air, dan Listrik (TAL) Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
Sumber Pendanaan	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1	:	Rp 8.441.364.000 (Delapan Milyar Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah)
Alokasi Tahun T	:	Rp 8.438.088.000 (Delapan Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	:	Rp 14.411.806.379 (Empat Belas Milyar Empat Ratus Sebelas Juta Delapan Ratus Enam Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah)
Lokasi	:	Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran	:	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Jasa Telepon, Air, dan Listrik (TAL) Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan 4 Nilai
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
						Pembayaran Telepon					[illegible]	Pembayaran Telepon				[illegible]
5	1	02	02	01	0059	Belanja Tagihan Telepon					271.908.000					271.908.000
						Biaya Abonemen Telepon Tidak Bergerak [illegible]	210	set	33.800	0	7.098.000	210	set	33.800	0	7.098.000
						Sambungan Lokal Lebih Dari 20 Km [illegible]	210 x 2400	set Pulsa	260	0	131.040.000	210 x 2400	set Pulsa	260	0	131.040.000
						Sambungan Lokal Sampai 20 Km [illegible]	210 x 2450	set Pulsa	260	0	133.770.000	210 x 2450	set Pulsa	260	0	133.770.000
						Pembayaran Air					[illegible]	Pembayaran Air				[illegible]
5	1	02	02	01	0060	Belanja Tagihan Air					[illegible]					[illegible]

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 001 Penyediaan Jasa Telepon, Air, dan Listrik (TAL) Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 8.441.364.000
(Delapan Milyar Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 8.438.088.000
(Delapan Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 14.411.806.379
(Empat Belas Milyar Empat Ratus Sebelas Juta Delapan Ratus Enam Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran : Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Jasa Telepon, Air, dan Listrik (TAL) Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan: 4 Nilai
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
						Tagihan Air Kelompok IV A Pemakaian > 20 m3 [illegible]	82500	M3	10.100	0	833.250.000	82500	M3	10.100	0	833.250.000
						Pembayaran Listrik					7.327.990.000	Pembayaran Listrik				7.327.990.000
5	1	02	02	01	0061	Belanja Tagihan Listrik					7.327.990.000					7.327.990.000
						Biaya Beban Tegangan Rendah Kantor Pemerintah Kecil Dan Sedang [illegible]	19800	Paket	370.100	0	7.327.980.000	19800	Paket	370.100	0	7.327.980.000
						Pembayaran Internet Radio					18.477.624	Pembayaran Internet Radio				0
5	1	02	02	01	0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					18.477.624					0
						Paket Internet dan Tv Cable Multimedia	12	Bulan	1.364.836	1.675.704	18.477.624	0	Bulan	1.364.836	0	0
Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan											8.456.565.624	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				8.438.088.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	8.456.565.624	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	8.438.088.000

Rencana Penarikan Dana Per Triwulan

Triwulan I	Rp	2.109.522.000
Triwulan II	Rp	2.109.522.000
Triwulan III	Rp	2.109.522.000
Triwulan IV	Rp	2.109.522.000
Total	Rp	8.438.088.000

Jakarta, 05 November 2021
Walikota Jakarta Selatan

Munjirin
Pembina Tk. I (IV/b)
19710801 1994031002

LAMPIRAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

LAMPIRAN DPPA - DETAIL RINCIAN BELANJA

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2021

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	:	7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	:	7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Program	:	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran Program	:	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel
Capaian Program	:	Skor EKPPD dengan target capaian 3.200
Kegiatan	:	7.01.01.1.06 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	:	7.01.01.1.06.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Alokasi Tahun T-1	:	Rp 196.864.800 (Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah)
Alokasi Tahun T	:	Rp 196.864.800 (Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	:	Rp 198.000.000 (Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah)

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan	:	001 Penyediaan Sewa Mesin Foto Copy
Sumber Pendanaan	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1	:	Rp 196.864.800 (Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah)
Alokasi Tahun T	:	Rp 196.864.800 (Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	:	Rp 198.000.000 (Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah)
Lokasi	:	Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran	:	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Sewa Mesin Foto Copy: 4 Nilai
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
						Penyediaan Sewa Mesin Foto Copy					196.864.800	Penyediaan Sewa Mesin Foto Copy				196.864.800
5	1	02	02	04	0115	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)					196.864.800					196.864.800
						Sewa Mesin Fotocopy Kecepatan 35 Lembar Per Menit Fungsi Copy, Print dan [illegible]	3 x 12	Unit Bulan	2.838.000	10.216.800	112.384.800	3 x 12	Unit Bulan	2.838.000	10.216.800	112.384.800
						SEWA MESIN FOTOCOPY COPY, PRINT, COLOUR, SCAN, KECEPATAN [illegible]	2 x 12	Unit Bulan	3.200.000	7.680.000	84.480.000	2 x 12	Unit Bulan	3.200.000	7.680.000	84.480.000
						Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan					196.864.800	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				196.864.800

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	196.864.800	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	196.864.800

LAMPIRAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	LAMPIRAN DPPA - DETAIL RINCIAN BELANJA
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2021	

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran Program	: Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel
Capaian Program	: Skor EKPPD dengan target capaian 3,250
Kegiatan	: 7.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 7.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Alokasi Tahun T-1	: Rp 5.583.057.046 (Lima Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Empat Puluh Enam Rupiah)
Alokasi Tahun T	: Rp 5.583.057.090 (Lima Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Puluh Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	: Rp 7.209.316.846 (Tujuh Milyar Dua Ratus Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah)

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan	: 001 Penyediaan Jasa Petugas Keamanan Kantor
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1	: Rp 5.583.057.046 (Lima Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Empat Puluh Enam Rupiah)
Alokasi Tahun T	: Rp 5.583.057.090 (Lima Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Puluh Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	: Rp 7.209.316.846 (Tujuh Milyar Dua Ratus Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah)
Lokasi	: Provinsi DKI Jakarta
Keluaran	: Jumlah Laporan Kinerja Petugas Keamanan Kantor: 4 Laporan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Petugas Pengamanan Kantor					5.583.057.090	Petugas Pengamanan Kantor				5.583.057.090
5 1 02 02 01 0001	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					5.583.057.090					5.583.057.090
	BPJS KESEHATAN [illegible]	12 x 95	Bulan Orang	171.064	0	195.012.960	12 x 95	Bulan Orang	171.064	0	195.012.960
	BPJS Ketenagakerjaan [illegible]	12 x 95	Bulan Orang	50.889	0	58.013.460	12 x 95	Bulan Orang	50.889	0	58.013.460
	Petugas Pengamanan Kantor / Satpam	13 x 95	Bulan Orang	4.276.350	0	5.281.292.250	13 x 95	Bulan Orang	4.276.350	0	5.281.292.250
	Tunjangan Asuransi Kesehatan [illegible]	12 x 95	Bulan Orang	42.783	0	48.739.600	12 x 95	Bulan Orang	42.783	0	48.739.600
					Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan	5.583.057.090				Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan	5.583.057.090

[redacted]

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	5.583.057.090	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	5.583.057.090

[illegible]

Rencana Penarikan Dana Per Triwulan

Triwulan I	Rp	1.294.200.960
Triwulan II	Rp	1.700.454.210
Triwulan III	Rp	1.294.200.960
Triwulan IV	Rp	1.294.200.960
Total	Rp	5.583.057.090

Jakarta, 15 November 2021
Walikota Jakarta Selatan

Munjirin
Pembina Tk.I (IV/b)
197108011994031002

LAMPIRAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	LAMPIRAN DPPA - DETAIL RINCIAN BELANJA
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2021	

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	:	7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	:	7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Program	:	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran Program	:	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel
Capaian Program	:	Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target capaian 88,00 Skor SKPPD dengan target capaian 3,250
Kegiatan	:	7.01.01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	:	7.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Alokasi Tahun T-1	:	Rp 417.985.403 (Empat Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tiga Rupiah)
Alokasi Tahun T	:	Rp 245.190.957 (Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	:	Rp 817.985.403 (Delapan Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tiga Rupiah)

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan	:	001 Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kerja
Sumber Pendanaan	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1	:	Rp 417.985.403 (Empat Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tiga Rupiah)
Alokasi Tahun T	:	Rp 245.190.957 (Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	:	Rp 817.985.403 (Delapan Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tiga Rupiah)
Lokasi	:	Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran	:	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja: 4 Nilai
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Pemeliharaan Mesin Pompa Air					47.902.800	Pemeliharaan Mesin Pompa Air				47.902.800
5 1 02 03 02 0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					47.902.800					47.902.800
	Service Pompa Transfer - [illegible]	6 x 4	Unit kali	1.814.500	4.354.800	47.902.800	6 x 4	Unit kali	1.814.500	4.354.800	47.902.800
	Pemeliharaan Komputer					40.148.416	Pemeliharaan Komputer				40.148.416
5 1 02 03 02 0456	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					40.148.416					40.148.416
	Service dan Pemeliharaan Komputer/PC	16	Unit	2.281.160	3.649.856	40.148.416	16	Unit	2.281.160	3.649.856	40.148.416
	Pemeliharaan Printer					21.752.840	Pemeliharaan Printer				21.752.840

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 001 Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kerja
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 417,985,403
(Empat Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tiga Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 245,990,957
(Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 817,985,403
(Delapan Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tiga Rupiah)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran : Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja : 4 Nilai
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
5 1 02 03 02 0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya					21,762,510					21,762,510
	Pemeliharaan Printer [illegible]	30	Unit	659,470	1,978,410	21,762,510	30	Unit	659,470	1,978,410	21,762,510
	Pemeliharaan CCTV					48,821,399	Pemeliharaan CCTV				48,821,399
5 1 02 03 02 0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film					48,821,399					48,821,399
	Adaptor DC 12 V camera Pemeliharaan dan Pengadaan CCTV	25	Unit	375,600	939,000	10,329,000	25	Unit	375,600	939,000	10,329,000
	Harddisk Cctv [illegible]	3	Unit	2,592,250	777,675	8,554,425	3	Unit	2,592,250	777,675	8,554,425
	Kabel Cctv Power & Video High Quality	302	meter	30,352	916,634	10,082,974	302	meter	30,352	916,634	10,082,974
	Pemeliharaan (pengecekan) instalasi CCTV [illegible]	100	Titik	110,000	1,100,000	12,100,000	100	Titik	110,000	1,100,000	12,100,000
	Perawatan DVR Main bord, hardisk, PC Server, software, 16 chanel card back up data, power supply Pemeliharaan dan Pengadaan CCTV	10	Unit	705,000	705,000	7,755,000	10	Unit	705,000	705,000	7,755,000
	Pemeliharaan Sound System					50,165,045	Pemeliharaan Sound System				50,165,045

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 007 Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kerja
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 417.985.403
(Empat Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tiga Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 245.190.957
(Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 817.985.403
(Delapan Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tiga Rupiah)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran : Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja 4 Nilai
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
5 1 02 03 02 0032	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio					50.184.168					50.184.168
	Pemeliharaan Sound System [illegible]	4	Unit	1.710.686	684.274	7.527.016	4	Unit	1.710.686	684.274	7.527.016
	Pemeliharaan Sound System Peralatan Power Amplifier	4	Unit	1.710.686	684.274	7.527.016	4	Unit	1.710.686	684.274	7.527.016
	Pemeliharaan Sound System [illegible]	4	Set	2.281.160	912.472	10.037.112	4	Set	2.281.160	912.472	10.037.112
	Pemeliharaan Sound System [illegible]	4	Set	2.851.480	1.140.592	12.546.512	4	Set	2.851.480	1.140.592	12.546.512
	Pemeliharaan Sound System [illegible]	4	Set	2.851.480	1.140.592	12.546.512	4	Set	2.851.480	1.140.592	12.546.512
	Pemeliharaan Alat Olahraga Fitness					35.277.330	Pemeliharaan Alat Olahraga Fitness				35.277.330
5 1 02 03 02 0506	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya					35.277.330					35.277.330
	Alat Fitness/ Suku Cadang [illegible]	3	Unit	2.684.100	805.230	8.857.530	3	Unit	2.684.100	805.230	8.857.530
	Alat Fitness/ Suku Cadang [illegible]	5	Unit	238.600	119.300	1.312.300	5	Unit	238.600	119.300	1.312.300
	Jasa Pemeliharaan Treadmill Bike [illegible]	5	Unit	1.265.000	632.500	6.957.500	5	Unit	1.265.000	632.500	6.957.500
	Jasa Pemeliharaan Treadmill [illegible]	3	Unit	5.500.000	1.650.000	18.150.000	3	Unit	5.500.000	1.650.000	18.150.000
	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan					245.190.957	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				245.190.957

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	245.190.957	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	245.190.957

Rencana Penarikan Dana Per Triwulan

Triwulan I	Rp	0
Triwulan II	Rp	245.190.957
Triwulan III	Rp	0
Triwulan IV	Rp	0
Total	Rp	245.190.957

Jakarta, 15 November 2021
Walikota Jakarta Selatan

Munjirin
Pembina Tk I (IV/b)
197108011994031002

LAMPIRAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	LAMPIRAN DPPA - DETAIL RINCIAN BELANJA
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2021	

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran Program : Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel
Capaian Program : Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target capaian 88,00
Skor EKPPD dengan target capaian 3,250
Kegiatan : 7.01.01.1.08 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : 7.01.01.1.08.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Alokasi Tahun T-1 : Rp 30.581.767.880
(Tiga Puluh Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 9.099.612.662
(Sembilan Milyar Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Enam Ratus Enam Puluh Dua Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 32.557.091.955
(Tiga Puluh Dua Milyar Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Rupiah)

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 001 Penyediaan Jasa Petugas Kebersihan Kantor
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 7.052.282.584
(Tujuh Milyar Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 6.934.744.596
(Enam Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 7.757.510.842
(Tujuh Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran : Jumlah Laporan Kinerja Petugas Kebersihan Kantor: 4 laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Gaji P.J.L.P Kebersihan Kantor					6.934.744.596	Gaji P.J.L.P Kebersihan Kantor				6.934.744.596
5 1 02 02 01 0050	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					6.934.744.596					6.934.744.596
	BPJS KESEHATAN [illegible]	12 x 118	Bulan Orang	171.054	0	242.212.464	12 x 118	Bulan Orang	171.054	0	242.212.464
	BPJS Ketenagakerjaan [illegible]	12 x 118	Bulan Orang	[illegible]	0	[illegible]	12 x 118	Bulan Orang	[illegible]	0	[illegible]
	Petugas Kebersihan	12 x 118	Bulan Orang	[illegible]	0	[illegible]	12 x 118	Bulan Orang	[illegible]	0	[illegible]
	Tambahan Asuransi Kesehatan [illegible]	12 x 118	Bulan Orang	42.053	0	59.552.496	12 x 118	Bulan Orang	42.053	0	59.552.496
	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan					6.934.744.596	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				6.934.744.596

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 002 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 90.274.057
(Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Puluh Tujuh Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 49.974.426
(Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Ratus Dua Puluh Enam Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 90.257.898
(Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran : Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas: 4 Nilai
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas					49.974.426	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas				49.974.426
5 1 02 03 03 0009	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II					49.974.426					49.974.426
	1 Buah Pembuatan Papan Nama Proyek	1	Buah	700.709	70.071	770.780	1	Buah	700.709	70.071	770.780
	1 M2 Bongkar Paving	102	M2	15.936	162.547	1.788.019	102	M2	15.936	162.547	1.788.019
	1 M2 Pekerjaan Pengecatan Exterior Tembok Lama	102	M2	48.586	495.577	5.451.349	102	M2	48.586	495.577	5.451.349
	1 M2 Pekerjaan Pengecatan Permukaan Pasir Besi	102	M2	205.330	2.094.366	23.038.026	102	M2	205.330	2.094.366	23.038.026
	1 M2 Pemasangan Paving Block	102	M2	164.642	1.679.348	18.472.832	102	M2	164.642	1.679.348	18.472.832
	1 Set Foto Dokumentasi Pekerjaan Dengan Camera Digital Tanpa Film	6	set	68.700	41.220	453.420	6	set	68.700	41.220	453.420
	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan					49.974.426	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				49.974.426

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 003 Pengendalian Hama Gedung Kompleks Kantor
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 682.387.013
(Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tiga Belas Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 341.792.000
(Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 107.734.334
(Seratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran : Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pengendalian Hama Gedung Kompleks Kantor 4 Nilai
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
						Pengendalian Hama Gedung Kompleks Kantor					341.792.000	Pengendalian Hama Gedung Kompleks Kantor				341.792.000
5	1	02	02	01	0037	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					341.792.000					341.792.000
						Pest Control [illegible]	10 x 2	Bulan Tempat	15.396.000	33.872.000	341.792.000	10 x 2	Bulan Tempat	15.396.000	33.872.000	341.792.000
Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan											341.792.000	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				341.792.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 004 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 2.401.989.725
(Dua Miliar Empat Ratus Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 883.541.813
(Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tiga Belas Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 4.522.560.924
(Empat Miliar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran : Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 3 Nilai
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
						Jasa Konsultansi					[illegible]	Jasa Konsultansi				[illegible]
5	1	02	02	05	0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural					[illegible]					[illegible]
						Cetak DED	5	Unit	3.146.500	1.573.250	17.305.750	5	Unit	3.146.500	1.573.250	17.305.750
						Cetak Laporan Konsepsi Perencanaan	5	Buku	155.300	77.650	854.150	5	Buku	155.300	77.650	854.150

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 004 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 2.401.989.725
(Dua Milyar Empat Ratus Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 883.541.813
(Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tiga Belas Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 4.522.560.924
(Empat Milyar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran : Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung: 3 Nilai
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
						Cetak Laporan Pengembangan Rencana	5	Buku	250.000	125.000	1.375.000	5	Buku	250.000	125.000	1.375.000
						Cetak Laporan Pra Rancana / Prarencana	5	Buku	162.400	81.200	893.200	5	Buku	162.400	81.200	893.200
						Drafter	1	Orang	7.714.000	771.400	8.485.400	1	Orang	7.714.000	771.400	8.485.400
						Laporan Akhir Perencanaan/ Pelaksanaan	6	Buku	410.610	246.366	2.710.026	6	Buku	410.610	246.366	2.710.026
						Tenaga Ahli Pratama Golongan II-C (s/d Pengalaman 3 Tahun)	1	orang bulan	13.650.000	1.365.000	15.015.000	1	orang bulan	13.650.000	1.365.000	15.015.000
5	1	02	02	08	0010	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur					[illegible]					[illegible]
						Laporan Akhir Pengawasan	5	Buku	410.610	205.305	2.258.355	5	Buku	410.610	205.305	2.258.355
						Laporan Bulanan Pengawasan	6 x 3	Buku Bulan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6 x 3	Buku Bulan	[illegible]	[illegible]	[illegible]
						Tenaga Ahli Pratama Golongan I-C (s/d Pengalaman 3 Tahun)	2	orang bulan	13.650.000	2.730.000	30.030.000	2	orang bulan	13.650.000	2.730.000	30.030.000
						Blok A					805.180.222	Blok A				805.180.222
5	1	02	03	03	0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					805.180.222					805.180.222
						1 M2 Pemasangan Dinding Partisi (2 Sisi) Rangka Besi Hollow	1540	M2	335.868	51.723.672	568.960.392	1540	M2	335.868	51.723.672	568.960.392
						1 M2 Pembongkaran Partisi Gypsum	1540	M2	139.445	21.474.530	236.219.830	1540	M2	139.445	21.474.530	236.219.830
Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan											883.541.813	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				883.541.813

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 005 Pemeliharaan Instalasi Mekanikal Elektrikal
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 389.374.260
(Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 172.230.960
(Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 245.281.190
(Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Sembilan Puluh Rupiah)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran : Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pemeliharaan Instalasi Mekanikal Elektrikal 4 Nilai
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Pemeliharaan Trafo					230.057.960	Pemeliharaan Trafo				172.230.960
5 1 02 01 01 0008	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					57.827.000					0
	Oli Trafo	1000	liter	52.570	5.257.000	57.827.000	0	liter	52.570	0	0
5 1 02 03 02 0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					172.230.960					172.230.960
	Pemeliharaan Trafo, Panel Listrik, Genset 15050 KVA	1600 x 4	Kwh Unit	4.150	2.656.000	29.216.000	1600 x 4	Kwh Unit	4.150	2.656.000	29.216.000
	Pengujian Trafo, Panel Listrik, Dan Genset	4 x 2	Unit kali	87.100	69.680	766.480	4 x 2	Unit kali	87.100	69.680	766.480
	Service alat / Packing trafo Pemeliharaan Trafo, Panel Listrik, Genset	4 x 4	Unit kali	1.638.300	2.621.280	28.834.080	4 x 4	Unit kali	1.638.300	2.621.280	28.834.080
	Sirkulasi minyak trafo Pemeliharaan Trafo, Panel Listrik, Genset	1600 x 4	Kwh Unit	16.110	10.310.400	113.414.400	1600 x 4	Kwh Unit	16.110	10.310.400	113.414.400
	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan					230.057.960	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				172.230.960

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 008 Penyediaan Jasa Pengolahan Air Limbah
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 186.241.000
(Seratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 138.395.644
(Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Empat Puluh Empat Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 184.527.526
(Seratus Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Enam Rupiah)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran : Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Jasa Pengolahan Air Limbah 4 Nilai
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Pemeliharaan IPAL Kantor Walikota					138.395.644	Pemeliharaan IPAL Kantor Walikota				138.395.644
5 1 02 03 04 0083	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya					138.395.644					138.395.644
	1 Unit/Tahun Pemeliharaan IPAL 50 s/d 100 m3	2 x 9	Unit Bulan	6.989.679	12.581.422	138.395.644	2 x 9	Unit Bulan	6.989.679	12.581.422	138.395.644
	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan					138.395.644	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				138.395.644

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 007 Penyediaan Perlengkapan Petugas Kebersihan Kantor
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 429.219.241
(Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Dua Ratus Empat Puluh Satu Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 306.100.333
(Tiga Ratus Enam Juta Seratus Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 429.219.241
(Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Dua Ratus Empat Puluh Satu Rupiah)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran : Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Perlengkapan Petugas Kebersihan Kantor 4 Nilai
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Penyediaan Perlengkapan Kerja PJLP Kebersihan Kantor					[illegible]	Penyediaan Perlengkapan Kerja PJLP Kebersihan Kantor				[illegible]
5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					[illegible]					[illegible]
	Alat Pel [illegible]	236	Buah	[illegible]	[illegible]	[illegible]	236	Buah	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan	:	007 Penyediaan Perlengkapan Petugas Kebersihan Kantor
Sumber Pendanaan	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1	:	Rp 429.219.241 (Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Dua Ratus Empat Puluh Satu Rupiah)
Alokasi Tahun T	:	Rp 306.100.333 (Tiga Ratus Enam Juta Seratus Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	:	Rp 429.219.241 (Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Dua Ratus Empat Puluh Satu Rupiah)
Lokasi	:	Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran	:	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Perlengkapan Petugas Kebersihan Kantor: 4 Nilai
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Bubuk Kristal Kuning	12	Kg	270.000	324.000	3.564.000	12	Kg	270.000	324.000	3.564.000
	Dust Cleaner	20	Galon	153.500	307.000	3.377.000	20	Galon	153.500	307.000	3.377.000
	Kain Lap Handuk	110	Unit	72.000	792.000	8.712.000	110	Unit	72.000	792.000	8.712.000
	Kamper Bola	960	pcs	[illegible]	[illegible]	[illegible]	960	pcs	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Kanebo	118	Buah	92.140	1.087.252	11.959.772	118	Buah	92.140	1.087.252	11.959.772
	Kantong Plastik	100	Buah	40.440	404.400	4.448.400	100	Buah	40.440	404.400	4.448.400
	Keset	40	Buah	137.100	548.400	6.032.400	40	Buah	137.100	548.400	6.032.400
	Pad Polisher Merah	50	Buah	110.000	550.000	6.050.000	50	Buah	110.000	550.000	6.050.000
	Pad Polisher Warna Putih	50	Buah	83.670	418.350	4.601.850	50	Buah	83.670	418.350	4.601.850
	Pembasmi Serangga	100	botol	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100	botol	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Pembersih Kaca	118	Buah	59.520	[illegible]	[illegible]	118	Buah	59.520	[illegible]	[illegible]
	Pembersih Lantai	300	botol	38.500	1.155.000	12.705.000	300	botol	38.500	1.155.000	12.705.000
	Pengharum Ruangan	100	Buah	51.850	518.500	5.703.500	100	Buah	51.850	518.500	5.703.500
	Pengharum Ruangan	100	botol	28.530	285.300	3.138.300	100	botol	28.530	285.300	3.138.300
	Pengki	118	Buah	24.365	287.507	3.162.577	118	Buah	24.365	287.507	3.162.577

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan	:	007 Penyediaan Perlengkapan Petugas Kebersihan Kantor
Sumber Pendanaan	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1	:	Rp 429.299.241 (Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Satu Rupiah)
Alokasi Tahun T	:	Rp 306.100.333 (Tiga Ratus Enam Juta Seratus Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	:	Rp 429.299.241 (Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Satu Rupiah)
Lokasi	:	Kota Administrasi Jakarta Selatan
Keluaran	:	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Perlengkapan Petugas Kebersihan Kantor: 4 Nilai
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
						Sapu Dorong Lidi Dorong	50	Buah	102.300	511.500	5.626.500	50	Buah	102.300	511.500	5.626.500
						Sapu Ijuk Impexa	118	Buah	[illegible]	[illegible]	[illegible]	118	Buah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
						Sapu Lidi + Stik [illegible]	50	Buah	61.370	306.850	3.375.350	50	Buah	61.370	306.850	3.375.350
						Sikat Gagang gagang plastik dan kawat	118	Buah	25.570	301.726	3.318.986	118	Buah	25.570	301.726	3.318.986
						Sikat Kamar Mandi Sikat WC Plastik	118	Buah	12.650	149.270	1.641.970	118	Buah	12.650	149.270	1.641.970
						Tapas [illegible]	500	Buah	3.890	194.500	2.139.500	500	Buah	3.890	194.500	2.139.500
						Tempat sampah Injak volume 120 ltr [illegible] 120 l	50	Buah	243.000	1.215.000	13.365.000	50	Buah	243.000	1.215.000	13.365.000
						Tissue Roll	200	kotak	[illegible]	[illegible]	6.600.000	200	kotak	[illegible]	[illegible]	6.600.000
						Tissue Roll	150	roll	7.350	110.250	1.212.750	150	roll	7.350	110.250	1.212.750
						Wiper Air [illegible]	236	Buah	[illegible]	[illegible]	[illegible]	236	Buah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
						Penyediaan Barang Pakai Habis Kebersihan					[illegible]	Penyediaan Barang Pakai Habis Kebersihan				[illegible]
5	1	02	01	01	0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					[illegible]					[illegible]
						Deterjen Bubuk [illegible] 800 Gr	450	Buah	16.490	742.050	8.162.550	450	Buah	16.490	742.050	8.162.550
						Ember Plastik [illegible]	100	Buah	40.910	409.100	4.500.100	100	Buah	40.910	409.100	4.500.100
						Furniture Polish [illegible]	150	Buah	18.920	283.800	3.121.800	150	Buah	18.920	283.800	3.121.800
						Gayung Bahan Plastik	100	Buah	13.200	132.000	1.452.000	100	Buah	13.200	132.000	1.452.000
						Glass Cleaner [illegible]	100	Galon	46.660	466.600	5.132.600	100	Galon	46.660	466.600	5.132.600
						Karbol [illegible]	400	Galon	37.210	1.488.400	16.372.400	400	Galon	37.210	1.488.400	16.372.400
						Pembersih Kaca [illegible]	118	botol	18.410	217.238	2.389.618	118	botol	18.410	217.238	2.389.618

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 007 Penyediaan Perlengkapan Petugas Kebersihan Kantor
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 429.219.241
(Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Dua Ratus Empat Puluh Satu Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 306.100.333
(Tiga Ratus Enam Juta Seratus Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 429.219.241
(Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Dua Ratus Empat Puluh Satu Rupiah)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran : Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Perlengkapan Petugas Kebersihan Kantor 4 Nilai
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Pembersih Lantai [illegible]	600	botol	26.570	1.594.200	17.536.200	600	botol	30.570	1.834.200	20.176.200
	Pembersih Stainless [illegible]	50	Galon	195.900	979.500	10.774.500	50	Galon	195.000	975.000	10.725.000
	Pengharum Ruangan [illegible]	1000	Per Bungkus	27.500	2.750.000	30.250.000	1000	Per Bungkus	27.500	2.750.000	30.250.000
	Sabun Colek [illegible]	300	Per Bungkus	9.900	297.000	3.267.000	300	Per Bungkus	9.900	297.000	3.267.000
	Sabun Cuci Tangan [illegible]	300	botol	23.960	718.800	7.906.800	300	botol	23.840	715.200	7.867.200
Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan						306.100.333	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				306.160.333

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 008 Perencanaan Rehab Sedang Kantor Lurah Gandaria Selatan
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 6.000.000.000
(Enam Milyar Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 29.137.350
(Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 7.200.000.000
(Tujuh Milyar Dua Ratus Juta Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Gandaria Selatan
Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Rehab Sedang, 1 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Perencanaan Rehab Sedang Gedung Kantor Lurah Gandaria Selatan					29.137.350	Perencanaan Rehab Sedang Gedung Kantor Lurah Gandaria Selatan				29.137.350
5 1 02 02 08 0064	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior					29.137.350					29.137.350
	Administrasi Umum [illegible]	1	Orang	2.400.000	240.000	2.640.000	1	Orang	2.400.000	240.000	2.640.000
	Cad/Cam Operator [illegible]	1	Orang	7.600.000	760.000	8.360.000	1	Orang	7.500.000	750.000	8.250.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 000 Perencanaan Rehab Sedang Kantor Lurah Gandaria Selatan
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 6.000.000.000
(Enam Miliar Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 29.137.350
(Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 7.200.000.000
(Tujuh Miliar Dua Ratus Juta Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Gandaria Selatan
Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Rehab Sedang: 1 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
						Cetak Laporan Konsep Perencanaan	5	Unit	155.300	77.650	854.150	5	Unit	155.300	77.650	854.150
						Cetak Laporan Pengembangan Rencana	5	Unit	250.000	125.000	1.375.000	5	Unit	250.000	125.000	1.375.000
						Cetak Laporan Pra Rencana / Prades ain	5	Unit	162.400	81.200	893.200	5	Unit	162.400	81.200	893.200
						Tenaga Ahli Pratama Golongan I-C in Pengalaman 2 tahun	1	Orang	13.650.000	1.365.000	15.015.000	1	Orang	13.650.000	1.365.000	15.015.000
Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan											29.137.350	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				29.137.350

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 008 Rehab Sedang Kantor Camat Setiabudi
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 600.000.000
(Enam Ratus Juta Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 600.000.000
(Enam Ratus Juta Rupiah)
Lokasi : Kecamatan Setiabudi
Keluaran : Jumlah gedung kantor camat yang direhab sedang: 1 gedung
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
						Belanja Penjilidan					160.776	Belanja Penjilidan				0
5	1	02	02	04	0015	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)					160.776					0
						Penjilidan AI [illegible]	4	Buku	36.540	14.616	160.776	4	Buku	36.540	0	0
						Belanja Fotocopy					1.648.000	Belanja Fotocopy				0
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					1.648.000					0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan	:	009 Rehab Sedang Kantor Camat Seitabuli
Sumber Pendanaan		Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1	:	Rp 600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah)
Alokasi Tahun T		Rp 0 (Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	:	Rp 600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah)
Lokasi	:	Kecamatan Seitabuli
Keluaran	:	Jumlah gedung kantor camat yang direhab sedang 1 gedung
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Foto Copy Copy A4	3000	Lembar	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	Lembar	350	0	0
	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor					[illegible]	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor				0
5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					[illegible]					0
	1 set Pekerjaan Arsitektur Pembanguan Bangunan Perumahan Tingkat Kab/ Wilayah	300	M2	2.531.838	16.955.000	[illegible]	0	M2	2.531.838	0	0
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (planning)					[illegible]	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (planning)				0
5 1 02 02 08 0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektur					[illegible]					0
	Administrasi Umum [illegible]	2	orang bulan	2.400.000	480.000	5.280.000	0	orang bulan	2.400.000	0	0
	CAD Cam Operator [illegible]	1	orang bulan	[illegible]	770.000	[illegible]	0	orang bulan	7.000.000	0	0
	Tenaga Ahli Pratama Golongan I-C [illegible]	1	orang bulan	13.650.000	1.365.000	15.015.000	0	orang bulan	13.650.000	0	0
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (supervision)					[illegible]	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (supervision)				0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 009 Rehab Sedang Kantor Camat Setiabudi
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 600.000.000
(Enam Ratus Juta Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 600.000.000
(Enam Ratus Juta Rupiah)
Lokasi : Kecamatan Setiabudi
Keluaran : Jumlah gedung kantor camat yang direhab sedang: 1 gedung
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
5 1 02 02 08 0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung					32.071.143					0
	Laporan Akhir [illegible]	4	Buku	410.519	164.208	1.806.284	0	Buku	410.519	0	0
	Laporan Bulanan Pengawasan	6	Buku	223.740	105.458	1.266.475	0	Buku	223.740	0	0
	Tenaga Ahli Pertama Golongan I-C [illegible] Pengalaman 3 tahun	2	orang bulan	13.650.000	2.730.000	[illegible]	0	orang bulan	13.650.000	0	0
					Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan	93.210.736				Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan	0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 010 Perencanaan Rehab Sedang Kantor Lurah Karet Kuningan
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 900.000.000
(Sembilan Ratus Juta Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 29.137.350
(Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi Kelurahan Karet Kuningan
Keluaran Jumlah Dokumen Perencanaan Rehab Sedang: 1 Dokumen
Waktu Pelaksanaan Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (Planning)					29.137.350	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (Planning)				29.137.350
5 1 02 02 08 0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior					29.137.350					29.137.350
	Administrasi Umum [illegible]	1	Orang	2.400.000	240.000	2.640.000	1	Orang	2.400.000	240.000	2.640.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 010 Perencanaan Rehab Sedang Kantor Lurah Karet Kuningan
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 900.000.000
(Sembilan Ratus Juta Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 29.137.350
(Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Karet Kuningan
Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Rehab Sedang 1 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Gaji Calo Operator [illegible] Tahun	1	Orang	7.545.900	754.590	8.300.490	1	Orang	7.545.900	754.590	8.300.490
	Cetak Laporan Konsep Perencanaan	5	Unit	155.300	77.650	854.150	5	Unit	155.300	77.650	854.150
	Cetak Laporan Penyelesaian Rencana	5	Unit	250.000	125.000	1.375.000	5	Unit	250.000	125.000	1.375.000
	Cetak Laporan Pra Rencana / Prarancangan	5	Unit	162.400	81.200	893.200	5	Unit	162.400	81.200	893.200
	Tenaga Ahli Pratama Golongan I-C S1 Pengalaman 5 Tahun	1	Orang	13.650.000	1.365.000	15.015.000	1	Orang	13.650.000	1.365.000	15.015.000
Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan						29.137.350	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				29.137.350

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 011 Rehab Sedang Kantor Lurah Karet Kuningan
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 700.000.000
(Tujuh Ratus Juta Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 700.000.000
(Tujuh Ratus Juta Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Karet Kuningan
Keluaran : Jumlah Gedung Kantor Lurah yang di Rehab Sedang 1 gedung
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Belanja Penjilidan					160.776	Belanja Penjilidan				0
5 1 02 02 04 0415	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)					160.776					0
	Penjilidan A1 Jilid buku Ukuran A1	4	Buku	36.540	14.616	160.776	0	Buku	36.540	0	0
	Belanja Fotocopy					1.375.000	Belanja Fotocopy				0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 011 Rehab Gedung Kantor Lurah Karet Kuningan
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 700.000.000
(Tujuh Ratus Juta Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 700.000.000
(Tujuh Ratus Juta Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Karet Kuningan
Keluaran : Jumlah Gedung Kantor Lurah yang di Rehab Sedang: 1 gedung
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					[illegible]					0
	Foto Copy [illegible]	2000	Lembar	560	[illegible]	[illegible]	0	Lembar	560	0	0
	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor					[illegible]	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor				0
5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					[illegible]					0
	1 m2 Pekerjaan Arsitektur Pembangunan Bangunan Perkantoran Tingkat Kota/ Wilayah	50	M2	2.521.338	[illegible]	[illegible]	0	M2	2.521.338	0	0
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (planning)					29.028.149	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (planning)				0
5 1 02 02 08 0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior					29.028.149					0
	Administrasi Umum [illegible]	1	orang bulan	2.400.000	264.000	2.664.000	0	orang bulan	2.400.000	0	0
	Juru Gambar/ Operator [illegible]	1	orang bulan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	orang bulan	[illegible]	0	0
	Laporan Akhir [illegible]	4	Buku	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	Buku	[illegible]	0	0
	Laporan Bulanan [illegible]	4	Buku	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	Buku	[illegible]	0	0
	Tenaga Ahli Pratama Golongan I-C [illegible]	1	orang bulan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	orang bulan	[illegible]	0	0
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (supervision)					[illegible]	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (supervision)				0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 041 Rehab Sedang Kantor Lurah Karet Kuningan
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 700.000.000
(Tujuh Ratus Juta Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 700.000.000
(Tujuh Ratus Juta Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Karet Kuningan
Keluaran : Jumlah Gedung Kantor Lurah yang di Rehab Sedang: 1 gedung
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
5	1	02	02	08	0009	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung					30.000.000					0
						Tenaga Ahli Pratama Golongan II-C S1 Pengalaman 3 Tahun	7	Orang/ Bulan	13.650.000	[illegible]	[illegible]	0	Orang/ Bulan	[illegible]	0	0
Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan											[illegible]	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 052 Perencanaan Rehab Sedang Rumah Dinas Lurah Kebayoran Lama Utara
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kebayoran Lama Utara
Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Rehab Sedang: 1 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
						Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan					[illegible]	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan				0
5	1	02	02	04	0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior					[illegible]					0
						Administrasi Umum [illegible]	1	Orang/ Bulan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	Orang/ Bulan	2.400.000	0	0
						CAD/ CAM Operator [illegible] Tahun	1	Orang/ Bulan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	Orang/ Bulan	[illegible]	0	0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 012 Perencanaan Rehab Sedang Rumah Dinas Lurah Kebayoran Lama Utara
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kebayoran Lama Utara
Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Rehab Sedang: 1 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Laporan Akhir [illegible]	4	Buku	410,510	164,204	1,806,244	0	Buku	410,510	0	0
	Laporan Bulanan [illegible]	2 x 2	Buku Bulan	273,740	109,496	1,204,456	0	Buku	273,740	0	0
	Tenaga Ahli Pratama Golongan I-C [illegible]	1	Orang/ Bulan	13,650,000	1,365,000	15,015,000	0	Orang/ Bulan	13,650,000	0	0
	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan					25,916,140	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 013 Rehab Sedang Rumah Dinas Lurah Kebayoran Lama Utara
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 6.000.000.000
(Enam Milyar Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 7.200.000.000
(Tujuh Milyar Dua Ratus Juta Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kebayoran Lama Utara
Keluaran : Jumlah rumah dinas yang direhab sedang: 1 gedung
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Belanja Penjilidan					373,645	Belanja Penjilidan				0
5 1 02 01 01 0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender					373,645					0
	Penjilidan Hard Cover [illegible]	6	Buku	57,000	31,645	373,645	0	Buku	57,000	0	0
	Belanja Fotocopy					924,000	Belanja Fotocopy				0
5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					924,000					0
	Foto Copy [illegible]	1500	Lembar	560	84,000	924,000	0	Lembar	560	0	0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 013 Rehab Gedung Rumah Dinas Lurah Kebayoran Lama Utara
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 6.000.000.000
(Enam Milyar Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 7.200.000.000
(Tujuh Milyar Dua Ratus Juta Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kebayoran Lama Utara
Keluaran : jumlah rumah dinas yang direhab sedang. 1 gedung
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
						Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor					139,250,980	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor				0
5	1	02	03	03	0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					139,250,980					0
						1 m2 Pekerjaan Arsitektur Pembangunan Bangunan Perkantoran Tingkat Kota/ Wilayah	50	M2	2,531,836	12,659,180	139,250,980	0	M2	2,531,836	0	0
						Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (planning)					26,166,140	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (planning)				0
5	1	02	02	06	0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior					26,166,140					0
						Administrasi Umum Minimal Sma/ Sederajat Administrasi	1	Orang	2,400,000	240,000	2,640,000	0	Orang	2,400,000	0	0
						Cad/ Cam Operator [illegible]	1	Orang	5,000,000	500,000	5,500,000	0	Orang	5,000,000	0	0
						Laporan Akhir [illegible]	4	Buku	410,610	164,244	1,806,684	0	Buku	410,610	0	0
						Laporan Bulanan [illegible]	2 x 2	Buku Bulan	273,740	109,496	1,204,456	0	Buku	273,740	0	0
						Tenaga Ahli Pratama Golongan I-C S1 Pengalaman 0 Tahun	1	Orang	13,650,000	1,365,000	15,015,000	0	Orang	13,650,000	0	0
						Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (Supervision)					33,331,114	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (Supervision)				0
5	1	02	02	08	0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung					33,331,114					0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 013 Rehab Sedang Rumah Dinas Lurah Kebayoran Lama Utara
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 6.000.000.000
(Enam Milyar Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 7.200.000.000
(Tujuh Milyar Dua Ratus Juta Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kebayoran Lama Utara
Keluaran : Jumlah rumah dinas yang direhab sedang: 1 gedung
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Setelah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
						Laporan Bulanan Pengawasan	1	Buku	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	Buku	[illegible]	0	0
						Tenaga Ahli Pratama Golongan I-C di Pengawasan Kons	1 x 2	Orang/ Bulan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	Orang/ Bulan	[illegible]	0	0
Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan											[illegible]	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 034 Perencanaan Rehab Sedang Rumah Dinas Lurah Grogol Selatan
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Grogol Selatan
Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Rehab Sedang: 1 dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Setelah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
						Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan					[illegible]	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan				0
5	1	02	02	06	0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior					[illegible]					0
						Administrasi Umum	1	Orang/ Bulan	2.400.000	240.000	2.640.000	0	Orang/ Bulan	2.400.000	0	0
						Cad/Cam Operator	1	Orang/ Bulan	7.600.000	760.000	8.360.000	0	Orang/ Bulan	7.600.000	0	0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 014 Perencanaan Rehab Sedang Rumah Dinas Lurah Grogol Selatan
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Grogol Selatan
Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Rehab Sedang: 1 dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Laporan Akhir [illegible]	4	Buku	416.870	[illegible]	[illegible]	0	Buku	416.870	0	0
	Laporan Bulanan [illegible]	2 X 2	Buku Bulan	275.740	[illegible]	[illegible]	0	Buku	275.740	0	0
	Tenaga Ahli Arsitek Golongan II-C [illegible]	1	Orang/ Bulan	[illegible]	[illegible]	16.016.000	0	Orang/ Bulan	[illegible]	0	0
Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan						[illegible]	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 015 Rehab Sedang Rumah Dinas Lurah Grogol Selatan
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 850.000.000
(Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Grogol Selatan
Keluaran : Jumlah Rumah Dinas Lurah yang di Rehab Sedang: 1 gedung
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Belanja Penjilidan					[illegible]	Belanja Penjilidan				0
5 1 02 01 01 0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender					[illegible]					0
	Penjilidan Hard Cover [illegible]	4	Buku	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	Buku	[illegible]	0	0
	Belanja Fotocopy					1.232.000	Belanja Fotocopy				0
5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					1.232.000					0
	Foto Copy [illegible]	2000	Lembar	560	112.000	1.232.000	0	Lembar	560	0	0
	Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas					[illegible]	Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas				0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 016 Rehab Sedang Rumah Dinas Lurah Grogol Selatan
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 Rp [illegible]
(Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Grogol Selatan
Keluaran : Jumlah Rumah Dinas Lurah yang di Rehab Sedang: 1 gedung
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					[illegible]					0
	1 m2 Pekerjaan Arsitektur Pembangunan Bangunan Perkantoran Tingkat Kota/ Wilayah	54	M2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	M2	[illegible]	0	0
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (planning)					[illegible]	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (planning)				0
5 1 02 02 08 0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior					[illegible]					0
	Administrasi Umum [illegible]	1	orang bulan	2.400.000	240.000	2.640.000	0	orang bulan	2.400.000	0	0
	CAD/ CAM Operator [illegible]	1	orang bulan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	orang bulan	[illegible]	0	0
	Laporan Akhir [illegible]	4	Buku	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	Buku	[illegible]	0	0
	Laporan Bulanan [illegible]	4	Buku	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	Buku	[illegible]	0	0
	Tenaga Ahli [illegible] Golongan I-C [illegible]	1	orang bulan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	orang bulan	[illegible]	0	0
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (supervision)					[illegible]	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (supervision)				0
5 1 02 02 08 0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung					[illegible]					0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 015 Rehab Sedang Rumah Dinas Lurah Grogol Selatan
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 850.000.000
(Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Grogol Selatan
Keluaran : Jumlah Rumah Dinas Lurah yang di Rehab Sedang : 1 gedung
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
						Laporan Akhir Pekerjaan Pengawasan	5	Buku	410.618	205.309	2.258.399	0	Buku	410.618	0	0
						Laporan Bulanan Pengawasan	5	Buku	373.740	186.870	2.055.570	0	Buku	373.740	0	0
						Tenaga Ahli Pratama Golongan J-C S1 Pengalaman 3 Tahun	1	orang bulan	13.650.000	1.365.000	15.015.000	0	orang bulan	13.650.000	0	0
										Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan	[illegible]				Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan	0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 036 Perencanaan Rehab Sedang Rumah Dinas Lurah Manggarai
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Manggarai
Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Rehab Sedang : 1 dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
						Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan					26.025.140	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan				0
5	1	02	02	04	0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior					26.025.140					0
						Administrasi Umum [illegible]	1	Orang/ Bulan	2.400.000	240.000	2.640.000	0	Orang/ Bulan	2.400.000	0	0
						CAD/Cam Operator D3/S1 (5-10 Tahun)	1	Orang/ Bulan	7.600.000	760.000	8.360.000	0	Orang/ Bulan	7.600.000	0	0
						Laporan Akhir Perencanaan Pengawasan	4	Buku	410.610	164.244	1.806.684	0	Buku	410.610	0	0
						Laporan Bulanan Pengawasan	2 x 2	Buku Bulan	373.740	149.496	1.644.456	0	Buku	373.740	0	0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 016 Perencanaan Rehab Sedang Rumah Dinas Lurah Manggarai
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Manggarai
Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Rehab Sedang: 1 dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Tenaga Ahli Proyek Golongan I-C (Pengalaman 1 Tahun)	1	Orang/ Bulan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	Orang/ Bulan	[illegible]	0	0
Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan						[illegible]	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				0

[redacted]

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 017 Rehab Sedang Rumah Dinas Lurah Manggarai
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 600.000.000
(Enam Ratus Juta Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 720.000.000
(Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Manggarai
Keluaran : Jumlah Rumah Dinas Lurah Yang Direhab Sedang: 1 Gedung
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
						Belanja Penjilidan					[illegible]	Belanja Penjilidan				0
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Penggandaan Dokumen/Administrasi Tender					[illegible]					0
						Penjilidan Hard Cover (Spesifikasi: A4)	4	Buku	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	Buku	[illegible]	0	0
						Belanja Fotocopy					1.232.000	Belanja Fotocopy				0
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					1.232.000					0
						Foto Copy (Ukuran: A4)	2000	Lembar	560	112.000	1.232.000	0	Lembar	560	0	0
						Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas					[illegible]	Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas				0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan	:	017 Rehab Gedung Rumah Dinas Lurah Manggarai
Sumber Pendanaan	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1	:	Rp 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah)
Alokasi Tahun T	:	Rp 0 (Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	:	Rp 720.000.000 (Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Rupiah)
Lokasi	:	Kelurahan Manggarai
Keluaran	:	Jumlah Rumah Dinas Lurah Yang Direhab Gedung: 1 Gedung
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					[illegible]					0
	1 m2 Pekerjaan Arsitektur Pembangunan Bangunan Perumahan Tingkat Kota/ Wilayah	64	M2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	M2	[illegible]	0	0
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (planning)					29.327.254	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (planning)				0
5 1 02 02 08 0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior					29.327.254					0
	Administrasi Umum [illegible]	1	Orang	2.400.000	264.000	[illegible]	0	Orang	2.400.000	0	0
	CAD/ CAM Operator [illegible]	1	Orang	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	Orang	[illegible]	0	0
	Laporan Akhir [illegible]	4	Buku	410.610	[illegible]	[illegible]	0	Buku	410.610	0	0
	Laporan Bulanan [illegible]	5	Buku	273.740	[illegible]	[illegible]	0	Buku	273.740	0	0
	Tenaga Ahli Arsitek Golongan F-G S1 Pengalaman 5 Tahun	1	orang bulan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	orang bulan	[illegible]	0	0
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (supervision)					[illegible]	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (supervision)				0
5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					[illegible]					0
	Laporan Akhir [illegible]	5	Buku	410.610	[illegible]	[illegible]	0	Buku	410.610	0	0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 017 Rehab Sedang Rumah Dinas Lurah Manggarai
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 600.000.000
(Enam Ratus Juta Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 720.000.000
(Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Manggarai
Keluaran : Jumlah Rumah Dinas Lurah Yang Direhab Sedang: 1 Gedung
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
5 1 02 02 08 0016	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung					16.219.491					0
	Laporan Bulanan Pengawasan	4	Buku	273.748	109.499	1.204.491	0	Buku	273.748	0	0
	Tenaga Ahli Pratama Golongan I-C S1 Pengalaman 2 Tahun	1	orang bulan	13.650.000	1.365.000	15.015.000	0	orang bulan	13.650.000	0	0
Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan						16.219.491	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 018 Perencanaan Rehab Sedang Kantor Lurah Cipulir
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 29.137.350
(Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Cipulir
Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Rehab Sedang: 1 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (Planning)					29.137.350	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (Planning)				29.137.350
5 1 02 02 08 0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektur					29.137.350					29.137.350
	Administrasi Umum Jenjang pend. Diploma Administrasi	1	Orang	2.400.000	240.000	2.640.000	1	Orang	2.400.000	240.000	2.640.000
	CAD/ CAM Operator D3/S0 (0-5 Tahun)	1	Orang	7.600.000	760.000	8.360.000	1	Orang	7.600.000	760.000	8.360.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 018 Perencanaan Rehab Sedang Kantor Lurah Cipulir
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 29.137.350
(Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Cipulir
Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Rehab Sedang 1 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Cetak Laporan Konsepsi Perancangan	5	Unit	155.300	77.650	854.150	5	Unit	155.300	77.650	854.150
	Cetak Laporan Pengembangan Rencana	5	Unit	250.000	125.000	1.375.000	5	Unit	250.000	125.000	1.375.000
	Cetak Laporan Pra Rencana / Prarencana	5	Unit	162.400	81.200	893.200	5	Unit	162.400	81.200	893.200
	Tenaga Ahli Arsitek Golongan II C di Pengalaman 3 Tahun	1	Orang	13.650.000	1.365.000	15.015.000	1	Orang	13.650.000	1.365.000	15.015.000
Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan						29.137.350	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				29.137.350

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 019 Rehab Sedang Kantor Lurah Cipulir
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 700.000.000
(Tujuh Ratus Juta Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 700.000.000
(Tujuh Ratus Juta Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Cipulir
Keluaran : Jumlah Gedung Kantor Lurah yang di Rehab Sedang, 1 gedung
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Belanja Penjilidan					160.776	Belanja Penjilidan				0
5 1 02 02 01 0115	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)					160.776					0
	Penjilidan A4 Jilid Biasa Ukuran A4	4	Buku	36.540	14.616	160.776	0	Buku	36.540	0	0
	Belanja Fotocopy					1.232.000	Belanja Fotocopy				0
5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					1.232.000					0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan	:	018 Rehab Sedang Kantor Lurah Cipulir
Sumber Pendanaan	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1	:	Rp 700.000.000 (Tujuh Ratus Juta Rupiah)
Alokasi Tahun T	:	Rp 0 (Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	:	Rp 700.000.000 (Tujuh Ratus Juta Rupiah)
Lokasi	:	Kelurahan Cipulir
Keluaran	:	Jumlah Gedung Kantor Lurah yang di Rehab Sedang: 1 gedung
Waktu Pelaksanaan		Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Foto Copy [illegible]	2000	Lembar	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	Lembar	[illegible]	0	0
	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor					[illegible]	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor				0
5 1 02 03 03 0007	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					[illegible]					0
	1 m2 Pekerjaan Arsitektur Pembangunan Bangunan Perkantoran Tingkat Kota/ Wilayah	56	M2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	M2	[illegible]	0	0
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (planning)					[illegible]	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (planning)				0
5 1 02 02 05 0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior					[illegible]					0
	Administrasi Umum [illegible]	1	orang bulan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	orang bulan	[illegible]	0	0
	Cad/ Cam Operator [illegible]	1	orang bulan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	orang bulan	[illegible]	0	0
	Laporan Akhir [illegible]	[illegible]	Buku	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	Buku	[illegible]	0	0
	Laporan Bulanan [illegible]	4	Buku	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	Buku	[illegible]	0	0
	Tenaga Ahli Pratama Golongan I-C [illegible]	1	orang bulan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	orang bulan	[illegible]	0	0
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (supervision)					[illegible]	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (supervision)				0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 019 Rehab Sedang Kantor Lurah Cipare
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 700.000.000
(Tujuh Ratus Juta Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 700.000.000
(Tujuh Ratus Juta Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Cipare
Keluaran : Jumlah Gedung Kantor Lurah yang di Rehab Sedang : 1 Gedung
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
5	1	02	02	08	0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung					[illegible]					0
						Tenaga Ahli Pratama Golongan I-C S1 Pengalaman 4 Tahun	3	orang bulan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	orang bulan	[illegible]	0	0
Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan											[illegible]	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				0

[redacted]

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 020 Perencanaan Rehab Sedang Kantor Lurah Tabet Timur
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 900.000.000
(Sembilan Ratus Juta Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 29.137.350
(Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Tabet Timur
Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Rehab Sedang Kantor Lurah : 1 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
						Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (Planning)					29.137.350	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (Planning)				29.137.350
5	1	02	02	08	0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior					29.137.350					29.137.350
						Administrasi Umum [illegible]	1	Orang	2,400,000	240,000	2,640,000	1	Orang	2,400,000	240,000	2,640,000
						CAD/Cam Operator [illegible]	1	Orang	7,000,000	700,000	7,700,000	1	Orang	7,000,000	700,000	7,700,000
						Cetak Laporan Konsep Perencanaan	5	Unit	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5	Unit	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 026 Penyiapan Dokumen Rehab Sedang Kantor Lurah Tebet Timur
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 900.000.000
(Sembilan Ratus Juta Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 29.137.350
(Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Tebet Timur
Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Rehab Sedang Kantor Lurah 1 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
						Cetak Laporan Pengembangan Rencana	5	Unit	250.000	125.000	1.375.000	6	Unit	210.350	125.000	1.373.350
						Cetak Laporan Pra Rencana / Prarencana	5	Unit	102.400	51.200	563.200	6	Unit	102.400	[illegible]	[illegible]
						Tenaga Ahli Sarjana Golongan I-C s/d Pengalaman 3 Tahun	1	Orang	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	Orang	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan											29.137.350	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				29.137.350

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 021 Rehab Sedang Kantor Lurah Tebet Timur
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 700.000.000
(Tujuh Ratus Juta Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 700.000.000
(Tujuh Ratus Juta Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Tebet Timur
Keluaran : Jumlah Gedung Kantor Lurah yang di Rehab Sedang : 1 gedung
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
						Belanja Penjilidan					160.776	Belanja Penjilidan				0
5	1	02	02	04	0115	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)					160.776					0
						Penjilidan A4 Jilid Buku Ukuran A4	4	Buku	36.540	14.616	160.776	0	Buku	36.540	0	0
						Belanja Fotocopy					1.232.000	Belanja Fotocopy				0
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					1.232.000					0
						Foto Copy Copy Hvs Uk A4	2000	Lembar	560	112.000	1.232.000	0	Lembar	560	0	0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 021 Rehab Sedang Kantor Lurah Tebet Timur
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 700.000.000
(Tujuh Ratus Juta Rupiah)
Alokasi Tahun T Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 Rp 700.000.000
(Tujuh Ratus Juta Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Tebet Timur
Keluaran : Jumlah Gedung Kantor Lurah yang di Rehab Sedang: 1 gedung
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
						Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor					[illegible]	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor				0
5	1	02	03	03	0005	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					[illegible]					0
						1 m2 Pekerjaan Arsitektur Pembangunan Bangunan Pemerintah Tingkat Kota/ Wilayah	56	M2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	M2	[illegible]	0	0
						Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (planning)					[illegible]	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (planning)				0
5	1	02	02	[illegible]	0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior					[illegible]					0
						Administrasi Umum [illegible]	1	orang bulan	2.600.000	260.000	[illegible]	0	orang bulan	[illegible]	0	0
						Cad/ Cam Operator [illegible]	1	orang bulan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	orang bulan	[illegible]	0	0
						Laporan Akhir Perencanaan/ Pengawasan	3	Buku	410.618	[illegible]	[illegible]	0	Buku	410.618	0	0
						Laporan Bulanan Pengawasan	4	Buku	373.740	[illegible]	[illegible]	0	Buku	373.740	0	0
						Tenaga Ahli Pratama Golongan I-C [illegible]	1	orang bulan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	orang bulan	[illegible]	0	0
						Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (supervision)					[illegible]	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (supervision)				0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 021 Rehab Sedang Kantor Lurah Tebet Timur
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 700.000.000
(Tujuh Ratus Juta Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 700.000.000
(Tujuh Ratus Juta Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Tebet Timur
Keluaran : Jumlah Gedung Kantor Lurah yang di Rehab Sedang: 1 gedung
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
5 1 02 02 12 0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung					15.221.007					0
	Laporan Akhir Pengawasan Pelaksanaan	2	Buku	410.610	82.122	903.342	0	Buku	410.610	0	0
	Laporan Bulanan Pengawasan	3	Buku	273.740	82.122	903.342	0	Buku	273.740	0	0
	Tenaga Ahli Pratama Golongan II C (1 Pengalaman 3 Tahun)	1	orang bulan	13.424.290	1.476.672	14.916.084	0	orang bulan	13.424.290	0	0
Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan						16.583.007	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 022 Perencanaan Rehab Sedang Rumah Dinas Camat Pasar Minggu
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 29.026.140
(Dua Puluh Sembilan Juta Dua Puluh Enam Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi : Kecamatan Pasar Minggu
Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Rehab Sedang Rumah Dinas Camat: 1 dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan					29.026.140	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan				29.026.140
5 1 02 02 12 0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior					29.026.140					29.026.140
	Administrasi Umum Konsultan Desain Arsitektur	1	Orang/ Bulan	3.280.000	360.800	3.640.800	1	Orang/ Bulan	3.280.000	360.800	3.640.800

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 022 Perencanaan Rehab Sedang Rumah Dinas Camat Pasar Minggu
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 29.026.140
(Dua Puluh Sembilan Juta Dua Puluh Enam Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi : Kecamatan Pasar Minggu
Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Rehab Sedang Rumah Dinas Camat: 1 dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
						Cadd Cam Operator [illegible] Tahun	1	Orang/ Bulan	7.880.000	788.000	8.668.000	1	Orang/ Bulan	7.880.000	788.000	8.668.000
						Laporan Akhir Perencanaan/ Pengawasan	4	Buku	416.610	166.644	1.833.084	4	Buku	416.610	166.644	1.833.084
						Laporan Bulanan Pengawasan	2 x 2	Buku Bulan	273.740	109.496	1.204.456	2 x 2	Buku Bulan	273.740	109.496	1.204.456
						Tenaga Ahli Pratama Golongan I-C S1 Pengalaman 3 Tahun	1	Orang/ Bulan	13.950.000	1.395.000	15.345.000	1	Orang/ Bulan	13.950.000	1.395.000	15.345.000
Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan											29.026.140	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				29.026.140

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 023 Rehab Sedang Rumah Dinas Camat Pasar Minggu
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi : Kecamatan Pasar Minggu
Keluaran : Jumlah Rumah Dinas Camat yang di Rehab Sedang: 1 Gedung
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
						Belanja Penjilidan					250.932	Belanja Penjilidan				0
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Penggandaan Dokumen/Administrasi Tender					250.932					0
						Penjilidan Hard Cover Ukuran Folio/ A4	4	Buku	57.030	22.812	250.932	0	Buku	57.030	0	0
						Belanja Fotocopy					1.237.000	Belanja Fotocopy				0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan	:	021 Rehab Sedang Rumah Dinas Camat Pasar Minggu
Sumber Pendanaan	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1	:	Rp 0 (Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T	:	Rp 0 (Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	:	Rp 0 (Nol Rupiah)
Lokasi	:	Kecamatan Pasar Minggu
Keluaran	:	Jumlah Rumah Dinas Camat yang di Rehab Sedang: 1 Gedung
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					1.232.000					0
	Foto Copy [illegible]	2000	Lembar	560	112.000	1.232.000	0	Lembar	560	0	0
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan					30.030.000	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan				0
5 1 02 02 08 0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung					30.030.000					0
	Tenaga Ahli Pratama Golongan I-C s/d Pengalaman 3 Tahun	1 x 2	Orang Bulan	13.650.000	2.730.000	30.030.000	0	Orang	13.650.000	0	0
	Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas					167.101.176	Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas				0
5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					167.101.176					0
	1 m2 Pekerjaan Arsitektur Pembangunan Bangunan Pertemuan Tingkat Kota/ Wilayah	60	M2	2.531.836	15.191.016	167.101.176	0	M2	2.531.836	0	0
					Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan	198.363.176				Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan	0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 024 Perencanaan Rehab Gedung Kantor Lurah Kramat Pela
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 700.000.000
(Tujuh Ratus Juta Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 29.137.350
(Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 700.000.000
(Tujuh Ratus Juta Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kramat Pela
Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Rehab Gedung Kantor Lurah: 1 dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (Planning)					29.137.350	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (Planning)				29.137.350
5 1 02 02 05 0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior					29.137.350					29.137.350
	Administrasi Umum Administrasi Bagian Administrasi	1	Orang	3.400.000	340.000	[illegible]	1	Orang	[illegible]	340.000	[illegible]
	Chief Cam Operator (Setara S-1 Teknik)	1	Orang	[illegible]	[illegible]	6.364.000	1	Orang	7.440.850	707.000	[illegible]
	Cetak Laporan Konsep Perencanaan	5	Unit	165.300	77.[illegible]	[illegible]	5	Unit	166.200	77.880	[illegible]
	Cetak Laporan Pengembangan Rencana	5	Unit	234.000	125.000	1.170.000	5	Unit	258.400	135.000	[illegible]
	Cetak Laporan Pra Rencana / Pradesain	5	Unit	[illegible]	61.200	[illegible]	5	Unit	[illegible]	61.200	[illegible]
	Tenaga Ahli Pelaksana Golongan I-C S1 Pengalaman 4 Tahun	1	Orang	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	Orang	[illegible]	1.365.000	[illegible]
	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan					29.137.350	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				29.137.350

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 025 Rehab Sedang Kantor Lurah Kramat Pela
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 700.000.000
(Tujuh Ratus Juta Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 700.000.000
(Tujuh Ratus Juta Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kramat Pela
Keluaran : Jumlah Gedung Kantor Lurah yang di Rehab Sedang: 1 gedung
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 023 Rehab Sedang Kantor Lurah Kramat Pela
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 700.000.000
(Tujuh Ratus Juta Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 700.000.000
(Tujuh Ratus Juta Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kramat Pela
Keluaran : Jumlah Gedung Kantor Lurah yang di Rehab Sedang: 1 gedung
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Belanja Penjilidan					250.972	Belanja Penjilidan				0
5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Penjilidan Dokumen/Administrasi Tender					250.972					0
	Penjilidan Hard Cover [illegible]	4	Buku	57.039	22.816	250.972	0	Buku	57.039	0	0
	Belanja Fotocopy					1.232.000	Belanja Fotocopy				0
5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					1.232.000					0
	Foto Copy [illegible]	2000	Lembar	560	112.000	1.232.000	0	Lembar	560	0	0
	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor					[illegible]	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor				0
5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					[illegible]					0
	1 m2 Pekerjaan Arsitektur Pembangunan Bangunan Perkantoran Tingkat Kota/ Wilayah	60	M2	2.581.905	15.491.430	[illegible]	0	M2	2.581.905	0	0
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan					30.000.000	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan				0
5 1 02 02 08 0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung					30.000.000					0
	Tenaga Ahli Arsitek Golongan I-C [illegible]	1 x 2	Orang Bulan	13.636.364	2.727.273	30.000.000	0	Orang	13.636.364	0	0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 025 Rehab Sedang Kantor Lurah Kramat Pela
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 700.000.000
(Tujuh Ratus Juta Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 700.000.000
(Tujuh Ratus Juta Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kramat Pela
Keluaran : Jumlah Gedung Kantor Lurah yang di Rehab Sedang: 1 gedung
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan						[illegible]	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 026 Perencanaan Rehab Sedang Rumah Dinas Lurah Pesanggrahan
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Pesanggrahan
Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Rehab Sedang Rumah Dinas Lurah: 1 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
						Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan					[illegible]	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan				0
5	1	02	02	04	0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior					[illegible]					0
						Administrasi Umum Minimal S-1/ D-IV Pengalaman [illegible]	1	Orang/ Bulan	2.400.000	240.000	2.640.000	0	Orang/ Bulan	[illegible]	0	0
						CAD/ CAM Operator [illegible] Tahun	1	Orang/ Bulan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	Orang/ Bulan	[illegible]	0	0
						Laporan Akhir Perencanaan [illegible]	4	Buku	410.210	[illegible]	[illegible]	0	Buku	416.610	0	0
						Laporan Bulanan Anggaran	2 x 7	Buku Bulan	273.740	[illegible]	[illegible]	0	Buku	273.740	0	0
						Tenaga Ahli Pratama Golongan 1-C S1 Pengalaman 1 Tahun	1	Orang/ Bulan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	Orang/ Bulan	[illegible]	0	0
Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan											[illegible]	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan	:	037 Rawat Sedang Rumah Dinas Lurah Pesanggrahan
Sumber Pendanaan	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1	:	Rp 0 (Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T	:	Rp 0 (Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	:	Rp 0 (Nol Rupiah)
Lokasi	:	Kelurahan Pesanggrahan
Keluaran	:	Jumlah Rumah Dinas Lurah yang di Rawat Sedang: 1 gedung
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
						Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas					[illegible].176	Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas				0
5	1	02	03	03	0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					[illegible].101.176					0
						1 m2 Pekerjaan Arsitektur Pembangunan Bangunan Perkantoran Tingkat Kota/ Wilayah	50	M2	[illegible]	[illegible]	[illegible].101.[illegible]	0	M2	[illegible]	0	0
						Belanja Penjilidan					[illegible]	Belanja Penjilidan				0
5	1	02	01	01	[illegible]	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Penyediaan Dokumen/Administrasi Tender					250.[illegible]					0
						Penjilidan Hard Cover [illegible]	4	Buku	57.000	[illegible]	[illegible]	0	Buku	57.000	0	0
						Belanja Fotocopy					1.2[illegible].000	Belanja Fotocopy				0
5	1	02	01	01	[illegible]	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					1.2[illegible].000					0
						Foto Copy [illegible]	2000	Lembar	560	112.000	1.232.000	0	Lembar	560	0	0
						Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan					[illegible]	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan				0
5	1	02	02	[illegible]	0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung					[illegible]					0
						Tenaga Ahli Pratama Golongan II-C [illegible]	1 x 2	Orang Bulan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	Orang	[illegible]	0	0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 027 Rehab Sedang Rumah Dinas Lurah Pesanggrahan
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Pesanggrahan
Keluaran : Jumlah Rumah Dinas Lurah yang di Rehab Sedang: 1 gedung
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan						128.614.706	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 028 Kajian Penyediaan Tanah untuk Kantor Camat Mampang Prapatan
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 98.120.000
(Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi : Kecamatan Mampang Prapatan
Keluaran : Jumlah Dokumen Kajian Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Camat Mampang Prapatan: 1 dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
						Jasa Konsultan					185.720.000	Jasa Konsultan				98.120.000
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					5.720.000					5.720.000
						Cetak buku laporan [illegible]	13	Buku	400.000	520.000	5.720.000	13	Buku	400.000	520.000	5.720.000
5	1	02	02	01	0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					180.000.000					92.400.000
						Honorarium tenaga ahli [illegible]	4 x 30	Orang hari	1.500.000	0	180.000.000	4 x 42	Orang hari	500.000	8.400.000	92.400.000
						Rapat Koordinasi					13.980.000	Rapat Koordinasi				0
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					13.980.000					0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan	:	028 Kajian Penyediaan Tanah untuk Kantor Camat Mampang Prapatan
Sumber Pendanaan	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1	:	Rp 0 (Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T	:	Rp 98.120.000 (Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	:	Rp 0 (Nol Rupiah)
Lokasi	:	Kecamatan Mampang Prapatan
Keluaran	:	Jumlah Dokumen Kajian Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Camat Mampang Prapatan: 1 dokumen
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya	50 x 15	Orang kali	15.000	0	11.250.000	0	Orang	15.000	0	0
					Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan	109.370.000				Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan	98.120.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	12.008.266.150				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	9.099.612.662

Rencana Penarikan Dana Per Triwulan

Triwulan I	Rp	1.654.172.350
Triwulan II	Rp	2.409.086.974
Triwulan III	Rp	3.378.819.514
Triwulan IV	Rp	1.607.533.824
Total	Rp	9.099.612.662

Jakarta, 15 November 2021
Walikota Jakarta Selatan,

Munjirin
Pembina TK. I (IV/b)
197408011994031002

LAMPIRAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	LAMPIRAN DPPA - DETAIL RINCIAN BELANJA
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2021	

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran Program : Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel
Capaian Program : Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target capaian 88,00
Skor EKPPD dengan target capaian 3,290
Kegiatan : 7.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : 7.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Alokasi Tahun T-1 : Rp 1.136.084.024
(Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Enam Juta Delapan Puluh Empat Ribu Dua Puluh Empat Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 1.113.957.312
(Satu Milyar Seratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Belas Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 1.944.295.033
(Satu Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tiga Puluh Tiga Rupiah)

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 001 Penyediaan Jasa Petugas Mekanikal Elektrikal Kantor
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 587.690.216
(Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Enam Belas Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 587.490.220
(Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 884.524.850
(Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah)
Lokasi : Provinsi DKI Jakarta
Keluaran : Jumlah Laporan Kinerja Petugas Mekanikal Elektrikal Kantor 1 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Gaji PJLP ME					587.690.216	Gaji PJLP ME				587.490.220
5 1 02 02 01 0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik					587.690.216					587.490.220
	BPJS KESEHATAN (4% x UMP)	12 x 10	Bulan Orang	171.054	0	20.526.480	12 x 10	Bulan Orang	171.054	0	20.526.480
	BPJS Ketenagakerjaan (asuransi) x UMP	12 x 10	Bulan Orang	50.339	0	6.040.680	12 x 10	Bulan Orang	50.339	0	6.040.680
	Pekerja Mekanikal Elektrikal	13 x 10	Bulan Orang	4.274.568	0	555.693.840	13 x 10	Bulan Orang	4.274.568	0	555.693.840
	Tanggungan Asuransi Kesehatan (Iuran BPJS Kes. 1% dari UMP)	12 x 10	Bulan Orang	47.761	0	5.731.560	12 x 10	Bulan Orang	47.761	0	5.731.560
				Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan		587.690.216		Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan			587.490.220

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan	:	002 Penyediaan Jasa Petugas Pertamanan Kantor
Sumber Pendanaan		Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1	:	Rp 470.152.172 (Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Seratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah)
Alokasi Tahun T	:	Rp 470.152.176 (Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Seratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Tujuh Puluh Enam Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	:	Rp 981.528.547 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah)
Lokasi	:	Provinsi DKI Jakarta
Keluaran	:	Jumlah Laporan Kinerja Petugas Pertamanan Kantor: 4 Laporan
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
						Gaji PJLP Taman					470.152.176	Gaji PJLP Taman				470.152.176
5	1	02	02	01	0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					470.152.176					470.152.176
						BPJS KESEHATAN [illegible]	12 x 8	Bulan Orang	171.054	0	16.421.184	12 x 8	Bulan Orang	171.054	0	16.421.184
						BPJS Ketenagakerjaan [illegible]	12 x 8	Bulan Orang	50.889	0	4.885.344	12 x 8	Bulan Orang	50.889	0	4.885.344
						Pekerja Taman	13 x 8	Bulan Orang	4.276.350	0	444.740.400	13 x 8	Bulan Orang	4.276.350	0	444.740.400
						Tunjangan Asuransi Kesehatan [illegible]	12 x 8	Bulan Orang	42.763	0	4.105.248	12 x 8	Bulan Orang	42.763	0	4.105.248
Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan											470.152.176	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				470.152.176

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan	:	003 Penyediaan Perlengkapan Petugas Mekanikal Elektrikal Kantor
Sumber Pendanaan	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1	:	Rp 78.241.636 (Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah)
Alokasi Tahun T	:	Rp 56.114.916 (Lima Puluh Enam Juta Seratus Empat Belas Ribu Sembilan Ratus Enam Belas Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	:	Rp 78.241.636 (Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah)
Lokasi	:	Kota Administrasi Jakarta Selatan
Keluaran	:	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Perlengkapan Petugas Mekanikal Elektrikal Kantor : 4 Nilai
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
						Penyediaan Perlengkapan Kerja PJLP ME Kantor					56.114.916	Penyediaan Perlengkapan Kerja PJLP ME Kantor				56.114.916
5	1	02	01	01	0038	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					56.114.916					56.114.916
						Double tape kertas	36	buah	23.310	83.916	923.076	36	buah	23.310	83.916	923.076
						elektroda las listrik 2,5 mm [illegible]	5	dus	128.300	64.150	705.650	5	dus	128.300	64.150	705.650

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan	[illegible] Penyediaan Perlengkapan Petugas Mekanikal Elektrikal Kantor
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1	: Rp 78.241.636 (Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah)
Alokasi Tahun T	: Rp 56.114.916 (Lima Puluh Enam Juta Seratus Empat Belas Ribu Sembilan Ratus Enam Belas Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	: Rp 78.241.636 (Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah)
Lokasi	Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran	: Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Perlengkapan Petugas Mekanikal Elektrikal Kantor. 4 Nilai
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Isolasi Listrik [illegible]	60	Buah	10.150	66.750	675.250	50	Buah	10.150	55.750	563.250
	Kabel Roll Listrik [illegible]	2	roll	[illegible]	277.570	3.451.970	2	roll	[illegible]	377.870	3.051.870
	Kran Air [illegible]	25	Buah	47.100	117.900	1.294.500	25	Buah	47.100	117.900	1.294.500
	Manifold AC [illegible]	3	Buah	447.700	134.310	1.477.410	3	Buah	447.700	134.310	1.477.410
	Mata Bor Besi	25	Buah	62.840	157.100	1.728.100	25	Buah	62.840	157.100	1.728.100
	Mata Bor Beton	12	set	[illegible]	[illegible]	[illegible]	12	set	215.000	258.000	2.838.000
	Mata Gerinda [illegible]	100	pcs	[illegible]	533.000	[illegible]	100	pcs	[illegible]	533.000	[illegible]
	Mesin Bor [illegible]	2	set	3.540.000	758.760	[illegible]	2	set	3.540.000	758.760	[illegible]
	Paku Rivet [illegible]	10	Kotak	[illegible]	[illegible]	[illegible]	10	Kotak	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Paku Rivet	10	set	440.000	[illegible]	[illegible]	10	set	440.000	[illegible]	[illegible]
	Pipa Pvc Dia. 1 [illegible]	25	per Batang	77.540	193.850	2.132.350	25	per Batang	77.540	193.850	2.132.350
	Pipa Pvc Dia. 3/4 [illegible]	25	per Batang	53.440	133.600	1.469.600	25	per Batang	53.440	133.600	1.469.600
	Refrigerant R410 [illegible]	2	tabung	2.000.000	440.000	4.440.000	2	tabung	2.000.000	440.000	4.440.000
	Seal tape [illegible]	50	Buah	5.000	25.000	275.000	60	Buah	5.000	25.000	275.000
	Sealant Kaca [illegible]	24	Buah	57.500	138.000	1.518.000	24	Buah	57.500	138.000	1.518.000
	Steamer AC [illegible]	2	Unit	3.127.100	[illegible]	[illegible]	2	Unit	3.127.100	[illegible]	[illegible]
	Tangga Alumunium [illegible]	2	Buah	2.750.000	[illegible]	[illegible]	2	Buah	2.750.000	[illegible]	[illegible]
	Tasker Magnet [illegible]	2	pcs	215.500	43.000	473.000	2	pcs	215.500	43.000	473.000
Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan						56.114.916	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				56.114.916

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	1.113.857.312	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	1.113.857.312

[illegible]

Rencana Penarikan Dana Per Triwulan

Triwulan I	Rp	245.217.024
Triwulan II	Rp	378.306.240
Triwulan III	Rp	245.217.024
Triwulan IV	Rp	245.217.024
Total	Rp	1.113.957.312

Jakarta, 15 November 2021
Walikota Jakarta Selatan

Munjirin
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP [illegible]

LAMPIRAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	LAMPIRAN DPPA - DETAIL RINCIAN BELANJA
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2021	

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran Program Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel
Capaian Program : Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target capaian 88,00
Skor EKPPD dengan target capaian 3,250
Kegiatan : 7.01.01.1.08 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : 7.01.01.1.08.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Alokasi Tahun T-1 : Rp 3.069.698.000
(Tiga Milyar Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 2.567.727.204
(Dua Milyar Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 3.826.201.819
(Tiga Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Satu Ribu Delapan Ratus Sembilan Belas Rupiah)

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 001 Pemeliharaan Mesin Genset Kantor Walikota
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 196.518.300
(Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Tiga Ratus Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 181.514.300
(Seratus Delapan Puluh Satu Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Tiga Ratus Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 196.518.300
(Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Tiga Ratus Rupiah)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran : Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pemeliharaan Mesin Genset Kantor Walikota 4 Nilai
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Pemeliharaan Mesin Genset					181.514.300	Pemeliharaan Mesin Genset				181.514.300
5 1 02 03 02 0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Bantu Darat Lainnya					181.514.300					181.514.300
	Accu Genset accu 12 Volt 200 Ah	10	Buah	3.313.300	3.313.300	36.446.300	10	Buah	3.313.300	3.313.300	36.446.300
	pemeliharaan dan perbaikan genset [illegible]	660	[illegible]	100.100	6.606.600	72.672.600	660	[illegible]	100.100	6.606.600	72.672.600
	Pemeliharaan Genset 350 Kva Jasa servis [illegible], ganti oli, [illegible], pengecekan [illegible]	5	Unit	12.442.800	6.221.400	68.435.400	5	Unit	12.442.800	6.221.400	68.435.400
	Suku Cadang Genset - Coolant (Radiator)	30	Galon	120.000	360.000	3.960.000	30	Galon	120.000	360.000	3.960.000
	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan					181.514.300	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				181.514.300

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 003 Pemeliharaan Lift Kantor Walikota
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 1.627.760.317
(Satu Milyar Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Tiga Ratus Tujuh Belas Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 1.004.157.275
(Satu Milyar Empat Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 2.384.264.136
(Dua Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Seratus Tiga Puluh Enam Rupiah)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran : Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pemeliharaan Lift Kantor Walikota 4 Nilai
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Pemeliharaan Lift Kantor Walikota					1.004.157.275	Pemeliharaan Lift Kantor Walikota				1.004.157.275
5 1 02 03 02 0060	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus					1.004.157.275					1.004.157.275
	[illegible] jasa pemeliharaan lift 11 s/d 20 merk ex Mitsubishi	6 x 10	Unit Bulan	2.546.942	15.281.652	168.098.172	6 x 10	Unit Bulan	2.546.942	15.281.652	168.098.172
	[illegible] pemeliharaan lift 2 s/d 10 merk ex Mitsubishi	7 x 10	Unit Bulan	1.591.839	11.142.873	122.571.600	7 x 10	Unit Bulan	1.591.839	11.142.873	122.571.600
	Battery Emergency Light [illegible]	13	Buah	1.250.500	1.625.650	17.882.150	13	Buah	1.250.500	1.625.650	17.882.150
	Battery emergency [illegible]	7	Buah	1.125.000	787.500	8.662.500	7	Buah	1.125.000	787.500	8.662.500
	Door Shoe YA018C711 G001 [illegible]	40	Buah	207.400	829.600	9.125.600	40	Buah	207.400	829.600	9.125.600
	Fan Inverter [illegible]	19	Unit	1.390.700	2.642.330	29.065.630	19	Unit	1.390.700	2.642.330	29.065.630
	Governor Rope [illegible]	314	meter	160.500	5.039.700	55.436.700	314	meter	160.500	5.039.700	55.436.700
	Guide Shoe [illegible]	8	Buah	1.635.650	1.308.520	14.393.720	8	Buah	1.635.650	1.308.520	14.393.720
	Hoisting rope 12 mm [illegible]	852	meter	224.700	19.144.440	210.588.840	852	meter	224.700	19.144.440	210.588.840
	OIL SEAL TRACTION MACHINE [illegible]	7	pcs	5.940.000	4.158.000	45.738.000	7	pcs	5.940.000	4.158.000	45.738.000
	PCB [illegible]	40	Unit	1.320.000	5.280.000	58.080.000	40	Unit	1.320.000	5.280.000	58.080.000
	PCB [illegible]	3	Buah	7.350.000	2.205.000	24.255.000	3	Buah	7.350.000	2.205.000	24.255.000
	PCB [illegible]	4	Buah	45.731.850	18.292.740	201.220.140	4	Buah	45.731.850	18.292.740	201.220.140
	PCB [illegible]	2	Unit	12.850.000	2.570.000	28.270.000	2	Unit	12.850.000	2.570.000	28.270.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 002 Pemeliharaan Lift Kantor Walikota
Sumber Pendanaan . Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 1.627.760.317
(Satu Milyar Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Tiga Ratus Tujuh Belas Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 1.004.157.275
(Satu Milyar Empat Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 2.384.264.136
(Dua Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Seratus Tiga Puluh Enam Rupiah)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran : Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pemeliharaan Lift Kantor Walikota: 4 Nilai
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Thermal Fuse Y[illegible]	3	Unit	750.000	225.000	2.475.000	3	Unit	750.000	225.000	2.475.000
	Timah Sor [illegible]	15	Kg	500.000	750.000	8.250.000	15	Kg	500.000	750.000	8.250.000
Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan						1.004.157.275	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				1.004.157.275

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan 003 Pemeliharaan AC Kantor Walikota
Sumber Pendanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 1.245.419.383
(Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah)
Alokasi Tahun T Rp 1.245.419.383
(Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 1.245.419.383
(Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran : Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pemeliharaan AC Kantor Walikota: 4 Nilai
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Pemeliharaan AC Chiller Kantor Walikota					[illegible]	Pemeliharaan AC Chiller Kantor Walikota				[illegible]
5 1 02 03 02 0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					[illegible]					[illegible]
	1 tahun pemeliharaan Rutin AC Sentral Chiller merk York Kapasitas 300 - 600 TR	3 x 12	Unit Bulan	8.220.480	29.593.728	325.531.008	3 x 12	Unit Bulan	8.220.480	29.593.728	325.531.008
	ASSY, OUTSIDE AIR TEMP. SENSOR [illegible]	6	pcs	5.058.720	3.035.232	33.387.552	6	pcs	5.058.720	3.035.232	33.387.552
	FILTER DRIER CORE APC-DRR 848 [illegible]	18	pcs	508.000	914.400	10.058.400	18	pcs	508.000	914.400	10.058.400
	FILTER OIL [illegible]	6	pcs	3.215.875	1.929.525	21.224.775	6	pcs	3.215.875	1.929.525	21.224.775

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 603 Pemeliharaan AC Kantor Walikota
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 1.245.419.383
(Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 1.245.419.383
(Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 1.245.419.383
(Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran : Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pemeliharaan AC Kantor Walikota 4 Nilai
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Setelah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
						Glycol Propylene 5 Gal [illegible]	6	pcs	31.107.317	18.664.390	205.308.292	6	pcs	31.107.317	18.664.390	205.308.292
						O RING [illegible]	6	pcs	200.815	120.489	1.325.379	6	pcs	200.815	120.489	1.325.379
						Pressure Mass to 8 SCREAM 0,5x4,5V DC=5V [illegible]	3	pcs	16.374.468	4.912.340	54.035.744	3	pcs	16.374.468	4.912.340	54.035.744
						Refrigerant R134a [illegible]	12	pcs	3.500.000	4.200.000	46.200.000	12	pcs	3.500.000	4.200.000	46.200.000
						Sensor Temp 3000 Ohm [illegible]	3	pcs	3.179.000	953.700	10.490.700	3	pcs	3.179.000	953.700	10.490.700
						Sensor Temp EF Min=-40Â°C Max=110Â°C [illegible]	3	pcs	3.830.100	1.149.030	12.639.330	3	pcs	3.830.100	1.149.030	12.639.330
						Sensor Temp TT Min=-40Â°C Max=100Â°C [illegible]	6	pcs	1.652.600	991.560	10.907.160	6	pcs	1.652.600	991.560	10.907.160
						Transducer, 0-250 PSI, 5% TOL [illegible]	6	pcs	15.301.250	9.180.750	100.988.250	6	pcs	15.301.250	9.180.750	100.988.250
						YDAK OIL, 1,5 GAL PAIL [illegible]	6	pcs	32.785.724	19.671.434	216.385.778	6	pcs	32.785.724	19.671.434	216.385.778
						Pemeliharaan AC Split,Casete,Duct Kantor Walikota					782.558.415	Pemeliharaan AC Split,Casete,Duct Kantor Walikota				782.558.415
5	1	02	03	02	0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					192.695.448					192.695.448
						Cleaning Shower Cooler Condenser [illegible]	38	Buah	650.100	2.470.380	27.174.180	38	Buah	650.100	2.470.380	27.174.180
						Kontaktor	38	Buah	750.000	2.850.000	31.350.000	38	Buah	750.000	2.850.000	31.350.000
						Pemeliharaan AC Split	66 x 2	Unit kali	399.865	5.278.218	58.060.398	66 x 2	Unit kali	399.865	5.278.218	58.060.398
						Pemeliharaan/ Service AC Cassett	20 x 2	Unit kali	139.880	559.520	6.154.720	20 x 2	Unit kali	139.880	559.520	6.154.720

26/01/2021 14:56

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 003 Pemeliharaan AC Kantor Walikota
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 1.245.419.380
(Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 1.245.419.380
(Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 1.245.419.380
(Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran : Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pemeliharaan AC Kantor Walikota : 4 Nilai
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Penggantian Gas Freon AC Split AC Split	66	Unit	350.000	[illegible]	[illegible]	66	Unit	350.000	[illegible]	[illegible]
	Service AC Split Dan [illegible]	33	Unit	[illegible]	[illegible]	[illegible]	33	Unit	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	V-belt fan AHU [illegible]	72	Buah	[illegible]	[illegible]	[illegible]	72	Buah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan						1.245.419.380	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				1.245.419.380

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 004 Pembayaran Hutang Pemda Pemeliharaan Lift Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2020
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 136.636.246
(Seratus Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Dua Ratus Empat Puluh Enam Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran : Jumlah Laporan Pembayaran Hutang Pemda Pemeliharaan Lift Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2020 : 1 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai September Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Pembayaran Hutang Pemda Pemeliharaan Lift Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2020					0	Pembayaran Hutang Pemda Pemeliharaan Lift Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2020				136.636.246
5 1 02 03 02 0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus					0					136.636.246
	Pembayaran Hutang Pemda Pemeliharaan Lift Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2020			0	0	0	1	Kegiatan	136.636.246	0	136.636.246
Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan						0	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				136.636.246

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	[illegible]	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	[illegible]

Rencana Penarikan Dana Per Triwulan

Triwulan I	Rp	0
Triwulan II	Rp	0
Triwulan III	Rp	1.245.419.383
Triwulan IV	Rp	1.322.307.821
Total	Rp	2.567.727.204

Jakarta, 15 November 2021
Walikota Jakarta Selatan

Munjirin
Pembina Tk. I (IV/b)
197108011994031002

LAMPIRAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	LAMPIRAN DPPA - DETAIL RINCIAN BELANJA
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2021	

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	:	7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	:	7.02 KOTA ADMINISTRASI
Program	:	7.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI
Sasaran Program	:	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel
Capaian Program	:	Skor EKPPD dengan target capaian 3,350
Kegiatan	:	7.02.02.1.01 Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Kota Administrasi
Sub Kegiatan	:	7.02.02.1.01.01 Pengisian Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Alokasi Tahun T-1	:	Rp 0 (Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T	:	Rp 22.299.354 (Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Empat Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	:	Rp 0 (Nol Rupiah)

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan	:	001 Pengisian Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
Sumber Pendanaan	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1	:	Rp 0 (Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T	:	Rp 22.299.354 (Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Empat Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	:	Rp 0 (Nol Rupiah)
Lokasi	:	Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran	:	Jumlah Keputusan Terhadap Layanan Pengisian Alat Pemadam Api Ringan (APAR) 4 Jenis
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Pengisian Alat Pemadam Api Ringan (APAR)					22.299.354	Pengisian Alat Pemadam Api Ringan (APAR)				22.299.354
5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran					22.299.354					22.299.354
	Pengisian Ulang Alat Pemadam Api Ringan [illegible] Kg	30	Buah	128.580	385.740	4.243.140	30	Buah	128.580	385.740	4.243.140
	Pengisian Ulang Apar [illegible] Kg	84	tabung	179.280	1.505.952	16.565.472	84	tabung	179.280	1.505.952	16.565.472
	Pengisian Ulang Apar [illegible] Kg	2	Unit	677.610	135.522	1.490.742	2	Unit	677.610	135.522	1.490.742
	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan					22.299.354	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				22.299.354

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	22.299.354	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	22.299.354

Rencana Penarikan Dana Per Triwulan

Triwulan I	Rp	0
Triwulan II	Rp	22.299.354
Triwulan III	Rp	0
Triwulan IV	Rp	0
Total	Rp	22.299.354

Jakarta, 15 November 2021
Walikota Jakarta Selatan

Munjirin
Pembina TK. I (IV/b)
197108011994031002

LAMPIRAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	LAMPIRAN DPPA - DETAIL RINCIAN BELANJA
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2021	

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	:	7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	:	7.02 KOTA ADMINISTRASI
Program	:	7.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI
Sasaran Program	:	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel
Capaian Program	:	Skor EKPPD dengan target capaian 3,250
Kegiatan	:	7.02.02.1.02 Pengelolaan Kendaraan Operasional Kota Administrasi
Sub Kegiatan	:	7.02.02.1.02.01 Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus
Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Alokasi Tahun T-1	:	Rp 19.158.600 (Sembilan Belas Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah)
Alokasi Tahun T	:	Rp 19.158.600 (Sembilan Belas Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	:	Rp 19.158.600 (Sembilan Belas Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah)

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan	:	001 Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus
Sumber Pendanaan	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1	:	Rp 19.158.600 (Sembilan Belas Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah)
Alokasi Tahun T	:	Rp 19.158.600 (Sembilan Belas Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	:	Rp 19.158.600 (Sembilan Belas Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah)
Lokasi	:	Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran	:	Jumlah Unit KDO/KDO Khusus yang dokumen pertanahannya lengkap dan berlaku: 14 Unit
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Agustus Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
						Penyediaan Jasa Perizinan KDO					19.158.600	Penyediaan Jasa Perizinan KDO				19.158.600
5	1	02	02	01	0061	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					19.158.600					19.158.600
						Biaya Adm, STNK & TNKB [illegible]	15	Unit	125.000	0	1.875.000	15	Unit	125.000	0	1.875.000
						Biaya Perpanjangan Pajak Kendaraan Bermotor Suzuki ERTIGA AT tahun 2018 [illegible]	1	Unit	[illegible]	0	[illegible]	1	Unit	[illegible]	0	[illegible]
						Perpanjangan Stnk Sepeda Motor Dinas	10	Unit	[illegible]	0	[illegible]	10	Unit	[illegible]	0	[illegible]
						Perpanjangan Stnk [illegible]	2	Unit	[illegible]	0	2.600.000	2	Unit	[illegible]	0	2.600.000
						Perpanjangan STNK [illegible] tahun 2019	3	Unit	1.700.000	0	5.100.000	3	Unit	1.700.000	0	5.100.000
						Perpanjangan STNK [illegible] tahun 2019	3	Unit	[illegible]	0	[illegible]	3	Unit	[illegible]	0	[illegible]

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan	:	001 Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus
Sumber Pendanaan	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1	:	Rp 19.158.600 (Sembilan Belas Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah)
Alokasi Tahun T	:	Rp 19.158.600 (Sembilan Belas Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	:	Rp 19.158.600 (Sembilan Belas Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah)
Lokasi	:	Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran	:	Jumlah Unit KDO/KDO Khusus yang dokumen perizinannya lengkap dan berlaku: 14 Unit
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Agustus Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Perpanjangan STNK Minibus/Bus tahun 2012	2	Unit	1.063.900	0	2.127.800	2	Unit	1.063.900	0	2.127.800
					Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan	19.158.600				Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan	19.158.600
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	19.158.600				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	19.158.600

Rencana Penarikan Dana Per Triwulan

Triwulan I	Rp	0
Triwulan II	Rp	0
Triwulan III	Rp	19.158.600
Triwulan IV	Rp	0
Total	Rp	19.158.600

Jakarta, 19 November 2021
Walikota Jakarta Selatan

Munjirin
Pembina Tk. I (IV/b)
197108011994031002

LAMPIRAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	LAMPIRAN DPPA - DETAIL RINCIAN BELANJA
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2021	

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	:	7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	:	7.02 KOTA ADMINISTRASI
Program	:	7.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI
Sasaran Program	:	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel
Capaian Program	:	Skor EKPPD dengan target capaian 3,250
Kegiatan	:	7.02.02.1.02 Pengelolaan Kendaraan Operasional Kota Administrasi
Sub Kegiatan	:	7.02.02.1.02.82 Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus
Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.04.0006 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Alokasi Tahun T-1	:	Rp 196.784.500 (Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah)
Alokasi Tahun T	:	Rp 178.572.200 (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	:	Rp 286.560.266 (Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Enam Rupiah)

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan	:	001 Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus
Sumber Pendanaan	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1	:	Rp 196.784.500 (Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah)
Alokasi Tahun T	:	Rp 178.572.200 (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	:	Rp 286.560.266 (Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Enam Rupiah)
Lokasi	:	Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran	:	Jumlah Unit KDO/KDO Khusus yang Kebutuhan BBM-nya Terpenuhi. 14 Unit
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
						Kendaraan Roda 2					10.377.000	Kendaraan Roda 2				10.377.000
5	1	02	01	01	0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					10.377.000					10.377.000
						Pgm 92	10 x 30 x 3	Unit hari liter	11.530	0	10.377.000	10 x 30 x 3	Unit hari liter	11.530	0	10.377.000
						Kendaraan Roda4					168.195.200	Kendaraan Roda4				168.195.200
5	1	02	01	01	0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					168.195.200					168.195.200
						Pgm 92	8 x 110 x 8	Unit hari liter	11.530	0	81.171.200	8 x 110 x 8	Unit hari liter	11.530	0	81.171.200
						Solar non subsidi	6 x 140 x 8	Unit hari liter	12.950	0	87.024.000	6 x 140 x 8	Unit hari liter	12.950	0	87.024.000
Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan											178.572.200	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				178.572.200

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	178.572.200	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	[illegible]

Rencana Penarikan Dana Per Triwulan

Triwulan I	Rp	45.000.000
Triwulan II	Rp	44.000.000
Triwulan III	Rp	44.500.000
Triwulan IV	Rp	45.072.200
Total	Rp	178.572.200

Jakarta, 15 November 2021
Walikota Jakarta Selatan

Munjirin
Pembina Tk. I (IV/b)
197108911994031002

LAMPIRAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	LAMPIRAN DPPA - DETAIL RINCIAN BELANJA
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2021	

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	:	7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan		7.02 KOTA ADMINISTRASI
Program		7.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI
Sasaran Program	:	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel
Capaian Program		Skor EKPPD dengan target capaian 3,250
Kegiatan	:	7.02.02.1.02 Pengelolaan Kendaraan Operasional Kota Administrasi
Sub Kegiatan		7.02.02.1.02.03 Pemeliharaan KDO/KDO Khusus Kota Administrasi
Organisasi		7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Alokasi Tahun T-1	:	Rp 194.030.364 (Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Empat Rupiah)
Alokasi Tahun T	:	Rp 130.739.312 (Seratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Belas Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	:	Rp 495.763.567 (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah)

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan	:	001 Pemeliharaan KDO/KDO Khusus Kota Administrasi
Sumber Pendanaan	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1	:	Rp 194.030.364 (Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Empat Rupiah)
Alokasi Tahun T	:	Rp 130.739.312 (Seratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Belas Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	:	Rp 495.763.567 (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah)
Lokasi	:	Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran		Jumlah Unit KDO/KDO Khusus yang dipelihara: 14 Unit
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Pemeliharaan KDO Kota Administrasi Jakarta Selatan					130.739.312	Pemeliharaan KDO Kota Administrasi Jakarta Selatan				130.739.312
5 1 02 03 02 0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					130.739.312					130.739.312
	Ban Mobil Bus Uk. [illegible]	4 x 5	Buah Unit	1.650.000	3.300.000	36.300.000	4 x 5	Buah Unit	1.650.000	3.300.000	36.300.000
	Biaya Service Besar Mini Bus [illegible]	7 x 3	Unit Kali	414.720	870.912	9.580.032	7 x 3	Unit Kali	414.720	870.912	9.580.032
	Biaya Service Besar Motor [illegible]	10 x 4	Unit Kali	103.680	414.720	4.561.920	10 x 4	Unit Kali	103.680	414.720	4.561.920
	Jasa Service Ringan Tune Up dan Ganti Oli	14 x 4	Unit Kali	716.135	4.010.356	44.113.916	14 x 4	Unit Kali	716.135	4.010.356	44.113.916
	Service Air Conditioner Sedan Dan Minibus	14 x 4	Unit Kali	[illegible]	[illegible]	[illegible]	10 x 4	Unit Kali	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Service Radiator Sedan Minibus	10 x 6	Unit Kali	[illegible]	[illegible]	[illegible]	10 x 4	Unit Kali	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 001 Pemeliharaan KDO/KDO Khusus Kota Administrasi
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 194.030.364
(Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Empat Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 130.739.312
(Seratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Belas Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 495.763.567
(Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran : Jumlah Unit KDO/KDO Khusus yang terpelihara: 14 Unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
					Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan	130,739,312				Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan	130,739,312

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	130,739,312	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	130,739,312

Rencana Penarikan Dana Per Triwulan

Triwulan I	Rp	35.000.000
Triwulan II	Rp	31.913.104
Triwulan III	Rp	31.913.104
Triwulan IV	Rp	31.913.104
Total	Rp	130.739.312

Jakarta, [illegible] November 2021
Walikota Jakarta Selatan

Munjirin
Pembina Tk.I (IV/b)
197108011994031002

LAMPIRAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	LAMPIRAN DPPA - DETAIL RINCIAN BELANJA
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2021	

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.02 KOTA ADMINISTRASI
Program : 7.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI
Sasaran Program : Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel
Capaian Program : Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target capaian 88,00
Kegiatan : 7.02.02.1.09 Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi
Sub Kegiatan : 7.02.02.1.09.02 Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kota Administrasi
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Alokasi Tahun T-1 : Rp 222.907.600
(Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 120.150.000
(Seratus Dua Puluh Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 245.198.360
(Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah)

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 001 Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kota Administrasi
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 222.907.600
(Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 120.150.000
(Seratus Dua Puluh Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 245.198.360
(Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran : Jumlah Laporan Proses Penanganan Perkara 182 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
						1. Belanja Jasa Pengurusan Perkara Hukum					163.645.000	1. Belanja Jasa Pengurusan Perkara Hukum				120.150.000
5	1	02	02	01	0026	Belanja Jasa Tenaga Ahli					163.645.000					120.150.000
						Biaya Banding (Penambahan 1 Pihak) Pada Peradilan Umum	3	Orang	510.000	0	1.530.000	0	Orang	510.000	0	0
						Biaya Banding Pihak 1 Melawan Pihak 1 Pada Peradilan Tata Usaha Negara	4	Orang	1.000.000	0	4.000.000	0	Orang	1.000.000	0	0
						Biaya Gugatan (Penambahan 1 Pihak) Pada Peradilan Umum	21	Orang	300.000	0	6.300.000	0	Orang	300.000	0	0
						Biaya Kasasi (Penambahan 1 Pihak) Pada Peradilan Umum	14	Orang	500.000	0	7.000.000	0	Orang	500.000	0	0
						Biaya Kasasi Pihak 1 Melawan Pihak 1 Pada Peradilan Tata Usaha Negara	2	Orang	1.200.000	0	2.400.000	0	Orang	1.200.000	0	0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 003 Penyusunan Perkara di Pengadilan Tingkat Kota Administrasi
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 222.907.600
(Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 120.150.000
(Seratus Dua Puluh Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 245.198.360
(Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran : Jumlah Laporan Proses Penanganan Perkara: 168 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Biaya Peninjauan Kembali (Penambahan 1 Pihak) Pada Peradilan Umum	6	Orang	410.000	0	2.460.000	0	Orang	410.000	0	0
	Biaya Peninjauan Kembali Pihak 1 Melawan Pihak 1 Pada Peradilan Tata Usaha Negara	1	Kasus	3.200.000	0	3.200.000	0	Kasus	3.200.000	0	0
	Biaya Permohonan Banding Pada Peradilan Umum	2	Kasus	1.150.000	0	2.300.000	0	Kasus	1.150.000	0	0
	Biaya Permohonan Gugatan Pada Peradilan Umum	2	Kasus	1.216.000	0	2.432.000	0	Kasus	1.216.000	0	0
	Biaya Permohonan Kasasi Pada Peradilan Umum	2	Kasus	1.288.000	0	2.576.000	0	Kasus	1.288.000	0	0
	Biaya Permohonan Peninjauan Kembali Pada Peradilan Umum	1	Kasus	3.378.000	0	3.378.000	0	Kasus	3.378.000	0	0
	Honorarium Saksi	4	Orang	250.000	0	1.000.000	0	Orang	250.000	0	0
	Penambahan 1 Pihak Banding Pada Peradilan Tata Usaha Negara	4	Orang	200.000	0	800.000	0	Orang	200.000	0	0
	Penambahan 1 Pihak Kasasi Pada Peradilan Tata Usaha Negara	2	Orang	200.000	0	400.000	0	Orang	200.000	0	0
	Tenaga Ahli Muda Golongan II-B dk Pengalaman 3 Tahun	1	Orang	19.350.000	0	19.350.000	1	Orang	19.350.000	0	19.350.000
	Transport Sidang/Pendampingan Proses Penyelesaian Dan Persidangan	168 x 4	hari Orang	150.000	0	100.800.000	168 x 4	hari Orang	150.000	0	100.800.000
	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan					155.945.000	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				120.150.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	155.945.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	120.150.000

Rencana Penarikan Dana Per Triwulan

Triwulan I	Rp	26.400.000
Triwulan II	Rp	34.500.000
Triwulan III	Rp	0
Triwulan IV	Rp	59.250.000
Total	Rp	120.150.000

Jakarta, 16 November 2021
Walikota Jakarta Selatan

Munjirin
Pembina TK.1 (IV/b)
197108011994031002

LAMPIRAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	LAMPIRAN DPPA - DETAIL RINCIAN BELANJA
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2021	

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.02 KOTA ADMINISTRASI
Program : 7.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI
Sasaran Program : Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel
Capaian Program : Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target capaian 88,00
Kegiatan : 7.02.02.1.03 Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi
Sub Kegiatan : 7.02.02.1.03.04 Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kota Administrasi
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Alokasi Tahun T-1 : Rp 48.900.000
(Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 21.600.000
(Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 53.790.000
(Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 001 Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kota Administrasi
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 48.900.000
(Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 21.600.000
(Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 53.790.000
(Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran : Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kota/Kabupaten; 4 Kali
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	3. Pembinaan Pemahaman Hukum Bagi Siswa Sekolah					21.600.000	3. Pembinaan Pemahaman Hukum Bagi Siswa Sekolah				21.600.000
5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					21.600.000					21.600.000
	Nara Sumber Pejabat Eselon II Ke bawah	2 x 3 x 4	Orang jam hari	900.000	0	21.600.000	2 x 3 x 4	Orang jam hari	900.000	0	21.600.000
	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan					21.600.000	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				21.600.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	21.600.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	21.600.000

Rencana Penarikan Dana Per Triwulan

Triwulan I	Rp	0
Triwulan II	Rp	0
Triwulan III	Rp	10.800.000
Triwulan IV	Rp	10.800.000
Total	Rp	21.600.000

Jakarta, 18 November 2021
Walikota Jakarta Selatan

Munjirin
Pembina Tk. I (IV/b)
197108011994031002

LAMPIRAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	LAMPIRAN DPPA - DETAIL RINCIAN BELANJA
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2021	

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.02 KOTA ADMINISTRASI
Program : 7.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI
Sasaran Program : Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel
Capaian Program : Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target capaian 88,00
Kegiatan : 7.02.02.1.03 Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi
Sub Kegiatan : 7.02.02.1.03.05 Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Kota Administrasi
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Alokasi Tahun T-1 : Rp 10.180.000
(Sepuluh Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 5.400.000
(Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 11.980.000
(Sebelas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 001 Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Kota Administrasi
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 10.180.000
(Sepuluh Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 5.400.000
(Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 11.980.000
(Sebelas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM): 2 Kali
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Rapat koordinasi Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Kota administrasi					5.400.000	Rapat koordinasi Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Kota administrasi				5.400.000
5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					5.400.000					5.400.000
	Nara Sumber Pejabat Eselon III Ke bawah	2 x 3	Orang jam	900.000	0	5.400.000	2 x 3	Orang jam	900.000	0	5.400.000
	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan					5.400.000	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				5.400.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	5.400.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	5.400.000

Rencana Penarikan Dana Per Triwulan

Triwulan I	Rp	0
Triwulan II	Rp	5.400.000
Triwulan III	Rp	0
Triwulan IV	Rp	0
Total	Rp	5.400.000

Jakarta, 15 November 2021
Walikota Jakarta Selatan

Munjirin
Pembina Tk. I (IV/b)
19710801 199403 1002

LAMPIRAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	LAMPIRAN DPPA - DETAIL RINCIAN BELANJA
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2021	

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.02 KOTA ADMINISTRASI
Program : 7.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI
Sasaran Program : Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel
Capaian Program : Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target capaian 80.00
Kegiatan : 7.02.02.1.03 Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi
Sub Kegiatan : 7.02.02.1.03.08 Penyelenggaraan Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Alokasi Tahun T-1 : Rp 752,413,630
(Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 9,710,000
(Sembilan Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 1.242.011.197
(Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Sebelas Ribu Seratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah)

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 001 Penyelenggaraan Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 752,413,630
(Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 9,710,000
(Sembilan Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 1.242,011,197
(Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Sebelas Ribu Seratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran : Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi 34 Acara
Waktu Pelaksanaan : Mulai Februari sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
						Acara Upacara Hari HUT Kota Jakarta dan HUT RI					[illegible]	Acara Upacara Hari HUT Kota Jakarta dan HUT RI				9.710.000
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					[illegible]					9.710.000
						Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis	190 x 2 x 1	Orang kali Tahun	47.000	0	17.860.000	65 x 2 x 1	Orang kali Tahun	47.000	0	6.110.000
						Snack Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau kegiatan sejenisnya	195 x 2 x 1	Orang kali Tahun	19.000	0	7.410.000	100 x 2 x 1	Orang kali Tahun	18.000	0	3.600.000
Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan											[illegible]	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				9.710.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	[illegible]	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	9.710.000

Rencana Penarikan Dana Per Triwulan

Triwulan I	Rp	0
Triwulan II	Rp	0
Triwulan III	Rp	0
Triwulan IV	Rp	9.710.000
Total	Rp	9.710.000

Jakarta, 15 November 2021
Walikota Jakarta Selatan

Munjirin
Pembina Tk. I (IV/b)
19710801 1996031002

LAMPIRAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2021	LAMPIRAN DPPA - DETAIL RINCIAN BELANJA

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	:	7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	:	7.02 KOTA ADMINISTRASI
Program	:	7.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI
Sasaran Program		Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel
Capaian Program	:	Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target capaian 86.00
Kegiatan	:	7.02.02.1.03 Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi
Sub Kegiatan	:	7.02.02.1.03.10 Penyelenggaraan Tamu dan Jamuan Resmi Kota Administrasi
Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Alokasi Tahun T-1	:	Rp 290.600.000 (Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)
Alokasi Tahun T	:	Rp 30.300.000 (Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	:	Rp 344.738.980 (Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah)

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan	:	001 Penyelenggaraan Tamu dan Jamuan Resmi Kota Administrasi
Sumber Pendanaan	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1	:	Rp 290.600.000 (Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)
Alokasi Tahun T	:	Rp 30.300.000 (Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	:	Rp 344.738.980 (Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah)
Lokasi	:	Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran	:	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Tamu dan Jamuan Resmi Kota Administrasi 30 Acara
Waktu Pelaksanaan		Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Kunjungan Kerja Antar Daerah Provinsi					66.330.000	Kunjungan Kerja Antar Daerah Provinsi				30.300.000
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					66.330.000					30.300.000
	Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis	45 x 2 x 11	Orang kali Bulan	47.000	0	46.530.000	50 x 2 x 3	Orang kali Bulan	47.000	0	14.100.000
	Snack Rapat/Bimbingan Teknis dan atau Kegiatan sejenisnya	90 x 2 x 11	Orang kali Bulan	10.000	0	19.800.000	150 x 2 x 3	Orang kali Bulan	18.000	0	16.200.000
	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan					66.330.000	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				30.300.000

[redacted]

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	66.330.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	30.300.000

Rencana Penarikan Dana Per Triwulan

Triwulan I	Rp	0
Triwulan II	Rp	0
Triwulan III	Rp	0
Triwulan IV	Rp	30.300.000
Total	Rp	30.300.000

Jakarta, 15 November 2021
Walikota Jakarta Selatan

Munjirin
Pembina Tk. I (IV/b)
197106011994031002

LAMPIRAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	**LAMPIRAN DPPA - DETAIL RINCIAN BELANJA**
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2021	

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	:	7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	:	7.02 KOTA ADMINISTRASI
Program	:	7.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI
Sasaran Program	:	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel
Capaian Program		Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target capaian 86,00
Kegiatan	:	7.02.02.1.03 Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi
Sub Kegiatan	:	7.02.02.1.03.15 Pelaksanaan Partisipasi Kota Administrasi dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)
Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Alokasi Tahun T-1	:	Rp 57.029.500 (Lima Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah)
Alokasi Tahun T	:	Rp 57.029.500 (Lima Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	:	Rp 236.864.000 (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah)

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan	:	001 Pelaksanaan Partisipasi Kota Administrasi Jakarta Selatan Dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)
Sumber Pendanaan	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1	:	Rp 57.029.500 (Lima Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah)
Alokasi Tahun T	:	Rp 57.029.500 (Lima Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	:	Rp 236.864.000 (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah)
Lokasi	:	Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran	:	Jumlah Laporan Kepesertaan Kota Adm. Jakarta Selatan dalam APEKSI 1 Laporan
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Iuran Wajib Apeksi					36.291.500	Iuran Wajib Apeksi				36.291.500
5 1 02 02 01 0055	Belanja Registrasi/ Keanggotaan					36.291.500					36.291.500
	Belanja Registrasi Keanggotaan Iuran Wajib Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia)	1	Tahun	36.291.500	0	36.291.500	1	Tahun	36.291.500	0	36.291.500
	Iuran Keanggotaan KOMWIL					20.738.000	Iuran Keanggotaan KOMWIL				20.738.000
5 1 02 02 01 0064	Belanja Registrasi/ Keanggotaan					20.738.000					20.738.000
	Belanja Registrasi Keanggotaan Iuran Registrasi/Keanggotaan KOMWIL (Iuran Komisariat Wilayah)	1	Tahun	20.738.000	0	20.738.000	1	Tahun	20.738.000	0	20.738.000
	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan					57.029.500	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				57.029.500

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	57.029.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	57.029.500

Rencana Penarikan Dana Per Triwulan

Triwulan I	Rp	0
Triwulan II	Rp	0
Triwulan III	Rp	57.029.600
Triwulan IV	Rp	0
Total	Rp	57.029.600

Jakarta, [illegible] November 2021
Walikota Jakarta Selatan

Munjirin
Pembina TK.I (IV/b)
197108031994031002

LAMPIRAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

LAMPIRAN DPPA - DETAIL RINCIAN BELANJA

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2021

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.02 KOTA ADMINISTRASI
Program : 7.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI
Sasaran Program : Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel
Capaian Program : Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target capaian 88,00
Kegiatan : 7.02.02.1.03 Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi
Sub Kegiatan : 7.02.02.1.03.29 Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Administrasi
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Alokasi Tahun T-1 : Rp 875.650.018
(Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Delapan Belas Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 810.000.000
(Delapan Ratus Sepuluh Juta Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 875.650.018
(Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Delapan Belas Rupiah)

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 001 Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 875.650.018
(Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Delapan Belas Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 810.000.000
(Delapan Ratus Sepuluh Juta Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 875.650.018
(Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Delapan Belas Rupiah)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Kota Adm. Jakarta Selatan: 12 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Uang Kehormatan Anggota Dewan Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan					600.000.000	Uang Kehormatan Anggota Dewan Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan				600.000.000
5 1 02 02 01 0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					600.000.000					600.000.000
	Uang Kehormatan Anggota Dewan Kota [illegible]	10 x 12	Orang Bulan	5.000.000	0	600.000.000	10 x 12	Orang Bulan	5.000.000	0	600.000.000
	Uang Transportasi Anggota Dewan Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan					210.000.000	Uang Transportasi Anggota Dewan Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan				210.000.000
5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					210.000.000					210.000.000
	Biaya Transportasi Dewan Kota/Kabupaten [illegible] JAKSEL, JAKBAR, JAKTIM, JAKUT, JAKPUS	10 x 12	Orang Bulan	1.750.000	0	210.000.000	10 x 12	Orang Bulan	1.750.000	0	210.000.000
	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan					810.000.000	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				810.000.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	810.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	810.000.000

Rencana Penarikan Dana Per Triwulan

Triwulan I	Rp	202.500.000
Triwulan II	Rp	202.500.000
Triwulan III	Rp	202.500.000
Triwulan IV	Rp	202.500.000
Total	Rp	810.000.000

Jakarta, 15 November 2021
Walikota Jakarta Selatan

Munjirin
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP [illegible]31002

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	294/DPPA/2021 7.01.0.00.0.00.04.0000	DPPA - PEMBIAYAAN SKPD

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2021

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Sebelum	Sesudah	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3	4	5
6 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0	0	0
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0	0	0
6 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0	0	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0
	Pembiayaan Neto	0	0	0

Rencana Penarikan Dana Per Triwulan

Triwulan I	Rp	0
Triwulan II	Rp	0
Triwulan III	Rp	0
Triwulan IV	Rp	0
Total	Rp	0

Disahkan di : JAKARTA
Nomor : 294/DPPA/2021
Tanggal : 15 November 2021

Mengesahkan :
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

ttd

H. Edi Sumantri, SE, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
196409191984011001

Jakarta, [illegible] November 2021
Walikota Jakarta Selatan

Munjirin
Pembina Tk. I (IV/b)
[illegible]1994031002

PENETAPAN DOKUMEN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RKAP - SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2021

URUSAN PEMERINTAHAN : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
BIDANG URUSAN : 7.01 KECAMATAN
ORGANISASI : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Pengguna Anggaran :
1. Nama : Munjirin
2. NIP : 197106011994031002
3. Jabatan : Pembina Tk. I (IV/b)

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

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	RKAP - SKPD
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2021	

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Sebelum	Sesudah	Bertambah / (Berkurang)
4			PENDAPATAN DAERAH	0	0	0
				0	0	0
5			BELANJA DAERAH	518.512.061.958	435.159.972.215	(83.352.089.743)
5	1		BELANJA OPERASI	481.172.974.438	428.718.289.729	(52.454.684.709)
5	1	01	Belanja Pegawai	444.720.838.712	397.804.144.061	(46.916.694.651)
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	36.452.135.726	30.914.145.668	(5.537.990.058)
5	1	03	Belanja Bunga	0	0	0
5	1	04	Belanja Subsidi	0	0	0
5	1	05	Belanja Hibah	0	0	0
5	1	06	Belanja Bantuan Sosial	0	0	0
5	2		BELANJA MODAL	37.339.087.520	6.441.682.486	(30.897.405.034)
5	2	01	Belanja Modal Tanah	0	0	0
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.500.521.254	2.301.053.644	(1.199.467.610)
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	33.838.566.266	4.140.628.842	(29.697.937.424)
5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0	0	0
5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	0	0
			Surplus / (Defisit)	(518.512.061.958)	(435.159.972.215)	83.352.089.743

Jakarta, 14 Oktober 2021
Walikota Jakarta Selatan

Munjirin
Pembina Tk. I (IV/b)
197108011994031002

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	RKAP - PENDAPATAN SKPD
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2021	

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening						Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan				
						Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
							Volume	Satuan	Harga			Volume	Satuan	Harga	
5						PENDAPATAN DAERAH	1	Tahun	0	0	PENDAPATAN DAERAH	1	Tahun	0	0
									Jumlah	0				Jumlah	0

Jakarta, 14 Oktober 2021
Walikota Jakarta Selatan

Munjirin
Pembina TK. I (IV/b)
197108011994031002

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RKAP - BELANJA SKPD

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2021

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
								Sebelum					Sesudah					Bertambah / (Berkurang)
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9 + 10 + 11 + 12	14	15	16	17	18 = 14 + 15 + 16 + 17	19
7					UNSUR KEWILAYAHAN			481.172.074.426	37.338.087.540	0	0	516.512.061.966	428.316.209.529	6.441.442.456	0	0	435.159.652.285	(83.352.068.782)
	01				KECAMATAN ADMINISTRASI			479.677.120.472	37.338.087.540	0	0	517.016.208.002	427.313.330.183	6.441.442.456	0	0	433.765.013.246	(83.261.194.751)
		01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			479.677.120.472	37.338.087.540	0	0	517.016.208.002	427.313.330.183	6.441.442.456	0	0	433.755.013.240	(83.261.194.751)
			1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			444.732.906.037	0	0	0	444.732.906.037	387.616.105.441	0	0	0	387.616.105.441	(56.116.794.551)
				01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kotamadya Jakarta Selatan	444.720.636.712	0	0	0	444.720.636.712	387.604.144.061	0	0	0	387.604.144.061	(56.116.494.651)
				08	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kotamadya Jakarta Selatan	11.961.360	0	0	0	11.961.360	11.961.360	0	0	0	11.961.360	0
			1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			299.078.660	34.548.000	0	0	333.287.328	460.925.240	31.590.000	0	0	494.423.640	(30.642.168)
				02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kotamadya Jakarta Selatan	279.762.527	34.590.000	0	0	314.353.127	279.762.527	34.590.000	0	0	314.353.127	0

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	RKAP - BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2021	

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
								Sebelum					Sesudah					Bertambah/ (Berkurang)
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9 + 10 + 11 + 12	14	15	16	17	18 = 14 + 15 + 16 + 17	19
				03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kotamadya Jakarta Selatan	183.162.452	0	0	0	183.162.452	120.596.772	0	0	0	120.596.772	(62.565.680)
				05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kotamadya Jakarta Selatan	49.671.941	0	0	0	49.671.941	49.671.941	0	0	0	49.671.941	0
				09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kotamadya Jakarta Selatan	29.000.000	0	0	0	29.000.000	0	0	0	0	0	(29.000.000)
			1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			4.298.650.500	37.304.496.936	0	0	41.603.147.436	1.782.594.667	6.407.891.685	0	0	8.190.786.352	(33.412.361.084)
				08	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kotamadya Jakarta Selatan	4.298.650.500	37.304.496.936	0	0	41.603.147.436	1.782.594.667	6.407.891.685	0	0	8.190.786.352	(33.412.361.084)
			1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			14.228.487.514	0	0	0	14.228.487.514	14.210.000.000	0	0	0	14.210.000.000	(18.487.514)
				02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kotamadya Jakarta Selatan	8.454.565.621	0	0	0	8.454.565.621	8.436.088.000	0	0	0	8.436.088.000	(18.477.621)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RKAP - BELANJA SKPD

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2021

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
								Sebelum					Sesudah					Bertambah/ (Berkurang)
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9 + 10 + 11 + 12	14	15	16	17	18 = 14 + 15 + 16 + 17	19
				03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kotamadya Jakarta Selatan	196.864.800	0	0	0	196.864.800	196.864.800	0	0	0	196.864.800	0
				04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Provinsi DKI Jakarta	5.583.857.090	0	0	0	5.583.857.090	5.583.857.090	0	0	0	5.583.857.090	0
			1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			15.858.505.377	0	0	0	15.858.505.377	13.026.488.135	0	0	0	13.026.488.135	(2.832.017.242)
				08	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kotamadya Jakarta Selatan	245.190.857	0	0	0	245.190.857	245.190.857	0	0	0	245.190.857	0
				09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kotamadya Jakarta Selatan	12.099.264.450	0	0	0	12.099.264.450	9.099.612.562	0	0	0	9.099.612.562	(2.999.651.888)
				10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Provinsi DKI Jakarta	1.113.857.312	0	0	0	1.113.857.312	1.113.857.312	0	0	0	1.113.857.312	0

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	RKAP - BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2021	

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
								Sebelum					Sesudah					Bertambah / (Berkurang)
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9 + 10 + 11 + 12	14	15	16	17	18 = 14 + 15 + 16 + 17	19
				11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kotamadya Jakarta Selatan	2.431.020.958	0	0	0	[illegible]	2.687.727.304	0	0	0	2.687.727.304	[illegible]
	02				KOTA ADMINISTRASI			1.465.853.966	0	0	0	1.465.853.966	1.404.958.966	0	0	0	1.404.958.966	(60.895.000)
		02			PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI			1.465.853.966	0	0	0	1.465.853.966	1.404.958.966	0	0	0	1.404.958.966	(60.895.000)
			1.01		Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Kota Administrasi			22.299.354	0	0	0	22.299.354	22.299.354	0	0	0	22.299.354	0
				01	Pengisian Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kotamadya Jakarta Selatan	22.299.354	0	0	0	22.299.354	22.299.354	0	0	0	22.299.354	0
			1.02		Penyediaan Kendaraan Operasional Kota Administrasi			326.470.112	0	0	0	326.470.112	326.470.112	0	0	0	326.470.112	0
				01	Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kotamadya Jakarta Selatan	19.158.600	0	0	0	19.158.600	19.158.600	0	0	0	19.158.600	0

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RKAP - BELANJA SKPD

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2021

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
								Sebelum					Sesudah					Bertambah / (Berkurang)
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9 + 10 + 11 + 12	14	15	16	17	18 = 14 + 15 + 16 + 17	19
				02	Penyediaan BBM KDG/KDO Khusus	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kotamadya Jakarta Selatan	176.572.200	0	0	0	176.572.200	176.572.200	0	0	0	176.572.200	0
				03	Pemeliharaan KDG/KDO Khusus Kota Administrasi	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kotamadya Jakarta Selatan	156.739.312	0	0	0	156.739.312	156.739.312	0	0	0	156.739.312	0
			1.03		Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi			1.145.094.500	0	0	0	1.145.094.500	1.064.159.500	0	0	0	1.064.159.500	(80.935.000)
				02	Penguatan [illegible] Pengadilan Tingkat Kota Administrasi	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kotamadya Jakarta Selatan	156.545.000	0	0	0	156.545.000	126.150.000	0	0	0	126.150.000	(30.395.000)
				04	Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kota Administrasi	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kotamadya Jakarta Selatan	21.000.000	0	0	0	21.000.000	21.000.000	0	0	0	21.000.000	0
				05	Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Kota Administrasi	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kotamadya Jakarta Selatan	5.400.000	0	0	0	5.400.000	5.400.000	0	0	0	5.400.000	0

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	**RKAP - BELANJA SKPD**
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2021	

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
								Sebelum					Sesudah					Bertambah / (Berkurang)
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9 + 10 + 11 + 12	14	15	16	17	18 = 14 + 15 + 16 + 17	19
				09	Penyelenggaraan Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kotamadya Jakarta Selatan	24.860.000	0	0	0	24.860.000	9.710.000	0	0	0	9.710.000	(15.150.000)
				10	Penyelenggaraan Tamu dan Jamuan Resmi Kota Administrasi	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kotamadya Jakarta Selatan	66.330.000	0	0	0	66.330.000	30.300.000	0	0	0	30.300.000	(36.030.000)
				15	Pelaksanaan Partisipasi Kota Administrasi dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kotamadya Jakarta Selatan	57.029.500	0	0	0	57.029.500	57.029.500	0	0	0	57.029.500	0
				30	Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Administrasi	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kotamadya Jakarta Selatan	610.000.000	0	0	0	610.000.000	610.000.000	0	0	0	610.000.000	0
							Jumlah	481.173.974.456	31.338.887.530	0	0	512.512.861.986	468.719.229.138	6.441.343.105	0	0	475.160.572.243	(37.352.289.743)

Jakarta, 18 Oktober 2021
Walikota Jakarta Selatan

Munjirin
Pembina Tk. I (IV/b)
197108011994031002

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	RKAP - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2021	

Rincian Anggaran menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	:	7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	:	7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Program	:	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran Program	:	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel
Capaian Program	:	Skor EKPPD dengan target capaian 3.250
Kegiatan	:	7.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Alokasi Tahun T-1	:	Rp 414.396.097.000 (Empat Ratus Empat Belas Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)
Alokasi Tahun T	:	Rp 397.816.105.441 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Enam Belas Juta Seratus Lima Ribu Empat Ratus Empat Puluh Satu Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	:	Rp 444.732.800.092 (Empat Ratus Empat Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Sembilan Puluh Dua Rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Sesudah	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks kepuasan pelayanan kantor	4 Indeks	Indeks kepuasan pelayanan kantor	4 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	397.816.105.441 Rupiah	Dana yang dibutuhkan	397.816.105.441 Rupiah
Keluaran	Tersedianya jasa administrasi keuangan kota administrasi jakarta selatan	4 Indeks	Tersedianya jasa administrasi keuangan kota administrasi jakarta selatan	4 Indeks
Hasil	Skor EKPPD	3.250	Skor EKPPD	3.250

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat DKI Jakarta

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	:	7.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi	:	Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran Sub Kegiatan	:	Jumlah Bulan Gaji dan TKD ASN yang tersedia di Kota Administrasi Jakarta Selatan 14 Bulan
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)
5	1	01	01	01	0001	Belanja Gaji Pokok PNS					53.516.958.300					46.766.714.600
						Belanja Gaji Pokok PNS			0	0	0	1	Tahun	46.766.714.600	0	46.766.714.600
						Belanja Gaji Pokok PNS	1	Tahun	53.516.958.300	0	53.516.958.300	0	Tahun	53.516.958.300	0	0
5	1	01	01	02	0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					4.667.201.000					4.214.271.290
						Belanja Tunjangan Keluarga PNS			0	0	0	1	Tahun	4.214.271.290	0	4.214.271.290
						Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1	Tahun	4.667.201.000	0	4.667.201.000	0	Tahun	4.667.201.000	0	0
5	1	01	01	03	0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					3.604.880.000					3.327.976.000
						Belanja Tunjangan Jabatan PNS			0	0	0	1	Tahun	3.327.976.000	0	3.327.976.000

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RKAP - RINCIAN BELANJA SKPD

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2021

Rincian Anggaran menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran Program : Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel
Capaian Program : Skor EKPPD dengan target capaian 3,250
Kegiatan : 7.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Alokasi Tahun T-1 Rp 414.396.097.000
(Empat Ratus Empat Belas Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 397.816.105.441
(Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Enam Belas Juta Seratus Lima Ribu Empat Ratus Empat Puluh Satu Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 444.732.800.092
(Empat Ratus Empat Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Sembilan Puluh Dua Rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Sesudah	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks kepuasan pelayanan kantor	4 Indeks	Indeks kepuasan pelayanan kantor	4 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	397.816.105.441 Rupiah	Dana yang dibutuhkan	397.816.105.441 Rupiah
Keluaran	Tersedianya jasa administrasi keuangan kota administrasi jakarta selatan	4 Indeks	Tersedianya jasa administrasi keuangan kota administrasi jakarta selatan	4 Indeks
Hasil	Skor EKPPD	3,250	Skor EKPPD	3,250
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat DKI Jakarta				

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Bulan Gaji dan TKD ASN yang tersedia di Kota Administrasi Jakarta Selatan 14 Bulan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)
5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS					50.616.066.300					46.756.714.800
	Belanja Gaji Pokok PNS			0	0	0	1	Tahun	46.756.714.800	0	46.756.714.800
	Belanja Gaji Pokok PNS	1	Tahun	50.616.066.300	0	50.616.066.300	0	Tahun	50.616.066.300	0	0
5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					4.567.201.000					4.214.271.260
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS			0	0	0	1	Tahun	4.214.271.260	0	4.214.271.260
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1	Tahun	4.567.201.000	0	4.567.201.000	0	Tahun	4.567.201.000	0	0
5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					3.594.020.000					3.327.070.000
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS			0	0	0	1	Tahun	3.327.070.000	0	3.327.070.000

[illegible]

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Bulan Gaji dan TKD ASN yang tersedia di Kota Administrasi Jakarta Selatan 14 Bulan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)
						Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1	Tahun	[illegible]	0	[illegible]	0	Tahun	[illegible]	0	0
5	1	01	01	05	0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					1.420.965.000					1.327.195.000
						Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS			0	0	0	1	Tahun	1.327.195.000	0	1.327.195.000
						Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1	Tahun	1.420.965.000	0	1.420.965.000	0	Tahun	1.420.965.000	0	0
5	1	01	01	06	0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					2.697.151.600					2.471.332.500
						Belanja Tunjangan Beras PNS			0	0	0	1	Tahun	2.471.332.500	0	2.471.332.500
						Belanja Tunjangan Beras PNS	1	Tahun	2.697.151.600	0	2.697.151.600	0	Tahun	2.697.151.600	0	0
5	1	01	01	07	0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					53.712.109.000					[illegible]
						Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS			0	0	0	1	Tahun	[illegible]	0	[illegible]
						Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1	Tahun	53.712.109.000	0	53.712.109.000	0	Tahun	53.712.109.000	0	0
5	1	01	01	08	0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					[illegible]					3.723.000
						Belanja Pembulatan Gaji PNS	1	Tahun	696.000	0	[illegible]	0	Tahun	696.000	0	0
						Belanja Pembulatan Gaji PNS			0	0	0	1	Tahun	3.723.000	0	3.723.000
5	1	01	02	01	0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					[illegible]					15.018.800.000
						Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS			0	0	0	1	Tahun	15.018.800.000	0	15.018.800.000
						Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	1	Tahun	[illegible]	0	[illegible]	0	Tahun	[illegible]	0	0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Bulan Gaji dan TKD ASN yang tersedia di Kota Administrasi Jakarta Selatan: 14 Bulan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)
5	1	01	02	05	0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					312.125.838.812					283.883.654.411
						Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS			0	0	0	1	Tahun	283.883.654.411	0	283.883.654.411
						Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1	Tahun	312.125.838.812	0	312.125.838.812	0	Tahun	312.125.838.812	0	0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan											444.720.838.712	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				397.804.144.061

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran Sub Kegiatan : Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan jasa administrasi keuangan: 4 Nilai
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)
5	1	02	01	01	0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					9.510.380					9.510.380
						Materai	1529	Buah	6.220	0	9.510.380	1529	Buah	6.220	0	9.510.380
5	1	02	02	01	0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan					2.451.000					2.451.000
						Buku Cek	19	Buku	129.000	0	2.451.000	19	Buku	129.000	0	2.451.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan											11.961.380	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				11.961.380

Jumlah Anggaran Kegiatan	444.732.800.092	Jumlah Anggaran Kegiatan	397.816.105.441

Jakarta, 14 Oktober 2021
Walikota Jakarta Selatan

Munjirin
Pembina Tk. I (IV/b)
197108011994031002

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	**RKAP - RINCIAN BELANJA SKPD**
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2021	

Rincian Anggaran menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran Program : Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel
Capaian Program : Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target capaian 85,00
Skor EKPPD dengan target capaian 3,250
Kegiatan : 7.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Alokasi Tahun T-1 : Rp 1.859.762.293
(Satu Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 494.623.840
(Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 1.264.471.885
(Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Sesudah	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks kepuasan pelayanan kantor Jumlah Kawasan yang Tertata	4 Indeks 3 Kawasan	Indeks kepuasan pelayanan kantor Jumlah Kawasan yang Tertata	4 Indeks 3 Kawasan
Masukan	Dana yang dibutuhkan	494.623.840 Rupiah	Dana yang dibutuhkan	494.623.840 Rupiah
Keluaran	Tersedianya Kerumahtanggaan Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Tersedianya alat tulis kantor Kota Administrasi Jakarta Selatan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Kota Administrasi Jakarta Selatan Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Penataan Kawasan di Kota Administrasi Jakarta Selatan	4 Indeks 4 Indeks 4 Indeks 4 Indeks 3 Kawasan	Tersedianya Kerumahtanggaan Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Tersedianya alat tulis kantor Kota Administrasi Jakarta Selatan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Kota Administrasi Jakarta Selatan Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Penataan Kawasan di Kota Administrasi Jakarta Selatan	4 Indeks 4 Indeks 4 Indeks 4 Indeks 3 Kawasan
Hasil	Indeks Kepuasan Masyarakat Skor EKPPD	85,00 3,250	Indeks Kepuasan Masyarakat Skor EKPPD	85,00 3,250
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat DKI Jakarta				

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran Sub Kegiatan : Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Alat Tulis Kantor Walikota Jakarta Selatan 3 Nilai
Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4 Nilai
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					[illegible]					[illegible]
						Binder	40	dus	159.000	636.000	6.996.000	40	dus	159.000	636.000	6.996.000
						Ballpoint	40	kotak	178.500	714.000	7.854.000	40	kotak	178.500	714.000	7.854.000
						Kertas A4	45	rim	54.500	245.250	2.697.750	45	rim	54.500	245.250	2.697.750
						Kertas Continuous Form uk 9 1/2 x 11/2" 2 Ply	5	box	305.990	152.995	1.682.945	5	box	305.990	152.995	1.682.945
						Kertas F4	795	rim	63.500	5.048.250	55.530.750	795	rim	63.500	5.048.250	55.530.750
						Kertas Facimile	20	roll	24.500	49.000	539.000	20	roll	24.500	49.000	539.000
						Laser Pointer	10	pcs	42.250	42.250	464.750	10	pcs	42.250	42.250	464.750

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01 1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran Sub Kegiatan : Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Alat Tulis Kantor Walikota Jakarta Selatan : 3 Nilai
Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor: 4 Nilai
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)
						Map Buffalo	20	box	76.130	152.260	1.674.860	20	box	76.130	152.260	1.674.860
						Map Buffalo	20	box	84.000	168.000	1.848.000	20	box	84.000	168.000	1.848.000
						Map Ordner	10	Buah	288.000	288.000	3.168.000	10	Buah	288.000	288.000	3.168.000
						Spidol White Board	14	pcs	12.440	17.416	191.576	14	pcs	12.440	17.416	191.576
						Staples	28	pcs	15.550	43.540	478.940	28	pcs	15.550	43.540	478.940
						Tinta Printer	100	Buah	98.510	985.100	10.836.100	100	Buah	98.510	985.100	10.836.100
						Tinta Toner	4	Buah	987.000	394.800	4.342.800	4	Buah	987.000	394.800	4.342.800
5	1	02	01	01	0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					180.770.755					180.770.755
						Lampu Bulb Led	55	Buah	92.750	510.125	5.611.375	55	Buah	92.750	510.125	5.611.375
						Lampu LED Down Light 11 Watt	500	Buah	135.300	6.765.000	74.415.000	500	Buah	135.300	6.765.000	74.415.000
						Lampu TL LED 60 Cm	400	Buah	75.000	3.000.000	33.000.000	400	Buah	75.000	3.000.000	33.000.000
						Lampu TL LED	1000	Unit	60.720	6.072.000	66.792.000	1000	Unit	60.720	6.072.000	66.792.000
						Lampu TL Ring	10	Buah	40.960	40.960	450.560	10	Buah	40.960	40.960	450.560
						Lampu TL Ring	10	Buah	45.620	45.620	501.820	10	Buah	45.620	45.620	501.820
5	2	02	10	01	0002	Belanja Modal Personal Computer					34.590.000					34.590.000
						Scanner	2	Unit	15.725.000	3.144.545	34.590.000	2	Unit	15.725.000	3.144.545	34.590.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan											314.951.127	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				314.951.127

[redacted]

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01 1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran Sub Kegiatan : Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Kerumahtanggaan Kantor Walikota: 4 Nilai
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)
5	1	02	01	01	0030	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas					5.132.640					0
						Pengisian tabung gas	2 x 1 x 12	tabung Per Ruang Bulan	213.860	0	5.132.640	0	tabung	213.860	0	0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran Sub Kegiatan : Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Kerumahtanggaan Kantor Walikota: 4 Nilai
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)
5	1	02	01	01	0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					60.960.000					60.960.000
						Rangkaian Bunga	5 x 1 x 12	Buah Bulan Bulan	1.016.000	0	60.960.000	5 x 1 x 12	Buah Bulan Bulan	1.016.000	0	60.960.000
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					12.224.532					12.224.532
						Selotip	63	Buah	13.500	85.050	935.550	63	Buah	13.500	85.050	935.550
						Baterai	62	Buah	33.700	208.940	2.298.340	62	Buah	33.700	208.940	2.298.340
						Baterai	62	Buah	37.600	233.120	2.564.320	62	Buah	37.600	233.120	2.564.320
						Kabel Nym	4	roll	576.730	231.452	2.538.372	4	roll	576.730	231.452	2.538.372
						Kabel Nym	5	roll	706.900	353.450	3.887.950	5	roll	706.900	353.450	3.887.950
5	1	02	01	01	0049	Belanja Natura dan Pakan-Natura					114.924.480					57.462.240
						Air Mineral	8 x 10 x 4 x 12	Per Ruang Galon minggu Bulan	18.800	0	72.192.000	8 x 10 x 4 x 6	Per Ruang Galon minggu Bulan	18.800	0	36.096.000
						Air Mineral Kemasan	3 x 1 x 4 x 12	Per Ruang dus minggu Bulan	28.020	0	4.034.880	3 x 1 x 4 x 6	Per Ruang dus minggu Bulan	28.020	0	2.017.440
						Air Mineral Kemasan	3 x 1 x 4 x 12	Per Ruang dus minggu Bulan	57.240	0	8.242.560	3 x 1 x 4 x 6	Per Ruang dus minggu Bulan	57.240	0	4.121.280
						Gula	8 x 1 x 4 x 12	Per Ruang Kg minggu Bulan	15.860	0	6.090.240	8 x 1 x 4 x 6	Per Ruang Kg minggu Bulan	15.860	0	3.045.120
						Kopi	8 x 1 x 4 x 12	Per Ruang Kg minggu Bulan	52.870	0	20.302.080	8 x 1 x 4 x 6	Per Ruang Kg minggu Bulan	52.870	0	10.151.040
						Teh	8 x 1 x 4 x 12	Per Ruang dus minggu Bulan	10.580	0	4.062.720	8 x 1 x 4 x 6	Per Ruang dus minggu Bulan	10.580	0	2.031.360
									Jumlah Anggaran Sub Kegiatan		[illegible]			Jumlah Anggaran Sub Kegiatan		130.646.772

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.1.06.08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran Sub Kegiatan : Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan: 4 Nilai
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)
5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					44.849.101					44.849.101
	Lembar Disposisi	500	Buah	12.550	627.500	6.902.500	500	Buah	12.550	627.500	6.902.500
	Lembar Disposisi	500	Buah	18.375	918.750	10.106.250	500	Buah	18.375	918.750	10.106.250
	Lembar Pengantar	850	Buah	15.860	1.348.100	14.829.100	850	Buah	15.860	1.348.100	14.829.100
	Map Dinas	300	Buah	2.340	70.200	772.200	300	Buah	2.340	70.200	772.200
	Tanda Pengenal	231	pcs	31.110	718.641	7.905.051	231	pcs	31.110	718.641	7.905.051
	Undangan Kegiatan	100	Lembar	39.400	394.000	4.334.000	100	Lembar	39.400	394.000	4.334.000
5 1 02 02 04 0115	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)					4.822.840					4.822.840
	Penjilidan Biasa	50	Buku	11.170	55.850	614.350	50	Buku	11.170	55.850	614.350
	Penjilidan Hard Cover	50	Buku	57.030	285.150	3.136.650	50	Buku	57.030	285.150	3.136.650
	Penjilidan Spiral	30	Buku	32.480	97.440	1.071.840	30	Buku	32.480	97.440	1.071.840
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						49.671.941	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				49.671.941

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Penataan Kawasan di Kota Administrasi Jakarta Selatan: 1 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					[illegible]					0
	Nasi Kotak Rapat/Bimbingan Teknis dan atau Kegiatan Sejenis	120	Orang Kali	47.000	0	5.640.000	0	Orang Kali	47.000	0	0
	Snack Rapat/Bimbingan Teknis dan atau Kegiatan Sejenisnya	780	Orang Kali	18.000	0	14.040.000	0	Orang Kali	18.000	0	0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	:	7.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi	:	Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran Sub Kegiatan	:	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Penataan Kawasan di Kota Administrasi Jakarta Selatan: 1 Laporan
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)
5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					8.400.000					0
	Nara Sumber	1 x 2 x 3	lokasi Orang jam	1.400.000	0	8.400.000	0	lokasi	1.400.000	0	0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						28.880.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				0

Jumlah Anggaran Kegiatan	585.267.520	Jumlah Anggaran Kegiatan	484.623.840

Jakarta, 14 Oktober 2021
Walikota Jakarta Selatan

Munjirin
Pembina Tk. I (IV/b)
197406011994031002

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	RKAP - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2021	

Rincian Anggaran menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	:	7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	:	7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Program	:	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran Program	:	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel
Capaian Program	:	Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target capaian 85,00
Kegiatan	:	7.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Alokasi Tahun T-1	:	Rp 91.721.282.798 (Sembilan Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah)
Alokasi Tahun T	:	Rp 8.199.785.943 (Delapan Milyar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	:	Rp 95.321.282.798 (Sembilan Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Sesudah	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Jumlah Kantor Lurah/Rumah Dinas dan Sarana Perlengkapannya yang memenuhi standar	121 Gedung	Jumlah Kantor Lurah/Rumah Dinas dan Sarana Perlengkapannya yang memenuhi standar	121 Gedung
Masukan	Dana yang dibutuhkan	8.199.785.943 Rupiah	Dana yang dibutuhkan	8.199.785.943 Rupiah
Keluaran	Terlaksananya Rehab Total Kantor Lurah Kota Administrasi Jakarta Selatan Terlaksananya Rehab Total Rumah Dinas Lurah Kota Administrasi Jakarta Selatan Terlaksananya Pengadaan Meubelair Kantor Lurah Kota Administrasi Jakarta Selatan Terlaksananya Pembangunan Kantor Lurah Kota Administrasi Jakarta Selatan	3 Gedung 5 Gedung 3 Gedung 1 Gedung	Terlaksananya Rehab Total Kantor Lurah Kota Administrasi Jakarta Selatan Terlaksananya Rehab Total Rumah Dinas Lurah Kota Administrasi Jakarta Selatan Terlaksananya Pengadaan Meubelair Kantor Lurah Kota Administrasi Jakarta Selatan Terlaksananya Pembangunan Kantor Lurah Kota Administrasi Jakarta Selatan	3 Gedung 5 Gedung 3 Gedung 1 Gedung
Hasil	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,00	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,00
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat DKI Jakarta				

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	:	7.01.01.1.07.08 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi	:	Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran Sub Kegiatan	:	Jumlah AC Kantor Lurah yang tersedia: 10 unit Jumlah APAR Kantor Lurah yang tersedia: 20 buah Jumlah APAR Kantor Lurah yang tersedia: 10 unit Jumlah Gedung Kantor Lurah Yang di Sewa: 1 Gedung Jumlah gedung kantor lurah yang dibangun: 1 Gedung Jumlah Kantor Lurah yang di Rehab Total: 4 Gedung Jumlah Laporan Pembayaran Hutang Pembangunan Gedung Kantor Lurah Kuningan Timur: 1 Dokumen Jumlah Laporan Pembayaran Hutang Pemda Rehab Total Gedung Kantor Lurah Cilandak Timur: 1 Dokumen Jumlah Laporan Pembayaran Hutang Pemda Rehab Total Rumah Dinas Lurah Pela Mampang: 1 Dokumen Jumlah Meubel yang tersedia: 20 unit
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					[illegible]					0
						Foto Copy	34616	Lembar	550	[illegible]	[illegible]	0	Lembar	[illegible]	0	0
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Penyediaan Dokumen Administrasi Tender					[illegible]					0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah AC Kantor Lurah yang tersedia: 10 unit
Jumlah APAR Kantor Lurah yang tersedia: 20 buah
Jumlah APAR Kantor Lurah yang tersedia: 10 unit
Jumlah Gedung Kantor Lurah Yang di Sewa: 1 Gedung
Jumlah gedung kantor lurah yang dibangun: 1 Gedung
Jumlah Kantor Lurah yang di Rehab Total: 1 Gedung
Jumlah Laporan Pembayaran Hutang Pembangunan Gedung Kantor Lurah Kuningan Timur: 1 Dokumen
Jumlah Laporan Pembayaran Hutang Pemda Rehab Total Gedung Kantor Lurah Cilandak Timur: 1 Dokumen
Jumlah Laporan Pembayaran Hutang Pemda Rehab Total Rumah Dinas Lurah Pela Mampang: 1 Dokumen
Jumlah Meubel yang tersedia: 20 unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)
						Penjilidan Hard Cover	50	Buku	57.430	287.150	3.158.650	0	Buku	57.430	0	0
5	1	02	02	04	0116	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)					1.125.432					0
						Penjilidan A1	28	Buku	36.540	102.312	1.125.432	0	Buku	36.540	0	0
5	1	02	02	05	0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor					2.211.428.000					1.614.572.000
						Sewa Kantor	260 x 36	M2 Bulan	191.300	0	1.790.568.000	260 x 24	M2 Bulan	191.300	0	1.193.712.000
						Sewa Kantor	200 x 10	M2 Bulan	191.300	38.260.000	420.860.000	200 x 10	M2 Bulan	191.300	38.260.000	420.860.000
5	1	02	02	08	0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural					95.828.975					0
						Cad/ Cam Operator	2	Orang/ Bulan	7.600.000	1.520.000	16.720.000	0	Orang/ Bulan	7.600.000	0	0
						Cetak DED	1	Unit	3.146.500	314.650	3.461.150	0	Unit	3.146.500	0	0
						Cetak Lembar Konsep Perencanaan	1	Unit	155.300	15.530	170.830	0	Unit	155.300	0	0
						Cetak Laporan Pengembangan Rencana	1	Unit	250.000	25.000	275.000	0	Unit	250.000	0	0
						Cetak Laporan Pra Rencana/ Prarencana	1	Unit	162.400	16.240	178.640	0	Unit	162.400	0	0
						Computer Operator (Typist)	1	Orang/ Bulan	5.200.000	520.000	5.720.000	0	Orang/ Bulan	5.200.000	0	0
						Laporan Akhir	5	Buku	410.610	205.305	2.258.355	0	Buku	410.610	0	0
						Surveyor	2	Orang/ Bulan	7.000.000	1.400.000	15.400.000	0	Orang/ Bulan	7.000.000	0	0
						Tenaga Ahli Muda Golongan III-A	1	Orang/ Bulan	16.650.000	1.665.000	18.315.000	0	Orang/ Bulan	16.650.000	0	0
						Tenaga Ahli Pratama Golongan II-D	2	Orang/ Bulan	15.150.000	3.030.000	33.330.000	0	Orang/ Bulan	15.150.000	0	0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah AC Kantor Lurah yang tersedia: 10 unit
Jumlah APAR Kantor Lurah yang tersedia: 20 buah
Jumlah APAR Kantor Lurah yang tersedia: 10 unit
Jumlah Gedung Kantor Lurah Yang di Sewa: 1 Gedung
Jumlah gedung kantor lurah yang dibangun: 1 Gedung
Jumlah Kantor Lurah yang di Rehab Total: 1 Gedung
Jumlah Laporan Pembayaran Hutang Pembangunan Gedung Kantor Lurah Kuningan Timur: 1 Dokumen
Jumlah Laporan Pembayaran Hutang Pemda Rehab Total Gedung Kantor Lurah Cilandak Timur: 1 Dokumen
Jumlah Laporan Pembayaran Hutang Pemda Rehab Total Rumah Dinas Lurah Pela Mampang: 1 Dokumen
Jumlah Meubel yang tersedia: 20 unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)
5 1 02 02 03 0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior					341.308.083					26.763.258
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1	Kegiatan	11.880.825	0	11.880.825	1	Kegiatan	11.880.825	0	11.880.825
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1	Kegiatan	14.882.433	0	14.882.433	1	Kegiatan	14.882.433	0	14.882.433
	Cad/ Cam Operator	4	Orang/ Bulan	7.600.000	3.040.000	33.440.000	0	Orang/ Bulan	7.600.000	0	0
	Cetak DED	2	Unit	3.146.500	629.300	6.922.300	0	Unit	3.146.500	0	0
	Cetak Laporan Konsepsi Perencanaan	2	Unit	155.300	31.060	341.660	0	Unit	155.300	0	0
	Cetak Laporan Pengembangan Rencana	2	Unit	250.000	50.000	550.000	0	Unit	250.000	0	0
	Cetak Laporan Pra Rencana / Pradesain	2	Unit	182.400	36.480	401.280	0	Unit	182.400	0	0
	Computer Operator (Typist)	2	Orang/ Bulan	5.200.000	1.040.000	11.440.000	0	Orang/ Bulan	5.200.000	0	0
	Laporan Akhir	25	Buku	410.810	1.027.025	11.297.275	0	Buku	410.810	0	0
	Surveyor	4	Orang/ Bulan	7.000.000	2.800.000	30.800.000	0	Orang/ Bulan	7.000.000	0	0
	Tenaga Ahli Madya	3	Orang	19.500.000	5.850.000	64.350.000	0	Orang	19.500.000	0	0
	Tenaga Ahli Muda	3	Orang	22.500.000	6.750.000	74.250.000	0	Orang	22.500.000	0	0
	Tenaga Ahli Muda Golongan II-A	2	Orang/ Bulan	16.500.000	3.300.000	36.300.000	0	Orang/ Bulan	16.500.000	0	0
	Tenaga Ahli Pratama Golongan II-D	4	Orang/ Bulan	15.150.000	6.060.000	66.660.000	0	Orang/ Bulan	15.150.000	0	0
5 1 02 02 03 0016	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur					117.472.500					117.472.500

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	:	7.01.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi	:	Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran Sub Kegiatan	:	Jumlah AC Kantor Lurah yang tersedia: 10 unit Jumlah APAR Kantor Lurah yang tersedia: 20 buah Jumlah APAR Kantor Lurah yang tersedia: 10 unit Jumlah Gedung Kantor Lurah Yang di Sewa: 1 Gedung Jumlah gedung kantor lurah yang dibangun: 1 Gedung Jumlah Kantor Lurah yang di Rehab Total: 1 Gedung Jumlah Laporan Pembayaran Hutang Pembangunan Gedung Kantor Lurah Kuningan Timur: 1 Dokumen Jumlah Laporan Pembayaran Hutang Pemda Rehab Total Gedung Kantor Lurah Cilandak Timur: 1 Dokumen Jumlah Laporan Pembayaran Hutang Pemda Rehab Total Rumah Dinas Lurah Pela Mampang: 1 Dokumen Jumlah Meubel yang tersedia: 20 unit
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	1	Kegiatan	117.672.500	0	117.672.500	1	Kegiatan	117.672.500	0	117.672.500
5.1.02.02.09.0010	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung					1.464.738.281					33.986.429
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	1	Kegiatan	6.610.557	0	6.610.557	1	Kegiatan	6.610.557	0	6.610.557
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	1	Kegiatan	27.375.872	0	27.375.872	1	Kegiatan	27.375.872	0	27.375.872
	Laporan Akhir	30	Buku	410.650	1.231.950	13.551.450	0	Buku	410.650	0	0
	Laporan Bulanan	57	Buku	273.740	1.560.318	17.163.498	0	Buku	273.740	0	0
	Operator Komputer	6 x 12	Orang Bulan	[illegible]	1.758.284	19.341.124	0	Orang	3.643.636	0	0
	Tenaga Ahli Madya	6 x 12	Orang Bulan	28.500.000	61.200.000	673.200.000	0	Orang	35.500.000	0	0
	Tenaga Ahli Pratama Golongan 3-C	2 x 12	Orang Bulan	13.650.000	32.760.000	360.360.000	0	Orang	13.650.000	0	0
	Tenaga Ahli Pratama Golongan 3-C	18	Orang/ Bulan	13.650.000	24.570.000	270.270.000	0	Orang/ Bulan	13.650.000	0	0
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					1.795.456.444					1.795.456.444
	Bangku Tunggu 3 Seat	18	Unit	2.812.500	5.062.500	55.687.500	18	Unit	2.812.500	5.062.500	55.687.500
	Bangku Tunggu 4 Seat	18	Unit	3.937.400	7.087.320	77.960.520	18	Unit	3.937.400	7.087.320	77.960.520
	Kursi Diklat, Kursi Seminar, Kursi Rapat, Kursi Serbaguna	250	Buah	1.122.900	28.072.500	308.797.500	250	Buah	1.122.900	28.072.500	308.797.500

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah AC Kantor Lurah yang tersedia: 10 unit
Jumlah APAR Kantor Lurah yang tersedia: 20 buah
Jumlah APAR Kantor Lurah yang tersedia: 10 unit
Jumlah Gedung Kantor Lurah Yang di Sewa: 1 Gedung
Jumlah gedung kantor lurah yang dibangun: 1 Gedung
Jumlah Kantor Lurah yang di Rehab Total: 1 Gedung
Jumlah Laporan Pembayaran Hutang Pembangunan Gedung Kantor Lurah Kuningan Timur: 1 Dokumen
Jumlah Laporan Pembayaran Hutang Pemda Rehab Total Gedung Kantor Lurah Cilandak Timur: 1 Dokumen
Jumlah Laporan Pembayaran Hutang Pemda Rehab Total Rumah Dinas Lurah Pela Mampang: 1 Dokumen
Jumlah Meubel yang tersedia: 29 unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)
						Kursi Diklat, Kursi [illegible], Kursi Rapat, Kursi Serbaguna	130	Unit	1.132.300	14.719.900	[illegible]	130	Unit	1.132.300	[illegible]	[illegible]
						Kursi Hadap Eselon IV	16	Unit	[illegible]	[illegible]	[illegible]	16	Unit	[illegible]	[illegible]	[illegible]
						Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	16	Unit	[illegible]	[illegible]	[illegible]	16	Unit	[illegible]	[illegible]	[illegible]
						Kursi Kerja Staf	45	Unit	[illegible]	[illegible]	[illegible]	45	Unit	[illegible]	[illegible]	[illegible]
						Lemari Buku [illegible]	12	Unit	[illegible]	5.857.320	64.430.520	12	Unit	4.881.100	5.857.320	64.430.520
						Lemari Pakaian	3	Unit	4.974.100	1.492.230	16.414.530	3	Unit	4.974.100	1.492.230	16.414.530
						Meja Kerja Eselon IV	15	Unit	[illegible]	[illegible]	[illegible]	15	Unit	[illegible]	[illegible]	[illegible]
						Meja Kerja Staf/Guru/BP/Karyawan/Cetter	60	Unit	6.787.100	40.722.600	[illegible]	60	Unit	6.787.100	40.722.600	[illegible]
						Meja Rapat Tunggal 8 Orang	30	Unit	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	Unit	7.619.200	22.857.600	251.433.600
						Sofa Tamu 1 Seat	3	Unit	[illegible]	1.119.870	[illegible]	3	Unit	[illegible]	1.119.870	12.318.570
						Sofa Tamu 2 Seat	3	Unit	[illegible]	1.724.241	[illegible]	3	Unit	[illegible]	1.724.241	[illegible]
						Sofa Tamu 3 Seat	3	Unit	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3	Unit	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	2	02	05	02	0004	Belanja Modal Alat Pendingin					[illegible]					[illegible]
						Ac Split	69	Unit	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	Unit	[illegible]	0	0
						Ac Split	36	Unit	[illegible]	[illegible]	[illegible]	36	Unit	[illegible]	[illegible]	[illegible]
						Ac Split	15	Unit	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	Unit	[illegible]	0	0
						Ac Split	4	Buah	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	Buah	[illegible]	0	0
						Ac Split	27	Unit	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	Unit	[illegible]	0	0
						Ac Split	16	Unit	[illegible]	[illegible]	[illegible]	16	Unit	[illegible]	[illegible]	[illegible]
						Ac Split Cassete	15	Unit	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	Unit	[illegible]	0	0
5	2	02	05	02	0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran					[illegible]					[illegible]
						Alat Pemadam Api Ringan	100	Buah	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	Buah	[illegible]	0	0
						Alat Pemadam Api Ringan	80	Buah	[illegible]	[illegible]	[illegible]	80	Buah	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah AC Kantor Lurah yang tersedia: 10 unit
Jumlah APAR Kantor Lurah yang tersedia: 20 buah
Jumlah APAR Kantor Lurah yang tersedia: 10 unit
Jumlah Gedung Kantor Lurah Yang di Sewa: 1 Gedung
Jumlah gedung kantor lurah yang dibangun: 1 Gedung
Jumlah Kantor Lurah yang di Rehab Total: 1 Gedung
Jumlah Laporan Pembayaran Hutang Pembangunan Gedung Kantor Lurah Kuningan Timur: 1 Dokumen
Jumlah Laporan Pembayaran Hutang Pemda Rehab Total Gedung Kantor Lurah Cilandak Timur: 1 Dokumen
Jumlah Laporan Pembayaran Hutang Pemda Rehab Total Rumah Dinas Lurah Pela Mampang: 1 Dokumen
Jumlah Meubel yang tersedia: 20 unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)
5	2	03	01	01	0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					40.951.554.784					3.811.326.370
						1 Buah Pembuatan Papan Nama Proyek	3	Buah	700.709	210.213	2.312.340	0	Buah	700.709	0	0
						1 M' Pasang Kanstin Uk. 15X25X40 (Mutu K-400), Termasuk Pengisi Nat Bahan Semen Putih Ad. 1Pc : 4Pp	450	m	190.842	8.587.890	94.466.790	0	m	190.842	0	0
						1 M' Pemancangan Menggunakan Hydraulic (Jacking Pile)	54 x 165	m Titik	146.588	[illegible]	[illegible]	0	m	145.380	0	0
						1 M2 Pemasangan Paving Block	900	M2	164.642	14.817.780	162.995.580	0	M2	164.642	0	0
						1 m2 Pembangunan Bangunan Perkantoran Tingkat Kelurahan	2890	M2	5.496.539	1.588.499.771	17.473.497.481	0	M2	5.496.539	0	0
						1 m2 Pembangunan Pagar Kombinasi Batu Bata Dan Besi, Dengan Konstruksi Pondasi Batu Kali Menerus, Beton Sloof, Beton Kolom, Finishing Batu Alam	2450	M2	1.880.724	460.777.380	5.068.551.180	0	M2	1.880.724	0	0
						1 M2 Pembuatan Pagar Sementara Seng Gelombang Tinggi 2 M	1450	M2	658.844	95.532.380	1.050.856.180	0	M2	658.844	0	0
						1 m3 Lapisan Macadam Padat (Manual)	700	M3	424.246	29.697.220	326.669.420	0	M3	424.246	0	0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.06.01.1.07.08 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah AC Kantor Lurah yang tersedia: 10 unit
Jumlah APAR Kantor Lurah yang tersedia: 30 buah
Jumlah APAR Kantor Lurah yang tersedia: 90 unit
Jumlah Gedung Kantor Lurah Yang di Sewa: 1 Gedung
Jumlah gedung kantor lurah yang dibangun: 1 Gedung
Jumlah Kantor Lurah yang di Rehab Total: 1 Gedung
Jumlah Laporan Pembayaran Hutang Pembangunan Gedung Kantor Lurah Kuningan Timur: 1 Dokumen
Jumlah Laporan Pembayaran Hutang Pemda Rehab Total Gedung Kantor Lurah Cilandak Timur: 1 Dokumen
Jumlah Laporan Pembayaran Hutang Pemda Rehab Total Rumah Dinas Lurah Pela Mampang: 1 Dokumen
Jumlah Meubel yang tersedia: 20 unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)
	1 M3 Lapisan Sirtu Padat (Manual)	700	M3	367.989	25.759.230	283.351.530	0	M3	367.989	0	0
	1 m3 Pembuatan dan Pemasangan Sumur Resapan Tipe Modular Tank Bahan Poly-Propylene Kapasitas 0,135 m3 di Bawah Lapisan Conblock beserta Bak Kontrol	6	Titik	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	Titik	[illegible]	0	0
	1 Set Air Kerja	4	set	20.490.470	8.196.188	90.158.068	0	set	20.490.470	0	0
	1 Set Foto Dokumentasi Pekerjaan Dengan Camera Digital Tanpa Film	6	set	68.700	41.220	453.420	0	set	68.700	0	0
	1 Set Instalasi Listrik Kerja Dengan Penyambungan Daya Sementara (Sebatas Biaya Pemakaian Listrik)	3	set	3.330.404	999.121	10.990.333	0	set	3.330.404	0	0
	1 Titik Pekerjaan Pembuatan Sumur Resapan Bis Beton (s/d 4,5 m)	10	Titik	6.589.584	6.589.584	72.485.424	0	Titik	6.589.584	0	0
	1 Titik Penyambungan Tiang Pancang 25 X 25 (Tidak Termasuk Plat Sambung)	6 x 183	Titik Titik	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	Titik	[illegible]	0	0
	1 Unit Pekerjaan Pembangunan Tiang Bendera	3	Unit	7.575.246	2.272.574	24.998.312	0	Unit	7.575.246	0	0
	1 Unit Upah Pemasangan AC Split	55	Unit	447.886	2.463.373	27.097.103	0	Unit	447.886	0	0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah AC Kantor Lurah yang tersedia: 10 unit
Jumlah APAR Kantor Lurah yang tersedia: 20 buah
Jumlah APAR Kantor Lurah yang tersedia: 10 unit
Jumlah Gedung Kantor Lurah Yang di Sewa: 1 Gedung
Jumlah gedung kantor lurah yang dibangun: 1 Gedung
Jumlah Kantor Lurah yang di Rehab Total: 3 Gedung
Jumlah Laporan Pembayaran Hutang Pembangunan Gedung Kantor Lurah Kuningan Timur: 1 Dokumen
Jumlah Laporan Pembayaran Hutang Pemda Rehab Total Gedung Kantor Lurah Cilandak Timur: 1 Dokumen
Jumlah Laporan Pembayaran Hutang Pemda Rehab Total Rumah Dinas Lurah Pela Mampang: 1 Dokumen
Jumlah Mebel yang tersedia: 20 unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)
						Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	1	Kegiatan	292.276.370	0	292.276.370	1	Kegiatan	292.276.370	0	292.276.370
						Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Konsultan/Aj)	1	Kegiatan	3.519.500.000	0	3.519.500.000	1	Kegiatan	3.519.500.000	0	3.519.500.000
						Sewa Alat pancang hydraulic 5 ton	100	hari	1.244.200	12.442.000	136.862.000	0	hari	1.244.200	0	0
						Sewa Uji Kerja	180	hari	394.500	7.101.000	78.111.000	0	hari	394.500	0	0
						Tiang Pancang	18 x 56	meter Titik	315.400	31.792.320	349.715.520	0	meter	315.400	0	0
						Tiang Pancang	56 x 312	meter Titik	232.200	66.971.520	736.686.720	0	meter	232.200	0	0
5	2	03	01	07	0002	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II					3.674.215.902					326.752.472
						1 M2 Pembangunan Rumah Dinas Bertingkat	600	M2	4.164.664	249.879.840	2.748.678.240	0	M2	4.164.664	0	0
						1 M2 Pembuatan Pagar Sementara Seng Gelombang Tinggi 2 M	300	M2	559.844	16.795.320	184.748.520	0	M2	559.844	0	0
						1 M3 Pekerjaan Pasangan Pondasi Batu Belah 15/20 Cm, Campuran (1 Pc : 4 Ps)	300	M3	976.574	29.297.220	322.269.420	0	M3	976.574	0	0
						1 Set Foto Dokumentasi Pekerjaan Dengan Camera Digital Tanpa Film	8	set	69.700	61.400	690.750	0	set	69.700	0	0
						Belanja Modal Rumah Negara Golongan II	1	Kegiatan	326.752.472	0	326.752.472	1	Kegiatan	326.752.472	0	326.752.472
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan											41.603.147.493	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				4.199.785.943

[redacted]

Jumlah Anggaran Kegiatan	41.603.147.493	Jumlah Anggaran Kegiatan	4.199.785.943

Jakarta, 14 Oktober 2021
Walikota Jakarta Selatan

Munjirin
Pembina Tk. I (IV/b)
197108011998031002

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	RKAP - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2021	

Rincian Anggaran menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	:	7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	:	7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Program	:	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran Program	:	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel
Capaian Program	:	Skor EKPPD dengan target capaian 3,250
Kegiatan	:	7.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Alokasi Tahun T-1	:	Rp 14.221.285.846 (Empat Belas Milyar Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah)
Alokasi Tahun T	:	Rp 14.218.009.890 (Empat Belas Milyar Dua Ratus Delapan Belas Juta Sembilan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	:	Rp 21.819.123.225 (Dua Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Seratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Dua Puluh Lima Rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Sesudah	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	indeks kepuasan pelayanan kantor	4 indeks	indeks kepuasan pelayanan kantor	4 indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	14.218.009.890 Rupiah	Dana yang dibutuhkan	14.218.009.890 Rupiah
Keluaran	Terlaksananya Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik, dan Internet (TALI) Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Terlaksananya Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan keamanan kantor walikota kota administrasi jakarta selatan Terlaksananya Penyediaan sewa mesin foto copy kota administrasi jakarta selatan	4 indeks 4 indeks 4 indeks	Terlaksananya Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik, dan Internet (TALI) Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Terlaksananya Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan keamanan kantor walikota kota administrasi jakarta selatan Terlaksananya Penyediaan sewa mesin foto copy kota administrasi jakarta selatan	4 indeks 4 indeks 4 indeks
Hasil	Skor EKPPD	3,250	Skor EKPPD	3,250

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat DKI Jakarta

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	:	7.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi	:	Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran Sub Kegiatan	:	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Jasa Telepon, Air, dan Listrik (TAL) Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan. 4 Nilai
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)
5	1	02	02	01	0059	Belanja Tagihan Telepon					271.866.000					271.866.000
						Biaya Abonemen Telepon Tidak Bergerak	210	sst	33.600	0	7.056.000	210	sst	33.600	0	7.056.000
						Sambungan Lokal Lebih Dari 30 Km	210 x 2400	sst Pulsa	260	0	131.040.000	210 x 2400	sst Pulsa	260	0	131.040.000
						Sambungan Lokal Sampai 30 Km	210 x 2450	sst Pulsa	260	0	133.770.000	210 x 2450	sst Pulsa	260	0	133.770.000
5	1	02	02	01	0060	Belanja Tagihan Air					639.200.000					639.200.000
						Tagihan Air Kelompok IV A, Pemakaian > 30 m3	63500	M3	[illegible]	0	639.200.000	63500	M3	[illegible]	0	639.200.000
5	1	02	02	01	0061	Belanja Tagihan Listrik					7.327.560.000					7.327.560.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran Sub Kegiatan : Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Jasa Telepon, Air, dan Listrik (TAL) Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan: 4 Nilai
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)
5	1	02	02	01	0063	Biaya Beban Tegangan Rendah Kantor Pemerintah Kecil Dan Sedang	19800	Paket	370.100	0	7.327.980.000	19800	Paket	370.100	0	7.327.980.000
						Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					16.477.834					0
						Paket Internet dan Tv Cable Multimedia	12	Bulan	1.236.920	1.634.794	16.477.834	0	Bulan	1.389.000	0	0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan											[illegible]	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				[illegible]

[redacted]

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran Sub Kegiatan : Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Sewa Mesin Foto Copy: 4 Nilai
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)
5	1	02	02	04	0115	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)					[illegible]					[illegible]
						Sewa Mesin Fotocopy	3 x 12	Unit Bulan	2.578.000	10.208.880	102.[illegible]	3 x 12	Unit Bulan	2.830.000	[illegible]	112.[illegible]
						SEWA MESIN FOTOCOPY	2 x 12	Unit Bulan	2.800.000	7.[illegible]	64.[illegible]	2 x 12	Unit Bulan	[illegible]	7.[illegible]	64.[illegible]
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan											[illegible]	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				[illegible]

[redacted]

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Provinsi DKI Jakarta
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Kinerja Petugas Keamanan Kantor: 4 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)
5	1	02	02	01	0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					5.569.057.920					5.583.053.004

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Provinsi DKI Jakarta
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Kinerja Petugas Keamanan Kantor: 4 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)
	BPJS KESEHATAN	12 x 95	Bulan Orang	171.054	0	195.001.560	12 x 95	Bulan Orang	171.054	0	195.001.560
	BPJS Ketenagakerjaan	12 x 95	Bulan Orang	50.889	0	58.013.460	12 x 95	Bulan Orang	50.889	0	58.013.460
	Petugas Pengamanan Kantor / Satpam	13 x 95	Bulan Orang	4.276.350	0	5.281.292.250	13 x 95	Bulan Orang	4.276.350	0	5.281.292.250
	Tunjangan Asuransi Kesehatan	12 x 95	Bulan Orang	42.763	0	48.749.820	12 x 95	Bulan Orang	42.763	0	48.749.820
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	5.583.057.090				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	5.583.057.090

Jumlah Anggaran Kegiatan	14.236.487.514	Jumlah Anggaran Kegiatan	14.218.009.800

Jakarta, 14 Oktober 2021
Walikota Jakarta Selatan

Munjirin
Pembina Tk.I (IV/b)
197108011994031002

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RKAP - RINCIAN BELANJA SKPD

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2021

Rincian Anggaran menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran Program : Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang berkualitas dan akuntabel
Capaian Program : Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target capaian 88,00
Skor EKPPD dengan target capaian 3.250
Kegiatan : 7.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Alokasi Tahun T-1 : Rp 35.205.535.307
(Tiga Puluh Lima Milyar Dua Ratus Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tujuh Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 13.026.488.135
(Tiga Belas Milyar Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Seratus Tiga Puluh Lima Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 39.145.574.210
(Tiga Puluh Sembilan Milyar Seratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Dua Ratus Sepuluh Rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Sesudah	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks kepuasan pelayanan kantor Jumlah Kantor Lurah/Rumah Dinas dan Sarana Perlengkapannya yang memenuhi standar Jumlah Kantor Camat/Rumah Dinas dan Sarana Perlengkapannya yang memenuhi standar	4 Indeks 121 Gedung 10 Gedung	Indeks kepuasan pelayanan kantor Jumlah Kantor Lurah/Rumah Dinas dan Sarana Perlengkapannya yang memenuhi standar Jumlah Kantor Camat/Rumah Dinas dan Sarana Perlengkapannya yang memenuhi standar	4 Indeks 121 Gedung 10 Gedung
Masukan	Dana yang dibutuhkan	13.026.488.135 Rupiah	Dana yang dibutuhkan	13.026.488.135 Rupiah
Keluaran	Terlaksananya Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Mekanikal Elektrikal Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Terpeliharanya Lift Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Terpeliharanya Rumah Dinas Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Terlaksananya Pemeliharaan Fasilitas Pendukung Gedung Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Terpeliharanya Mesin Genset Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Terlaksananya Pengendalian Hama Gedung Kompleks Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Terlaksananya Penyediaan Jasa Pengolahan Air Limbah Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Terlaksananya Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan kebersihan kantor walikota kota administrasi jakarta selatan Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kerja kota administrasi jakarta selatan Terlaksananya Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Pertamanan Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Terpeliharanya AC Kantor Walikota Jakarta Selatan Terlaksananya Rehab Sedang Kantor Lurah Kota Administrasi Jakarta Selatan Terlaksananya Perencanaan Rehab Total Kantor Lurah Kota Administrasi Jakarta Selatan Terlaksananya Rehab Total Rumah Dinas Lurah Kota Administrasi Jakarta Selatan Terlaksananya Perencanaan Rehab Total Rumah Dinas Lurah Kota Administrasi Jakarta Selatan Terlaksananya Rehab Sedang Kantor Camat Kota Administrasi Jakarta Selatan Terlaksananya Rehab Sedang Rumah Dinas Camat Kota Administrasi Jakarta Selatan	4 Indeks 4 Indeks 4 Indeks 4 Indeks 4 Indeks 4 Indeks 4 Indeks 4 Indeks 4 Indeks 4 Indeks 4 Indeks 4 Indeks 3 Gedung 3 Gedung 5 Gedung 6 Gedung 1 Gedung 9 Gedung	Terlaksananya Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Mekanikal Elektrikal Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Terpeliharanya Lift Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Terpeliharanya Rumah Dinas Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Terlaksananya Pemeliharaan Fasilitas Pendukung Gedung Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Terpeliharanya Mesin Genset Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Terlaksananya Pengendalian Hama Gedung Kompleks Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Terlaksananya Penyediaan Jasa Pengolahan Air Limbah Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Terlaksananya Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan kebersihan kantor walikota kota administrasi jakarta selatan Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kerja kota administrasi jakarta selatan Terlaksananya Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Pertamanan Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Terpeliharanya AC Kantor Walikota Jakarta Selatan Terlaksananya Rehab Sedang Kantor Lurah Kota Administrasi Jakarta Selatan Terlaksananya Perencanaan Rehab Total Kantor Lurah Kota Administrasi Jakarta Selatan Terlaksananya Rehab Total Rumah Dinas Lurah Kota Administrasi Jakarta Selatan Terlaksananya Perencanaan Rehab Total Rumah Dinas Lurah Kota Administrasi Jakarta Selatan Terlaksananya Rehab Sedang Kantor Camat Kota Administrasi Jakarta Selatan Terlaksananya Rehab Sedang Rumah Dinas Camat Kota Administrasi Jakarta Selatan	4 Indeks 4 Indeks 4 Indeks 4 Indeks 4 Indeks 4 Indeks 4 Indeks 4 Indeks 4 Indeks 4 Indeks 4 Indeks 4 Indeks 3 Gedung 3 Gedung 5 Gedung 6 Gedung 1 Gedung 9 Gedung
Hasil	Indeks Kepuasan Masyarakat Skor EKPPD	88,00 3,250	Indeks Kepuasan Masyarakat Skor EKPPD	88,00 3.250

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat DKI Jakarta

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran Sub Kegiatan : Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja: 4 Nilai
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)
5	1	02	03	02	0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					47.904.912					47.904.912
						Service Pompa Transfer	6 x 4	Unit kali	1.814.580	4.354.992	47.904.912	6 x 4	Unit kali	1.814.580	4.354.992	47.904.912
5	1	02	03	02	0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio					50.186.928					50.186.928
						Pemeliharaan Sound System	8	Unit	1.710.990	1.368.792	15.056.712	8	Unit	1.710.990	1.368.792	15.056.712
						Pemeliharaan Sound System	4	lot	2.281.180	912.472	10.037.192	4	lot	2.281.180	912.472	10.037.192
						Pemeliharaan Sound System	4	lot	2.851.480	1.140.592	12.546.512	4	lot	2.851.480	1.140.592	12.546.512
						Pemeliharaan Sound System	4	set	2.851.480	1.140.592	12.546.512	4	set	2.851.480	1.140.592	12.546.512
5	1	02	03	02	0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film					48.901.399					48.901.399
						Adaptor DC 12 v camera	25	Unit	375.600	939.000	10.329.000	25	Unit	375.600	939.000	10.329.000
						Harddisk Cctv	3	Unit	2.592.250	777.675	8.554.425	3	Unit	2.592.250	777.675	8.554.425
						Kabel Cctv	382	meter	25.670	925.434	10.161.974	382	meter	25.670	925.434	10.161.974
						Pemeliharaan/perawatan instalasi CCTV	100	Titik	110.000	1.100.000	12.100.000	100	Titik	110.000	1.100.000	12.100.000
						Perawatan DVR mainboard, hardisk, PC Server, adaptor, 16 chanel card backup data, power supply	10	Unit	705.000	705.000	7.755.000	10	Unit	705.000	705.000	7.755.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	:	7.01.01.1.09.08 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi	:	Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran Sub Kegiatan	:	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja: 4 Nilai
Waktu Pelaksanaan		Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)
5 1 02 03 02 0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					40.148.416					40.148.416
	Service dan Pemeliharaan Komputer/PC	16	Unit	2.281.160	3.649.856	40.148.416	16	Unit	2.281.160	3.649.856	40.148.416
5 1 02 03 02 0412	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya					21.762.510					21.762.510
	Pemeliharaan Printer	30	Unit	659.470	1.978.410	21.762.510	30	Unit	659.470	1.978.410	21.762.510
5 1 02 03 02 0500	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya					33.737.220					33.737.220
	Alat Fitness/ Suku Cadang	5	Unit	238.600	119.300	1.312.300	5	Unit	238.600	119.300	1.312.300
	Alat Fitness/ Suku Cadang	3	Unit	2.217.400	665.220	7.317.420	3	Unit	2.217.400	665.220	7.317.420
	Jasa Pemeliharaan Recumbent Bike	5	Unit	1.265.000	632.500	6.957.500	5	Unit	1.265.000	632.500	6.957.500
	Jasa Pemeliharaan Treadmill	3	Unit	5.500.000	1.650.000	18.150.000	3	Unit	5.500.000	1.650.000	18.150.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	245.160.857				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	245.160.857

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Kajian Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Camat Mampang Prapatan: 1 Dokumen
Jumlah Dokumen Perencanaan Rehab Sedang: 1 Dokumen
Jumlah Dokumen Perencanaan Rehab Sedang Kantor Lurah: 1 Dokumen
Jumlah Dokumen Perencanaan Rehab Sedang Rumah Dinas Camat: 1 dokumen
Jumlah Dokumen Perencanaan Rehab Sedang Rumah Dinas Lurah: 1 Dokumen
Jumlah gedung kantor camat yang direhab sedang: 1 gedung
Jumlah Gedung Kantor Lurah yang di Rehab Sedang: 5 gedung
Jumlah Laporan Kinerja Petugas Kebersihan Kantor: 4 laporan
Jumlah Rumah Dinas Camat yang di Rehab Sedang: 1 Gedung
Jumlah Rumah Dinas Lurah yang di Rehab Sedang: 1 gedung
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)
5	1	02	01	01	0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					57.827.000					0
						Oli Travo	1000	Liter	52.570	5.257.000	57.827.000	0	Liter	52.570	0	0
5	1	02	01	01	0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					[illegible]					[illegible]
						Deterjen Bubuk	450	Buah	16.490	742.050	8.162.550	450	Buah	16.490	742.050	8.162.550
						Ember Plastik	100	Buah	40.910	409.100	4.500.100	100	Buah	40.910	409.100	4.500.100
						Furniture Polish	150	Buah	18.920	283.800	3.121.800	150	Buah	18.920	283.800	3.121.800
						Gayung	100	Buah	13.200	132.000	1.452.000	100	Buah	13.200	132.000	1.452.000
						Glass Cleaner	100	Galon	46.560	465.600	5.121.600	100	Galon	46.560	465.600	5.121.600
						Karbol	400	Galon	37.210	1.488.400	16.372.400	400	Galon	37.210	1.488.400	16.372.400
						Pembersih Kaca	115	botol	18.910	217.465	2.392.115	115	botol	18.910	217.465	2.392.115
						Pembersih Lantai	600	botol	20.570	1.234.200	13.576.200	600	botol	20.570	1.234.200	13.576.200
						Pembersih Sanitary	50	Galon	184.100	920.500	10.125.500	50	Galon	184.100	920.500	10.125.500
						Pengharum Ruangan	1000	Per Bungkus	27.500	2.750.000	30.250.000	1000	Per Bungkus	27.500	2.750.000	30.250.000
						Sabun Colek	300	Per Bungkus	9.900	297.000	3.267.000	300	Per Bungkus	9.900	297.000	3.267.000
						Sabun Cuci Tangan	300	botol	23.640	709.200	7.801.200	300	botol	23.640	709.200	7.801.200
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					[illegible]					5.720.000
						Cetak buku laporan	13	Buku	400.000	520.000	5.720.000	13	Buku	400.000	520.000	5.720.000
						Foto Copy	20800	Lembar	550	1.144.000	12.584.000	0	Lembar	550	0	0
						Laporan Akhir	5	Buku	416.510	208.255	2.290.805	0	Buku	416.510	0	0
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender					1.568.325					0
						Penjilidan Hard Cover	25	Buku	57.030	142.575	1.568.325	0	Buku	57.030	0	0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Kajian Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Camat Mampang Prapatan: 1 dokumen
Jumlah Dokumen Perencanaan Rehab Sedang: 1 Dokumen
Jumlah Dokumen Perencanaan Rehab Sedang Kantor Lurah: 1 Dokumen
Jumlah Dokumen Perencanaan Rehab Sedang Rumah Dinas Camat: 1 dokumen
Jumlah Dokumen Perencanaan Rehab Sedang Rumah Dinas Lurah: 1 Dokumen
Jumlah gedung kantor camat yang direhab sedang: 1 gedung
Jumlah Gedung Kantor Lurah yang di Rehab Sedang: 1 gedung
Jumlah Laporan Kinerja Petugas Kebersihan Kantor: 4 laporan
Jumlah Rumah Dinas Camat yang di Rehab Sedang: 1 Gedung
Jumlah Rumah Dinas Lurah yang di Rehab Sedang: 1 gedung
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					199.949.365					189.318.558
						Alas Pel	236	Buah	136.000	3.530.560	35.626.560	236	Buah	136.000	3.530.560	35.626.560
						Bubuk [illegible] Kuning	12	Kg	270.000	356.400	3.596.400	12	Kg	270.000	356.400	3.596.400
						Dus cleaner	20	Galon	153.500	307.700	3.377.700	20	Galon	153.500	307.700	3.377.700
						Kain Lap Handuk	118	Unit	72.000	[illegible]	8.423.440	118	Unit	72.000	[illegible]	[illegible]
						Kamper Bola	960	pcs	23.600	2.265.480	24.920.280	960	pcs	23.600	2.265.480	24.920.280
						Kanebo	118	Buah	92.140	1.087.252	11.353.772	118	Buah	92.140	1.087.252	11.664.772
						Kantong Plastik	100	Buah	40.440	404.400	4.448.400	100	Buah	40.440	404.400	4.448.400
						Keset	40	Buah	137.100	548.400	6.032.400	40	Buah	137.100	548.400	6.032.400
						Pad Polisher Merah	50	Buah	110.000	550.000	6.050.000	50	Buah	110.000	550.000	6.050.000
						Pad Polisher Warna Putih	50	Buah	83.070	415.350	4.568.850	50	Buah	83.070	415.350	4.568.850
						Pembasmi Serangga	100	botol	45.830	458.300	5.041.300	100	botol	45.830	458.300	5.041.300
						Pembersih Kaca	118	Buah	56.320	664.576	7.310.336	118	Buah	56.320	664.576	7.310.336
						Pembersih Lantai	300	botol	38.500	1.155.000	12.705.000	300	botol	38.500	1.155.000	12.705.000
						Pengharum Ruangan	100	botol	26.530	265.300	2.918.300	100	botol	26.530	265.300	2.918.300
						Pengharum Ruangan	100	Buah	51.860	518.600	5.704.600	100	Buah	51.860	518.600	5.704.600
						Pengki	118	Buah	24.365	287.507	3.162.577	118	Buah	24.365	287.507	3.162.577
						Sapu Dorong	50	Buah	102.260	511.300	5.624.300	50	Buah	102.260	511.300	5.624.300
						Sapu Ijuk	118	Buah	59.070	697.026	7.667.286	118	Buah	59.070	697.026	7.667.286
						Sapu Laba-Laba	50	Buah	61.370	306.850	3.375.350	50	Buah	61.370	306.850	3.375.350
						Sikat Gagang	118	Buah	25.570	301.726	3.318.986	118	Buah	25.570	301.726	3.318.986
						Sikat Kamar Mandi	118	Buah	12.660	149.270	1.641.976	118	Buah	12.660	149.270	1.641.976
						Tapas	500	Buah	3.990	199.500	2.194.500	500	Buah	3.990	199.500	2.194.500
						Tempat sampah injak volume 120 ltr	50	Buah	243.000	1.215.000	13.365.000	50	Buah	245.000	1.225.000	13.475.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Kajian Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Camat Mampang Prapatan: 1 dokumen
Jumlah Dokumen Perencanaan Rehab Sedang: 1 Dokumen
Jumlah Dokumen Perencanaan Rehab Sedang Kantor Lurah: 1 Dokumen
Jumlah Dokumen Perencanaan Rehab Sedang Rumah Dinas Camat: 1 dokumen
Jumlah Dokumen Perencanaan Rehab Sedang Rumah Dinas Lurah: 1 Dokumen
Jumlah gedung kantor camat yang direhab sedang: 1 gedung
Jumlah Gedung Kantor Lurah yang di Rehab Sedang: 1 gedung
Jumlah Laporan Kinerja Petugas Kebersihan Kantor: 4 laporan
Jumlah Rumah Dinas Camat yang di Rehab Sedang: 1 Gedung
Jumlah Rumah Dinas Lurah yang di Rehab Sedang: 1 gedung

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)
						Tissue	150	roll	7.250	[illegible]	[illegible]	150	roll	7.250	[illegible]	[illegible]
						Tissue	200	kotak	25.000	550.000	5.550.000	200	kotak	25.000	550.000	5.550.000
						Wiper Air	236	Buah	33.180	[illegible]	[illegible]	236	Buah	33.180	[illegible]	[illegible]
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					13.500.000					0
						Snack Rapat/Bimbingan Teknis dan atau kegiatan sejenisnya	50 x 15	Orang hari	18.000	0	13.500.000	0	Orang	18.000	0	0
5	1	02	02	01	0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					180.000.000					22.450.000
						Honorarium tenaga ahli	4 x 90	Orang hari	500.000	0	180.000.000	4 x 12	Orang hari	500.000	[illegible]	22.450.000
5	1	02	02	01	0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					6.934.744.596					6.934.744.596
						BPJS KESEHATAN	12 x 118	Bulan Orang	171.054	0	242.212.464	12 x 118	Bulan Orang	171.054	0	242.212.464
						BPJS Ketenagakerjaan	12 x 118	Bulan Orang	50.889	0	72.058.824	12 x 118	Bulan Orang	50.889	0	72.058.824
						Petugas Kebersihan	13 x 118	Bulan Orang	4.276.350	0	6.559.920.900	13 x 118	Bulan Orang	4.276.350	0	6.559.920.900
						Tunjangan Asuransi Kesehatan	12 x 118	Bulan Orang	42.763	0	60.552.408	12 x 118	Bulan Orang	42.763	0	60.552.408
5	1	02	02	01	0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					341.792.000					341.792.000
						Pest Control	10 x 2	Bulan Tempat	15.536.000	31.072.000	341.792.000	10 x 2	Bulan Tempat	15.536.000	31.072.000	341.792.000
5	1	02	02	04	0115	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)					612.104					0
						Penjilidan A1	16	Buku	[illegible]	[illegible]	612.104	0	Buku	[illegible]	0	0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	:	7.01.01.1.09.05 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi	:	Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran Sub Kegiatan	:	Jumlah Dokumen Kajian Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Camat Mampang Prapatan: 1 dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Rehab Sedang: 1 Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Rehab Sedang Kantor Lurah: 1 Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Rehab Sedang Rumah Dinas Camat: 1 dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Rehab Sedang Rumah Dinas Lurah: 1 Dokumen Jumlah gedung kantor camat yang direhab sedang: 1 gedung Jumlah Gedung Kantor Lurah yang di Rehab Sedang: 1 gedung Jumlah Laporan Kinerja Petugas Kebersihan Kantor: 4 laporan Jumlah Rumah Dinas Camat yang di Rehab Sedang: 1 Gedung Jumlah Rumah Dinas Lurah yang di Rehab Sedang: 1 gedung
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)
5	1	02	02	08	0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural					46.636.129					46.636.529
						Cetak DED	5	Unit	3.146.500	1.573.250	17.305.750	5	Unit	3.146.500	1.573.250	17.305.750
						Cetak Laporan Konsep Perencanaan	5	Buku	155.300	77.650	854.150	5	Buku	155.300	77.650	854.150
						Cetak Laporan Pengembangan Rancangan	5	Buku	250.000	125.000	1.375.000	5	Buku	250.000	125.000	1.375.000
						Cetak Laporan Pra Rancangan / Pradesain	5	Buku	162.400	81.200	893.200	5	Buku	162.400	81.200	893.200
						Drafter	1	Orang	7.714.000	771.400	8.485.400	1	Orang	7.714.000	771.400	8.485.400
						Laporan Akhir	6	Buku	410.810	246.486	2.711.346	6	Buku	410.810	246.486	2.711.346
						Tenaga Ahli Pratama Golongan I-C	1	orang bulan	13.650.000	1.365.000	15.015.000	1	orang bulan	13.650.000	1.365.000	15.015.000
5	1	02	02	08	0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior					423.471.733					174.782.893
						Administrasi Umum	2	Orang	2.400.000	480.000	5.280.000	0	Orang	2.400.000	0	0
						Administrasi Umum	6	orang bulan	2.400.000	1.440.000	15.840.000	0	orang bulan	2.400.000	0	0
						Administrasi Umum	4	Orang/ Bulan	2.400.000	960.000	10.560.000	0	Orang/ Bulan	2.400.000	0	0
						Administrasi Umum	5	Orang	2.400.000	1.200.000	13.200.000	5	Orang	2.400.000	1.200.000	13.200.000
						Administrasi Umum	1	Orang/ Bulan	2.400.000	240.000	2.640.000	1	Orang/ Bulan	2.400.000	240.000	2.640.000
						Cad/ Cam Operator	2	Orang	7.600.000	1.520.000	16.720.000	0	Orang	7.600.000	0	0
						Cad/ Cam Operator	5	orang bulan	7.600.000	3.800.000	41.800.000	0	orang bulan	7.600.000	0	0
						Cad/ Cam Operator	4	Orang/ Bulan	7.600.000	3.040.000	33.440.000	0	Orang/ Bulan	7.600.000	0	0
						Cad/ Cam Operator	5	Orang	7.600.000	3.800.000	41.800.000	5	Orang	7.600.000	3.800.000	41.800.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.1.08.09 Pemeliharaan/Rehab/Rasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Kajian Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Camat Mampang Prapatan: 1 dokumen
Jumlah Dokumen Perencanaan Rehab Sedang: 1 Dokumen
Jumlah Dokumen Perencanaan Rehab Sedang Kantor Lurah: 1 Dokumen
Jumlah Dokumen Perencanaan Rehab Sedang Rumah Dinas Camat: 1 dokumen
Jumlah Dokumen Perencanaan Rehab Sedang Rumah Dinas Lurah: 1 Dokumen
Jumlah gedung kantor camat yang direhab sedang: 1 gedung
Jumlah Gedung Kantor Lurah yang di Rehab Sedang: 5 gedung
Jumlah Laporan Kinerja Petugas Kebersihan Kantor: 4 laporan
Jumlah Rumah Dinas Camat yang di Rehab Sedang: 1 Gedung
Jumlah Rumah Dinas Lurah yang di Rehab Sedang: 1 gedung
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)
	Cetar Care Operator	1	Orang/ Bulan	7.600.000	760.000	8.360.000	1	Orang/ Bulan	7.600.000	760.000	8.360.000
	Cetak Laporan Kompilasi Perencanaan	25	Unit	155.300	388.250	4.270.750	25	Unit	155.300	388.250	4.270.750
	Cetak Laporan Penjelasan Rencana	25	Unit	250.000	625.000	6.875.000	25	Unit	250.000	625.000	6.875.000
	Cetak Laporan Pra Rencana / Pradesain	25	Unit	162.400	406.000	4.466.000	25	Unit	162.400	406.000	4.466.000
	Laporan Akhir	39	Buku	410.610	1.601.379	17.615.169	0	Buku	410.610	0	0
	Laporan Akhir	4	Buku	410.610	164.244	1.806.684	4	Buku	410.610	164.244	1.806.684
	Laporan Bulanan	21	Buku	273.740	574.854	6.323.394	0	Buku	273.740	0	0
	Laporan Bulanan	10 x 2	Buku Bulan	273.740	547.480	6.022.280	0	Buku	273.740	0	0
	Laporan Bulanan	2 x 2	Buku Bulan	273.740	109.496	1.204.456	2 x 2	Buku Bulan	273.740	109.496	1.204.456
	Tenaga Ahli Pratama Golongan I-C	1	Orang	13.650.000	1.365.000	15.015.000	0	Orang	13.650.000	0	0
	Tenaga Ahli Pratama Golongan I-C	6	orang bulan	13.650.000	8.190.000	90.090.000	0	orang bulan	13.650.000	0	0
	Tenaga Ahli Pratama Golongan I-C	4	Orang/ Bulan	13.650.000	5.460.000	60.060.000	0	Orang/ Bulan	13.650.000	0	0
	Tenaga Ahli Pratama Golongan I-C	5	Orang	13.650.000	6.825.000	75.075.000	5	Orang	13.650.000	6.825.000	75.075.000
	Tenaga Ahli Pratama Golongan I-C	1	Orang/ Bulan	13.650.000	1.365.000	15.015.000	1	Orang/ Bulan	13.650.000	1.365.000	15.015.000
5 1 02 02 08 0015	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi					36.808.065					38.868.065
	Laporan Akhir	5	Buku	410.610	205.305	2.258.355	5	Buku	410.610	205.305	2.258.355
	Laporan Bulanan	5 x 3	Buku Bulan	273.740	410.610	4.516.710	5 x 3	Buku Bulan	273.740	410.610	4.516.710

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Kajian Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Camat Mampang Prapatan: 1 dokumen
Jumlah Dokumen Perencanaan Rehab Sedang: 1 Dokumen
Jumlah Dokumen Perencanaan Rehab Sedang Kantor Lurah: 1 Dokumen
Jumlah Dokumen Perencanaan Rehab Sedang Rumah Dinas Camat: 1 dokumen
Jumlah Dokumen Perencanaan Rehab Sedang Rumah Dinas Lurah : 1 Dokumen
Jumlah gedung kantor camat yang direhab sedang : 1 gedung
Jumlah Gedung Kantor Lurah yang di Rehab Sedang: 1 gedung
Jumlah Laporan Kinerja Petugas Kebersihan Kantor: 4 laporan
Jumlah Rumah Dinas Camat yang di Rehab Sedang: 1 Gedung
Jumlah Rumah Dinas Lurah yang di Rehab Sedang: 1 gedung
Waktu Pelaksanaan : Bulan Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)
	Tenaga Ahli Pratama Golongan I-C	2	orang bulan	13.650.000	2.730.000	30.030.000	2	orang bulan	13.650.000	2.730.000	30.030.000
5 1 02 02 08 0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung					265.341.109					0
	Laporan Akhir	11	Buku	410.510	451.561	4.967.171	0	Buku	410.510	0	0
	Laporan Bulanan	17	Buku	273.740	465.358	5.118.938	0	Buku	273.740	0	0
	Tenaga Ahli Pratama Golongan I-C	4 x 8	Orang Bulan	13.650.000	10.920.000	120.120.000	0	Orang	13.650.000	0	0
	Tenaga Ahli Pratama Golongan I-C	7	orang bulan	13.650.000	9.555.000	105.105.000	0	orang bulan	13.650.000	0	0
	Tenaga Ahli Pratama Golongan I-C	2	Orang/ Bulan	13.650.000	2.730.000	30.030.000	0	Orang/ Bulan	13.650.000	0	0
5 1 02 03 02 0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					[illegible]					[illegible]
	Pemeliharaan Trafo, Panel Listrik, Genset 1600 KVA	1600 x 4	Kwh Unit	4.150	2.656.000	29.216.000	1600 x 4	Kwh Unit	4.150	2.656.000	29.216.000
	Pengetesan Trafo, Panel Listrik, Dan Genset	4 x 2	Unit kali	87.100	69.680	766.480	4 x 2	Unit kali	87.100	69.680	766.480
	Service total / Packing trafo	4 x 4	Unit kali	1.638.300	2.621.280	28.834.080	4 x 4	Unit kali	1.638.300	2.621.280	28.834.080
	Instalasi minyak trafo	1600 x 4	Kwh Unit	16.110	10.310.400	113.414.400	1600 x 4	Kwh Unit	16.110	10.310.400	113.414.400

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.1.09.08 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Kajian Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Camat Mampang Prapatan: 1 dokumen
Jumlah Dokumen Perencanaan Rehab Sedang: 1 Dokumen
Jumlah Dokumen Perencanaan Rehab Sedang Kantor Lurah: 1 Dokumen
Jumlah Dokumen Perencanaan Rehab Sedang Rumah Dinas Camat: 1 dokumen
Jumlah Dokumen Perencanaan Rehab Sedang Rumah Dinas Lurah: 1 Dokumen
Jumlah gedung kantor camat yang direhab sedang: 1 gedung
Jumlah Gedung Kantor Lurah yang di Rehab Sedang: 1 gedung
Jumlah Laporan Kinerja Petugas Kebersihan Kantor: 4 laporan
Jumlah Rumah Dinas Camat yang di Rehab Sedang: 1 Gedung
Jumlah Rumah Dinas Lurah yang di Rehab Sedang: 1 gedung
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)
5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					[illegible]					800.067.422
	1 M2 Pekerjaan Arsitektur Pembangunan Bangunan Perkantoran Tingkat Kota/ Wilayah.	783	M2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	M2	3.531.485	0	0
	1 M2 Pemasangan Dinding Partisi (2 Sisi) Rangka Besi Hollow	1540	M2	335.850	51.720.872	568.929.592	1540	M2	335.850	51.720.872	568.929.592
	1 M2 Pembongkaran Plafon Gypsum	1540	M2	136.445	21.012.530	231.137.830	1540	M2	136.445	21.012.530	231.137.830
5 1 02 03 03 0005	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II					48.974.429					48.974.429
	1 Buah Pembuatan Papan Nama Proyek	1	Buah	700.709	70.071	770.780	1	Buah	700.709	70.071	770.780
	1 M2 Bongkar Paving	102	M2	15.936	162.547	1.788.019	102	M2	15.936	162.547	1.788.019
	1 M2 Pekerjaan Pengecatan Exterior Tembok Lama	102	M2	48.586	495.577	5.451.349	102	M2	48.586	495.577	5.451.349
	1 M2 Pekerjaan Pengecatan Permukaan Plat Besi	102	M2	205.380	2.094.876	23.043.636	102	M2	205.380	2.094.876	23.043.636
	1 M2 Pemasangan Paving Block	102	M2	146.812	1.497.482	16.472.306	102	M2	146.812	1.497.482	16.472.306

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.1.09.08 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Kajian Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Camat Mampang Prapatan: 1 dokumen
Jumlah Dokumen Perencanaan Rehab Sedang: 1 Dokumen
Jumlah Dokumen Perencanaan Rehab Sedang Kantor Lurah: 1 Dokumen
Jumlah Dokumen Perencanaan Rehab Sedang Rumah Dinas Camat: 1 dokumen
Jumlah Dokumen Perencanaan Rehab Sedang Rumah Dinas Lurah: 1 Dokumen
Jumlah gedung kantor camat yang direhab sedang: 1 gedung
Jumlah Gedung Kantor Lurah yang di Rehab Sedang: 1 gedung
Jumlah Laporan Kinerja Petugas Kebersihan Kantor: 4 laporan
Jumlah Rumah Dinas Camat yang di Rehab Sedang: 1 Gedung
Jumlah Rumah Dinas Lurah yang di Rehab Sedang: 1 gedung
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)
						1 Set Foto Dokumentasi Pekerjaan Dengan Camera Digital Tanpa Film	6	set	68.700	41.220	453.420	6	set	68.700	41.220	453.420
5	1	02	03	04	0053	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya					138.379.804					138.379.804
						1 Unit/Tahun Pemeliharaan IPAL 80 s/d 100 M3	2 x 9	Unit Bulan	6.988.879	12.579.982	138.379.804	2 x 9	Unit Bulan	6.988.879	12.579.982	138.379.804
										Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	12.998.268.158				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	8.089.617.657

[redacted]

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Provinsi DKI Jakarta
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Kinerja Petugas Mekanikal Elektrikal Kantor: 4 Laporan
Jumlah Laporan Kinerja Petugas Pertamanan Kantor: 4 Laporan
Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Penanganan Petugas Mekanikal Elektrikal Kantor: 4 Nilai
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)
5	1	02	01	01	0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					56.114.916					56.114.916
						Double tape kertas	36	Buah	22.810	82.116	903.276	36	Buah	22.810	82.116	903.276
						elektroda las Kawat	5	dus	128.300	64.150	705.650	5	dus	128.300	64.150	705.650
						Isolasi Listrik	50	Buah	10.150	50.750	558.250	50	Buah	10.150	50.750	558.250
						Kabel Roll Listrik	2	roll	1.386.850	277.370	3.051.070	2	roll	1.386.850	277.370	3.051.070
						Kran Air	25	Buah	47.160	117.900	1.296.900	25	Buah	47.160	117.900	1.296.900
						Manifold AC	3	Buah	447.700	134.310	1.477.410	3	Buah	447.700	134.310	1.477.410

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	:	7.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi	:	Provinsi DKI Jakarta
Keluaran Sub Kegiatan	:	Jumlah Laporan Kinerja Petugas Mekanikal Elektrikal Kantor: 4 Laporan Jumlah Laporan Kinerja Petugas Pertamanan Kantor: 4 Laporan Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Perlengkapan Petugas Mekanikal Elektrikal Kantor: 4 Nilai
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)
						Mata Bor	25	Buah	62.840	157.100	1.728.100	25	Buah	62.840	157.100	1.728.100
						Mata Bor	12	set	215.000	258.000	2.838.000	12	set	215.000	258.000	2.838.000
						Batu Gerinda	100	pcs	53.300	533.000	5.863.000	100	pcs	53.300	533.000	5.863.000
						Mesin Bor	2	set	3.943.300	788.660	8.675.260	2	set	3.943.300	788.660	8.675.260
						Paku Rivet	10	kotak	59.170	59.170	650.870	10	kotak	59.170	59.170	650.870
						Paku Rivet	10	set	440.000	440.000	4.840.000	10	set	440.000	440.000	4.840.000
						Pipa Pvc Dia. 1	25	per Batang	77.540	193.850	2.132.350	25	per Batang	77.540	193.850	2.132.350
						Pipa Pvc Dia. 3/4	25	per Batang	53.440	133.600	1.469.600	25	per Batang	53.440	133.600	1.469.600
						Refrigerant R410	2	tabung	2.000.000	400.000	4.400.000	2	tabung	2.000.000	400.000	4.400.000
						Seal tape	50	Buah	5.000	25.000	275.000	50	Buah	5.000	25.000	275.000
						Sealant Kaca	24	Buah	57.500	138.000	1.518.000	24	Buah	57.500	138.000	1.518.000
						Stabilizer AC	2	Unit	3.121.100	624.220	6.866.420	2	Unit	3.121.100	624.220	6.866.420
						Tangga Aluminium	2	Buah	2.750.000	550.000	6.050.000	2	Buah	2.750.000	550.000	6.050.000
						Tracker Magnet	2	pcs	215.000	43.000	473.000	2	pcs	215.000	43.000	473.000
5	1	02	02	01	0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					470.152.176					470.152.176
						BPJS KESEHATAN	12 x 8	Bulan Orang	171.054	0	16.421.184	12 x 8	Bulan Orang	171.054	0	16.421.184
						BPJS Ketenagakerjaan	12 x 8	Bulan Orang	50.889	0	4.885.344	12 x 8	Bulan Orang	50.889	0	4.885.344
						Pekerja Taman	13 x 8	Bulan Orang	4.276.350	0	444.740.400	13 x 8	Bulan Orang	4.276.350	0	444.740.400
						Tunjangan Asuransi Kesehatan	12 x 8	Bulan Orang	42.763	0	4.105.248	12 x 8	Bulan Orang	42.763	0	4.105.248
5	1	02	02	01	0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanikal dan Listrik					587.690.220					587.690.220
						BPJS KESEHATAN	12 x 10	Bulan Orang	171.054	0	20.526.480	12 x 10	Bulan Orang	171.054	0	20.526.480
						BPJS Ketenagakerjaan	12 x 10	Bulan Orang	50.889	0	6.106.680	12 x 10	Bulan Orang	50.889	0	6.106.680
						Pekerja Mekanikal Elektrikal	13 x 10	Bulan Orang	4.276.350	0	555.925.500	13 x 10	Bulan Orang	4.276.350	0	555.925.500
						Tunjangan Asuransi Kesehatan	12 x 10	Bulan Orang	42.763	0	5.131.560	12 x 10	Bulan Orang	42.763	0	5.131.560
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan											1.415.257.312	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				1.415.257.312

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Pembayaran Hutang Pemda Pemeliharaan Lift Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2020: 1 Dokumen
Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pemeliharaan AC Kantor Walikota: 4 Nilai
Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pemeliharaan Lift Kantor Walikota: 4 Nilai
Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pemeliharaan Mesin Genset Kantor Walikota: 4 Nilai

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)
5 1 02 03 02 0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya					181.514.300					181.514.300
	Accu Genset	10	Buah	3.313.300	3.313.300	36.446.300	10	Buah	3.313.300	3.313.300	36.446.300
	pemeliharaan dan perbaikan genset	660	liter	100.100	6.606.600	72.672.600	660	liter	100.100	6.606.600	72.672.600
	Pemeliharaan Genset 350 Kva	5	Unit	12.442.800	6.221.400	68.435.400	5	Unit	12.442.800	6.221.400	68.435.400
	Suku Cadang Genset : Coolant (Radiator)	30	Galon	120.000	360.000	3.960.000	30	Galon	120.000	360.000	3.960.000
5 1 02 03 02 0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus					1.094.167.279					1.110.798.527
	1 unit/bulan pemeliharaan lift 11 s/d 20 lantai ex. Mitsubishi	6 x 10	Unit Bulan	2.551.942	15.311.652	168.428.172	6 x 10	Unit Bulan	2.551.942	15.311.652	168.428.172
	1 unit/bulan pemeliharaan lift 2 s/d 10 lantai ex. Mitsubishi	7 x 10	Unit Bulan	1.591.839	11.142.873	122.571.603	7 x 10	Unit Bulan	1.591.839	11.142.873	122.571.603
	Battery Emergency Light	13	Buah	1.250.500	1.625.650	17.882.150	13	Buah	1.250.500	1.625.650	17.882.150
	Battery Interphone	7	Buah	1.125.000	787.500	8.662.500	7	Buah	1.125.000	787.500	8.662.500
	Door Shoe YA068C11-9004	40	Buah	207.400	829.600	9.125.600	40	Buah	207.400	829.600	9.125.600
	Fan Inverter	19	Unit	1.390.700	2.642.330	29.065.630	19	Unit	1.390.700	2.642.330	29.065.630
	Governor Rope	314	meter	160.500	5.039.700	55.436.700	314	meter	160.500	5.039.700	55.436.700
	Guide Shoe	8	Buah	1.636.900	1.309.520	14.404.720	8	Buah	1.636.900	1.309.520	14.404.720
	Hoisting rope 12 mm	852	meter	224.700	19.144.440	210.588.840	852	meter	224.700	19.144.440	210.588.840
	OIL SEAL TRACION MACHINE	7	pcs	5.940.000	4.158.000	45.738.000	7	pcs	5.940.000	4.158.000	45.738.000
	PCB	40	Unit	1.320.000	5.280.000	58.080.000	40	Unit	1.320.000	5.280.000	58.080.000
	PCB	3	Buah	7.360.000	2.208.000	24.288.000	3	Buah	7.360.000	2.208.000	24.288.000
	PCB	2	Unit	12.850.000	2.570.000	28.270.000	2	Unit	12.850.000	2.570.000	28.270.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : [illegible] Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Pembayaran Hutang Pemda Pemeliharaan Lift Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2020: 1 Dokumen
Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pemeliharaan AC Kantor Walikota: 4 Nilai
Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pemeliharaan Lift Kantor Walikota: 4 Nilai
Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pemeliharaan Mesin Genset Kantor Walikota: 4 Nilai
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)
	PCB	4	Buah	45.731.900	18.292.760	201.220.360	4	Buah	45.731.900	18.292.760	201.220.360
	Pembayaran Hutang Pemda Pemeliharaan Lift Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2020			0	0	0	1	Kegiatan	136.636.240	0	136.636.240
	Thermal Fuse	3	Unit	750.000	225.000	2.475.000	3	Unit	750.000	225.000	2.475.000
	Timah Cor	15	Kg	500.000	750.000	8.250.000	15	Kg	500.000	750.000	8.250.000
5 1 02 03 02 012[illegible]	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					1.245.441.363					1.245.419.301
	1 unit/tahun pemeliharaan Rutin AC Sentral Chiller merk York kapasitas 300 - 600 TR	3 x 12	Unit Bulan	8.209.480	29.554.128	325.095.408	3 x 12	Unit Bulan	8.209.480	29.554.128	325.095.408
	ASSY. OUTSIDE AIR TEMP. SENSOR	6	pcs	5.053.720	3.032.232	33.354.552	6	pcs	5.053.720	3.032.232	33.354.552
	Cleaning Strainer Cooler Condenser	55	Buah	450.900	2.479.950	27.279.450	55	Buah	450.900	2.479.950	27.279.450
	FILTER DRYER CORE APC-DRR 848	16	pcs	596.500	954.400	10.498.400	16	pcs	596.500	954.400	10.498.400
	FILTER OIL	6	pcs	3.213.975	1.928.385	21.212.235	6	pcs	3.213.975	1.928.385	21.212.235
	Glycol Propylene 5 Gal	6	pcs	31.107.117	18.664.270	205.306.972	6	pcs	31.107.117	18.664.270	205.306.972
	Kontaktor	30	Buah	750.000	2.250.000	24.750.000	30	Buah	750.000	2.250.000	24.750.000
	O RING	6	pcs	200.815	120.489	1.325.379	6	pcs	200.815	120.489	1.325.379
	Pemeliharaan Ac Split	88 x 2	Unit kali	[illegible]	[illegible]	[illegible]	88 x 2	Unit kali	[illegible]	[illegible]	58.069.764
	Pemeliharaan Service Ac Cabinet	20 x 2	Unit kali	139.520	558.080	6.138.880	20 x 2	Unit kali	139.520	558.080	6.138.880
	Pengisian Gas Freon Ac Split	88	Unit	350.000	3.080.000	33.880.000	88	Unit	350.000	3.080.000	33.880.000
	Pressure [illegible] to 8.0 BAR 0.5-4.5v DC=5V	3	pcs	16.574.488	4.972.346	54.695.810	3	pcs	16.574.488	4.972.346	54.695.810

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	:	7.01.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi	:	Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran Sub Kegiatan	:	Jumlah Laporan Pembayaran Hutang Pemda Pemeliharaan Lift Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2020: 1 Dokumen Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pemeliharaan AC Kantor Walikota: 4 Nilai Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pemeliharaan Lift Kantor Walikota: 4 Nilai Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pemeliharaan Mesin Genset Kantor Walikota: 4 Nilai
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)
	Refrigerant R134a	12	pcs	3.500.000	4.200.000	46.200.000	12	pcs	3.500.000	4.200.000	46.200.000
	Sensor Temp 3000 Ohms	3	pcs	3.179.000	953.700	10.490.700	3	pcs	3.179.000	953.700	10.490.700
	Sensor Temp TT Min=40Â°C Max=110Â°C	6	pcs	1.652.600	991.560	10.907.160	6	pcs	1.652.600	991.560	10.907.160
	Sensor Temp TT Min=40Â°C Max=110Â°C	3	pcs	3.833.100	1.149.930	12.649.230	3	pcs	3.833.100	1.149.930	12.649.230
	Service Ac	38	Unit	699.910	2.659.658	29.256.238	38	Unit	699.910	2.659.658	29.256.238
	Tranducer, 0-200 PSI, 5% TOL	6	pcs	15.301.253	9.180.752	100.988.270	6	pcs	15.301.253	9.180.752	100.988.270
	V-belt fan AHU	72	Buah	84.380	607.536	6.682.896	72	Buah	84.380	607.536	6.682.896
	YORK OIL, L 5 GAL PAIL	6	pcs	32.785.724	19.671.434	216.385.778	6	pcs	32.785.724	19.671.434	216.385.778
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	2.431.098.568				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	2.667.727.234

Jumlah Anggaran Kegiatan	15.858.605.377	Jumlah Anggaran Kegiatan	13.028.498.145

Jakarta, 14 Oktober 2021
Walikota Jakarta Selatan

Munjirin
Pembina TK. I (IV/b)
197108011994031002

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	RKAP - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2021	

Rincian Anggaran menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	:	7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	:	7.02 KOTA ADMINISTRASI
Program	:	7.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI
Sasaran Program	:	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel
Capaian Program	:	Skor EKPPD dengan target capaian 3,250
Kegiatan	:	7.02.02.1.01 Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Kota Administrasi
Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Alokasi Tahun T-1	:	Rp 0 (Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T	:	Rp 22.299.354 (Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Empat Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	:	Rp 0 (Nol Rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Sesudah	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks kepuasan pelayanan kantor	4 Indeks	Indeks kepuasan pelayanan kantor	4 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	22.299.354 Rupiah	Dana yang dibutuhkan	22.299.354 Rupiah
Keluaran	Pengisian Alat Pemadam Api Ringan (APAR) Kota Administrasi Jakarta Selatan	4 Indeks	Pengisian Alat Pemadam Api Ringan (APAR) Kota Administrasi Jakarta Selatan	4 Indeks
Hasil	Skor EKPPD	3,250	Skor EKPPD	3,250
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat DKI Jakarta				

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	:	7.02.02.1.01.01 Pengisian Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
Sumber Pendanaan	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi	:	Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran Sub Kegiatan	:	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pengisian Alat Pemadam Api Ringan (APAR): 4 Nilai
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)
5	1	02	01	01	0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran					22.299.354					22.299.354
						Pengisian Ulang Alat Pemadam Api Ringan	30	Buah	128.580	385.740	4.243.140	30	Buah	128.580	385.740	4.243.140
						Pengisian Ulang Apar	84	tabung	179.280	1.505.952	16.565.472	84	tabung	179.280	1.505.952	16.565.472
						Pengisian Ulang Apar	2	Unit	677.610	135.522	1.490.742	2	Unit	677.610	135.522	1.490.742
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan											22.299.354	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				22.299.354

Jumlah Anggaran Kegiatan	22.299.354	Jumlah Anggaran Kegiatan	22.299.354

Jakarta, 14 Oktober 2021
Walikota Jakarta Selatan

Munjirin
Pembina Tk. I (IV/b)
197108011994031002

25/11/2021 | 11:10

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2021	RKAP - RINCIAN BELANJA SKPD

Rincian Anggaran menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	:	7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	:	7.02 KOTA ADMINISTRASI
Program	:	7.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI
Sasaran Program	:	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel
Capaian Program	:	Skor EKPPD dengan target capaian 3.250
Kegiatan	:	7.02.02.1.02 Pengelolaan Kendaraan Operasional Kota Administrasi
Organisasi	:	7.02.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Alokasi Tahun T-1	:	Rp 409.973.464 (Empat Ratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Enam Puluh Empat Rupiah)
Alokasi Tahun T	:	Rp 328.470.112 (Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Seratus Dua Belas Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	:	Rp 801.482.433 (Delapan Ratus Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Sesudah	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	4 Indeks	Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	4 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	328.470.112 Rupiah	Dana yang dibutuhkan	328.470.112 Rupiah
Keluaran	Terlaksananya Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Selatan Terlaksananya Penyediaan Jasa perizinan KDO/KDO Khusus Kota Administrasi Jakarta Selatan Terpeliharanya KDO Kota Administrasi Jakarta Selatan	4 Indeks 4 Indeks 4 Indeks	Terlaksananya Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Selatan Terlaksananya Penyediaan Jasa perizinan KDO/KDO Khusus Kota Administrasi Jakarta Selatan Terpeliharanya KDO Kota Administrasi Jakarta Selatan	4 Indeks 4 Indeks 4 Indeks
Hasil	Skor EKPPD	3.250	Skor EKPPD	3.250

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat DKI Jakarta

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	:	7.02.02.1.02.01 Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus
Sumber Pendanaan	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi	:	Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran Sub Kegiatan	:	Jumlah Unit KDO/KDO Khusus yang dokumen perizinannya lengkap dan berlaku: 14 Unit
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Agustus Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)
5	1	02	02	01	0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					[illegible]					19.166.600
						Biaya Adm STNK & TNKB	15	Unit	125.000	0	1.875.000	15	Unit	125.000	0	1.875.000
						Biaya Perpanjangan Pajak Kendaraan Bermotor Suzuki ERTIGA AT tahun 2018	1	Unit	656.300	0	656.300	1	Unit	656.300	0	656.300
						Perpanjang Stnk Sepeda Motor Dinas	10	Unit	360.000	0	3.600.000	10	Unit	360.000	0	3.600.000
						Perpanjangan Stnk	2	Unit	1.000.000	0	2.000.000	2	Unit	1.000.000	0	2.000.000
						Perpanjangan STNK	3	Unit	1.042.500	0	3.127.500	2	Unit	1.013.750	0	2.027.500
						Perpanjangan STNK	3	Unit	1.180.500	0	3.541.500	3	Unit	1.119.500	0	3.358.500
						Perpanjangan STNK	3	Unit	1.700.000	0	5.100.000	3	Unit	1.700.000	0	5.100.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.02.1.02.01 Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Unit KDO/KDO Khusus yang dokumen perizinannya lengkap dan berlaku: 14 Unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Agustus Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	16.153.600				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	16.153.600

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.02.1.02.02 Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Unit KDO/KDO Khusus yang Kebutuhan BBM-nya Terpenuhi: 14 Unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)
5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					178.572.200					178.572.200
	Ron 92	15 x 140 x 11	Unit hari liter	11.530	0	91.548.200	15 x 140 x 11	Unit hari liter	11.530	0	91.548.200
	Solar non subsidi	6 x 140 x 6	Unit hari liter	12.950	0	87.024.000	6 x 140 x 6	Unit hari liter	12.950	0	87.024.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	178.572.200				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	178.572.200

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.02.1.02.03 Pemeliharaan KDO/KDO Khusus Kota Administrasi
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Unit KDO/KDO Khusus yang terpelihara: 14 Unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)
5 1 02 03 02 0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					136.739.312					131.739.312
	Ban Mobil Luar	4 x 5	Buah Unit	1.600.000	3.520.000	35.520.000	4 x 5	Buah Unit	1.600.000	3.520.000	35.520.000
	Biaya Service Besar Mini Bus	7 x 3	Unit kali	414.750	958.073	9.667.823	7 x 3	Unit kali	414.750	958.073	9.667.823
	Biaya Service Berkala Motor	10 x 4	Unit kali	103.500	455.400	4.595.400	10 x 4	Unit kali	103.500	455.400	4.595.400

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	:	7.02.02.1.02.03 Pemeliharaan KDO/KDO Khusus Kota Administrasi
Sumber Pendanaan	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi	:	Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran Sub Kegiatan	:	Jumlah Unit KDO/KDO Khusus yang terpelihara: 14 Unit
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)
	Jasa Service Ringan	14 x 4	Unit kali	718.135	4.021.556	44.237.116	14 x 4	Unit kali	718.135	4.021.556	44.237.116
	Service Air Conditioner Sedan Dan Minibus	10 x 4	Unit kali	518.450	2.073.800	22.811.800	10 x 4	Unit kali	518.450	2.073.800	22.811.800
	Service Radiator Sedan,Mini bus	10 x 6	Unit kali	207.380	1.244.280	13.687.080	10 x 6	Unit kali	207.380	1.244.280	13.687.080
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	130.730.312				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	135.738.812

Jumlah Anggaran Kegiatan	328.470.112	Jumlah Anggaran Kegiatan	328.470.112

Jakarta, 14 Oktober 2021
Walikota Jakarta Selatan

Munjirin
Pembina Tk. I (IV/b)
197108011994031002

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	RKAP - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2021	

Rincian Anggaran menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.02 KOTA ADMINISTRASI
Program	: 7.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI
Sasaran Program	: Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel
Capaian Program	: Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target capaian 88.00
Kegiatan	: 7.02.02.1.03 Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Alokasi Tahun T-1	: Rp 2.257.680.748 (Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah)
Alokasi Tahun T	Rp 1.054.189.500 (Satu Milyar Lima Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	Rp 3.010.232.555 (Tiga Milyar Sepuluh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Lima Puluh Lima Rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Sesudah	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Penanganan Perkara Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi Jakarta Selatan > 80 %	100 % 84 Nilai 4 Indeks 100 %	Persentase Penanganan Perkara Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi Jakarta Selatan > 80 %	100 % 84 Nilai 4 Indeks 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	1.054.189.500 Rupiah	Dana yang dibutuhkan	1.054.189.500 Rupiah
Keluaran	Persentase Penanganan Perkara Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Terlaksananya Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Terselenggaranya Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi Jakarta Selatan Terlaksananya Penyelenggaraan Tamu dan Jamuan Resmi Kota Administrasi Jakarta Selatan Terlaksananya Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Administrasi Jakarta Selatan Terlaksananya Partisipasi Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam APEKSI	100 % 84 Nilai 84 Nilai 4 Indeks 4 Indeks 100 % 100 %	Persentase Penanganan Perkara Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Terlaksananya Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Terselenggaranya Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi Jakarta Selatan Terlaksananya Penyelenggaraan Tamu dan Jamuan Resmi Kota Administrasi Jakarta Selatan Terlaksananya Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Administrasi Jakarta Selatan Terlaksananya Partisipasi Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam APEKSI	100 % 84 Nilai 84 Nilai 4 Indeks 4 Indeks 100 % 100 %
Hasil	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,00	Indeks Kepuasan Masyarakat	88.00

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat DKI Jakarta

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 7.02.02.1.03.02 Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kota Administrasi
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi	: Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Proses Penanganan Perkara: 100 Laporan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 X 10 + 11)
5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					165.645.000					136.158.000
	Biaya Banding (Pemenangan 1 Pihak)	3	Orang	510.000	0	1.530.000	0	Orang	510.000	0	0
	Biaya Banding Pihak I Melawan Pihak 1	4	Orang	1.000.000	0	4.000.000	0	Orang	1.000.000	0	0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.02.1.03.02 Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kota Administrasi
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Proses Penanganan Perkara : 168 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)
	Biaya Gugatan (Penambahan 1 Pihak)	21	Orang	305.000	0	6.405.000	0	Orang	305.000	0	0
	Biaya Kasasi (Penambahan 1 Pihak)	14	Orang	600.000	0	8.400.000	0	Orang	600.000	0	0
	Biaya Kasasi Pihak 1 Melawan Pihak 1	2	Orang	1.200.000	0	2.400.000	0	Orang	1.200.000	0	0
	Biaya Peninjauan Kembali (Penambahan 1 Pihak)	5	Orang	410.000	0	2.050.000	0	Orang	410.000	0	0
	Biaya Peninjauan Kembali Pihak 1 Melawan Pihak 1	1	Kasus	3.200.000	0	3.200.000	0	Kasus	3.200.000	0	0
	Biaya Permohonan Banding	2	Kasus	1.450.000	0	2.900.000	0	Kasus	1.450.000	0	0
	Biaya Permohonan Gugatan	2	Kasus	1.215.000	0	2.430.000	0	Kasus	1.215.000	0	0
	Biaya Permohonan Kasasi	2	Kasus	1.300.000	0	2.600.000	0	Kasus	1.300.000	0	0
	Biaya Permohonan Peninjauan Kembali	1	Kasus	3.578.000	0	3.578.000	0	Kasus	3.578.000	0	0
	Honorarium Saksi	4	Orang	250.000	0	1.000.000	0	Orang	250.000	0	0
	Penambahan 1 Pihak	6	Orang	200.000	0	1.200.000	0	Orang	200.000	0	0
	Tenaga Ahli Muda Golongan II-B	1	Orang	16.350.000	0	16.350.000	1	Orang	16.350.000	0	16.350.000
	Transport Sidang/Pendampingan Proses Penyelidikan Dan Penyidikan	168 x 4	hari Orang	150.000	0	100.800.000	173 x 4	hari Orang	150.000	0	103.800.000
				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan		153.845.000			Jumlah Anggaran Sub Kegiatan		120.150.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.02.1.03.04 Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kota Administrasi
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kota/Kabupaten: 4 Kali
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)
5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					21.600.000					21.600.000
	Nara Sumber	2 x 3 x 4	Orang Jam hari	900.000	0	21.600.000	2 x 3 x 4	Orang Jam hari	900.000	0	21.600.000
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					21.600.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				21.600.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.02.1.03.05 Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Kota Administrasi
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM): 2 Kali
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)
5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					5.400.000					5.400.000
	Nara Sumber	2 x 3	Orang Jam	900.000	0	5.400.000	2 x 3	Orang Jam	900.000	0	5.400.000
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					5.400.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				5.400.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.02.1.03.06 Penyelenggaraan Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi: 44 Acara
Waktu Pelaksanaan : Mulai Februari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					21.360.000					9.710.000
	Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis	190 x 2 x 1	Orang kali Tahun	47.000	0	17.860.000	65 x 2 x 1	Orang kali Tahun	47.000	0	6.110.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.02.1.03.09 Penyelenggaraan Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi: 51 Acara
Waktu Pelaksanaan : Mulai Februari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)
						snack Rapat/Bimbingan Teknis/Kerja atau kegiatan sejenisnya	196 x 2 x 1	Orang Kali Tahun	18.000	0	7.056.000	100 x 2 x 1	Orang Kali Tahun	18.000	0	3.600.000
										Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	24.860.000				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	9.710.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.02.1.03.10 Penyelenggaraan Tamu dan Jamuan Resmi Kota Administrasi
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Tamu dan Jamuan Resmi Kota Administrasi 90 Acara
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)
5	1	02	01	01	0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					66.330.000					30.340.000
						Makan Rapat/Bimbingan Teknis/Kerja atau Kegiatan Sejenis	45 x 2 x 11	Orang Kali Bulan	47.000	0	46.530.000	57 x 2 x 3	Orang Kali Bulan	47.000	0	16.100.000
						snack Rapat/Bimbingan Teknis/Kerja atau kegiatan sejenisnya	50 x 2 x 11	Orang Kali Bulan	18.000	0	19.800.000	180 x 2 x 3	Orang Kali Bulan	14.000	0	15.240.000
										Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	66.330.000				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	30.340.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.02.1.03.15 Pelaksanaan Partisipasi Kota Administrasi dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Kepesertaan Kota Adm. Jakarta Selatan dalam APEKSI 1 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)
5	1	02	02	01	0066	Belanja Registrasi/ Keanggotaan					57.020.500					[illegible]
						Belanja Registrasi/ Keanggotaan	1	Tahun	26.720.000	0	26.720.000	1	Tahun	[illegible]	0	[illegible]

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.02.1.03.15 Pelaksanaan Partisipasi Kota Administrasi dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Kepesertaan Kota Adm. Jakarta Selatan dalam APEKSI: 1 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)
	Belanja Registrasi Keanggotaan	1	Tahun	38.291.500	0	38.291.500	1	Tahun	38.291.500	0	38.291.500
				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan		57.029.500		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan			57.029.500

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.02.1.03.38 Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Administrasi
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Kota Adm. Jakarta Selatan: 12 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)
5 1 02 02 01 0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					600.000.000					600.000.000
	Uang Kehormatan Anggota Dewan Kota	10 x 12	Orang Bulan	5.000.000	0	600.000.000	10 x 12	Orang Bulan	5.000.000	0	600.000.000
5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					210.000.000					210.000.000
	Biaya Transportasi Dewan Kota/Kabupaten	10 x 12	Orang Bulan	1.750.000	0	210.000.000	10 x 12	Orang Bulan	1.750.000	0	210.000.000
				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan		810.000.000		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan			810.000.000

Jumlah Anggaran Kegiatan	1.145.084.500	Jumlah Anggaran Kegiatan	1.054.169.500

Jakarta, 14 Oktober 2021
Walikota Jakarta Selatan

Munjirin
Pembina Tk. I (IV/b)
197108011994031002

LAMPIRAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	LAMPIRAN RKAP - DETAIL RINCIAN BELANJA
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2021	

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran Program : Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel
Capaian Program : Skor EKPPD dengan target capaian 3,250
Kegiatan : 7.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 7.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Alokasi Tahun T-1 : Rp 414.386.182.000
(Empat Ratus Empat Belas Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 397.804.144.061
(Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Empat Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Enam Puluh Satu Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 444.720.838.712
(Empat Ratus Empat Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah)

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 414.386.182.000
(Empat Ratus Empat Belas Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 397.804.144.061
(Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Empat Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Enam Puluh Satu Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 444.720.838.712
(Empat Ratus Empat Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran : Jumlah Bulan Gaji dan TKD ASN yang tersedia di Kota Administrasi Jakarta Selatan: 14 Bulan.
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus PNS					53.712.149.004	Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus PNS				40.799.382.621
5 1 01 01 07 0001	Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus PNS					53.712.149.004					40.799.382.621
	Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus PNS Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus PNS	1	Tahun	53.712.149.004	0	53.712.149.004	0	Tahun	53.712.149.004	0	0
	Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus PNS Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus PNS			0	0	0	1	Tahun	40.799.382.621	0	40.799.382.621
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS					[illegible]	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS				[illegible]
5 1 01 02 05 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					[illegible]					[illegible]

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 414.386.182.000
(Empat Ratus Empat Belas Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 397.804.144.061
(Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Empat Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Enam Puluh Satu Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 444.720.838.712
(Empat Ratus Empat Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran : Jumlah Bulan Gaji dan TKD ASN yang tersedia di Kota Administrasi Jakarta Selatan: 14 Bulan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1	Tahun	312.425.[illegible].812	0	312.425.[illegible].812	0	Tahun	312.425.[illegible].812	0	0
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS			0	0	0	1	Tahun	[illegible]	0	[illegible]
	Belanja Gaji Pokok PNS					50.516.655.300	Belanja Gaji Pokok PNS				46.766.714.600
5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS					50.516.655.300					46.766.714.600
	Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Gaji Pokok PNS	1	Tahun	50.516.655.300	0	50.516.655.300	0	Tahun	50.516.655.300	0	0
	Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Gaji Pokok PNS			0	0	0	1	Tahun	46.766.714.600	0	46.766.714.600
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					4.567.391.600	Belanja Tunjangan Keluarga PNS				4.214.271.380
5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					4.567.391.600					4.214.271.380
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1	Tahun	4.567.391.600	0	4.567.391.600	0	Tahun	4.567.391.600	0	0
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS Belanja Tunjangan Keluarga PNS			0	0	0	1	Tahun	4.214.271.380	0	4.214.271.380
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					3.694.835.000	Belanja Tunjangan Jabatan PNS				3.327.070.000
5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					3.694.835.000					3.327.070.000
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1	Tahun	3.694.835.000	0	3.694.835.000	0	Tahun	3.694.835.000	0	0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 414.386.182.000
(Empat Ratus Empat Belas Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 397.804.144.061
(Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Empat Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Enam Puluh Satu Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 444.721.838.712
(Empat Ratus Empat Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran : Jumlah Bulan Gaji dan TKD ASN yang tersedia di Kota Administrasi Jakarta Selatan: 14 Bulan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
						Belanja Tunjangan Jabatan PNS Belanja Tunjangan Jabatan PNS			0	0	0	1	Tahun	3.327.070.000	0	3.327.070.000
						Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					1.420.985.000	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS				1.327.185.000
5	1	01	01	05	0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					1.420.985.000					1.327.185.000
						Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1	Tahun	1.420.985.000	0	1.420.985.000	0	Tahun	1.420.985.000	0	0
						Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS			0	0	0	1	Tahun	1.327.185.000	0	1.327.185.000
						Belanja Tunjangan Beras PNS					2.447.151.600	Belanja Tunjangan Beras PNS				2.471.332.500
5	1	01	01	06	0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					2.447.151.600					2.471.332.500
						Belanja Tunjangan Beras PNS Belanja Tunjangan Beras PNS	1	Tahun	2.447.151.600	0	2.447.151.600	0	Tahun	2.447.151.600	0	0
						Belanja Tunjangan Beras PNS Belanja Tunjangan Beras PNS			0	0	0	1	Tahun	2.471.332.500	0	2.471.332.500
						Belanja Pembulatan Gaji PNS					686.000	Belanja Pembulatan Gaji PNS				3.723.430
5	1	01	01	08	0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					686.000					3.723.430
						Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Pembulatan Gaji PNS	1	Tahun	686.000	0	686.000	0	Tahun	686.000	0	0
						Belanja Pembulatan Gaji PNS Aloe			0	0	0	1	Tahun	3.723.430	0	3.723.430
						Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					[illegible]	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS				[illegible]
5	1	01	02	01	0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					[illegible]					[illegible]

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan	:	001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1	:	Rp 414.386.182.000 (Empat Ratus Empat Belas Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah)
Alokasi Tahun T	:	Rp 397.804.144.061 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Empat Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Enam Puluh Satu Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	:	Rp 444.720.838.712 (Empat Ratus Empat Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah)
Lokasi	:	Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran	:	Jumlah Bulan Gaji dan TKD ASN yang tersedia di Kota Administrasi Jakarta Selatan: 14 Bulan
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	1	Tahun	15.996.000.000	0	15.996.000.000	0	Tahun	15.996.000.000	0	0
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS			0	0	0	1	Tahun	15.018.896.000	0	15.018.896.000
				Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan		444.720.838.712			Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan		397.804.144.061
				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan		444.720.838.712			Jumlah Anggaran Sub Kegiatan		397.804.144.061

Jakarta, 14 Oktober 2021
Walikota Jakarta Selatan

Munjirin
Pembina Tk. I (IV/b)
197108011994031002

Keterangan	:	
Tanggal Pembahasan	:	
Catatan Hasil Pembahasan	:	

1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

LAMPIRAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	LAMPIRAN RKAP - DETAIL RINCIAN BELANJA
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2021	

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran Program : Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel
Capaian Program : Skor EKPPD dengan target capaian 3,250
Kegiatan : 7.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 7.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Alokasi Tahun T-1 : Rp 9.915.000
(Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 11.961.380
(Sebelas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 11.961.380
(Sebelas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah)

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 001 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 9.915.000
(Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 11.961.380
(Sebelas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 11.961.380
(Sebelas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran : Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan jasa administrasi keuangan: 4 Nilai
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Materai					9.510.380	Materai				9.510.380
5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					9.510.380					9.510.380
	Materai Materai 6000	1529	Buah	6.220	0	9.510.380	1529	Buah	6.220	0	9.510.380
	Buku Cek					2.451.000	Buku Cek				2.451.000
5 1 02 02 01 0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan					2.451.000					2.451.000
	Buku Cek Perbankan	19	Buku	129.000	0	2.451.000	19	Buku	129.000	0	2.451.000
					Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan	11.961.380				Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan	11.961.380
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	11.961.380				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	11.961.380

Jakarta, 14 Oktober 2021
Walikota Jakarta Selatan

Munjirin
Pembina TK.I (IV/b)
197105011994031002

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5				
6.				
7.				
8.				

LAMPIRAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	LAMPIRAN RKAP - DETAIL RINCIAN BELANJA
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2021	

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	:	7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	:	7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Program	:	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran Program	:	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel
Capaian Program	:	Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target capaian 85,00 Skor EKPPD dengan target capaian 3,250
Kegiatan	:	7.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	7.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Alokasi Tahun T-1	:	Rp 1.471.348.022 (Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Dua Puluh Dua Rupiah)
Alokasi Tahun T	:	Rp 314.353.127 (Tiga Ratus Empat Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Seratus Dua Puluh Tujuh Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	:	Rp 805.004.219 (Delapan Ratus Lima Juta Empat Ribu Dua Ratus Sembilan Belas Rupiah)

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan	:	001 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Sumber Pendanaan	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1	:	Rp 353.971.212 (Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Dua Belas Rupiah)
Alokasi Tahun T	:	Rp 98.992.421 (Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Dua Puluh Satu Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	:	Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah)
Lokasi	:	Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran	:	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Alat Tulis Kantor Walikota Jakarta Selatan, 3 nilai
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
						Penyediaan Alat Tulis Kantor					98.992.421	Penyediaan Alat Tulis Kantor				98.992.421
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					98.992.421					98.992.421
						Binder Type Medium	40	dus	159.000	636.000	6.996.000	40	dus	159.000	636.000	6.996.000
						Ballpoint 02	40	lusin	178.500	714.000	7.854.000	40	lusin	178.500	714.000	7.854.000
						Kertas A4 80 Gram	45	rim	54.500	245.250	2.697.750	45	rim	54.500	245.250	2.697.750
						Kertas Continuous Form uk.9 1/2 x 11/2" 2 Ply Kertas Continuous Form uk.9 1/2 x 11/2" 2 Ply	5	box	305.890	152.945	1.682.395	5	box	305.890	152.945	1.682.395
						Kertas F4 80 Gram	795	rim	64.000	5.088.000	55.968.000	795	rim	62.900	5.000.550	55.006.050
						Kertas Facsimile [illegible]	20	roll	24.500	49.000	539.000	20	roll	24.500	49.000	539.000
						Laser Pointer	10	pcs	82.950	82.950	912.450	10	pcs	82.950	82.950	912.450
						Map Buffalo [illegible]	20	box	84.000	168.000	1.848.000	20	box	84.000	168.000	1.848.000
						Map Buffalo 5002	20	box	76.125	152.250	1.674.750	20	box	76.125	152.250	1.674.750

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 001 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 353.971.212
(Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Dua Belas Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 98.892.421
(Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Dua Puluh Satu Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 200.000.000
(Dua Ratus Juta Rupiah)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran : Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Alat Tulis Kantor Walikota Jakarta Selatan 3 Nilai
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Map Ordner Warna Folio	10	Buah	290.000	290.000	3.190.000	10	Buah	290.000	290.000	3.190.000
	Spidol White Board [illegible]	14	pcs	12.440	17.416	191.576	14	pcs	12.440	17.416	191.576
	Staples No 10	28	pcs	15.550	43.540	478.940	28	pcs	15.550	43.540	478.940
	Tinta Printer L360	100	Buah	96.510	965.100	10.616.100	100	Buah	96.510	965.100	10.616.100
	Tinta Toner [illegible]	4	Buah	960.000	384.000	4.224.000	4	Buah	960.000	384.000	4.224.000
	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan					98.892.421	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				98.897.421

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 1.137.376.810
(Satu Milyar Seratus Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 215.360.706
(Dua Ratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus Enam Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 605.004.219
(Enam Ratus Lima Juta Empat Ribu Dua Ratus Sembilan Belas Rupiah)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran : Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4 Nilai
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Pengadaan Scanner					34.590.600	Pengadaan Scanner				34.590.600
5 2 02 10 01 0002	Belanja Modal Personal Computer					34.590.600					34.590.600
	Scanner [illegible] 600 x 600 Dpi, [illegible] Unit	2	Unit	15.723.000	3.144.600	34.590.600	2	Unit	15.723.000	3.144.600	34.590.600
	Belanja Lampu					160.770.106	Belanja Lampu				160.770.106
5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					160.770.106					160.770.106
	Lampu Bulb Led 9Watt	88	Buah	59.310	510.066	5.610.726	88	Buah	59.310	510.066	5.610.726

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan	:	002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1	:	Rp 1.117.376.810 (Satu Milyar Seratus Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah)
Alokasi Tahun T	:	Rp 215.360.706 (Dua Ratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus Enam Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	:	Rp 605.004.219 (Enam Ratus Lima Juta Empat Ribu Dua Ratus Sembilan Belas Rupiah)
Lokasi	:	Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran	:	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor: 4 Nilai
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Lampu LED Down Light 11 Watt 6 Inch	500	Buah	135.300	6.765.000	74.415.000	500	Buah	135.300	6.765.000	74.415.000
	Lampu TL LED 60 Cm	400	Buah	75.000	3.000.000	33.000.000	400	Buah	75.000	3.000.000	33.000.000
	Lampu TL LED Lamp : Ecofit LEDtube 1200mm 16W	1000	Unit	60.720	6.072.000	66.792.000	1000	Unit	60.720	6.072.000	66.792.000
	Lampu TI Ring 32 Watt	10	Buah	45.620	45.620	501.820	10	Buah	45.620	45.620	501.820
	Lampu TI Ring 22 Watt	10	Buah	40.960	40.960	450.560	10	Buah	40.960	40.960	450.560
				Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan		215.360.706		Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan			215.360.706

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	314.383.127	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	314.383.127

Jakarta, 14 Oktober 2021
Walikota Jakarta Selatan

Munjirin
Pembina Tk. I (IV/b)
197106081994031002

Keterangan	:	
Tanggal Pembahasan	:	
Catatan Hasil Pembahasan	:	
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

LAMPIRAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

LAMPIRAN RKAP - DETAIL RINCIAN BELANJA

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2021

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran Program : Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel
Capaian Program : Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target capaian 85.00
Skor EKPPD dengan target capaian 3,250
Kegiatan : 7.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 7.01.01.1.06.09 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Alokasi Tahun T-1 : Rp 275.525.960
(Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 130.598.772
(Seratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 278.557.235
(Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah)

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 001 Penyediaan Kerumahtanggaan Kantor Walikota
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 275.525.960
(Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 130.598.772
(Seratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 278.557.235
(Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran : Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Kerumahtanggaan Kantor Walikota: 4 Nilai
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
						Belanja Pengisian Tabung Gas					5.101.440	Belanja Pengisian Tabung Gas				0
5	1	02	01	01	0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas					5.101.440					0
						Pengisian tabung gas Uk. 12Kg	2 x 1 x 12	Tabung Per Ruang Bulan	212.560	0	5.101.440	0	Tabung	212.560	0	0
						Penyediaan Kerumahtanggaan Kantor Walikota					[illegible]	Penyediaan Kerumahtanggaan Kantor Walikota				130.598.772
5	1	02	01	01	0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					60.900.000					60.900.000
						Rangkaian Bunga Besar	5 x 1 x 12	Buah Bulan Bulan	1.015.000	0	60.900.000	5 x 1 x 12	Buah Bulan Bulan	1.015.000	0	60.900.000
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Barang Cetak					12.334.531					12.335.512
						Baterai 9 Volt	52	Buah	39.700	206.440	2.270.840	52	Buah	39.700	206.440	2.270.840
						Baterai AA 1,5 Volt	63	Buah	[illegible]	65.050	[illegible]	63	Buah	[illegible]	65.050	[illegible]
						Baterai AAA 1,5 Volt	62	Buah	[illegible]	223.150	[illegible]	62	Buah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
						Kabel Nym 3x1,5 50 Meter Rol	5	rol	706.900	353.450	3.887.950	5	rol	706.900	353.450	3.887.950
						Kabel Nym 2x1,5 Roll 50 m	4	rol	579.630	231.852	2.550.372	4	rol	579.630	231.852	2.550.372

[illegible]

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 001 Penyediaan Kerumahtanggaan Kantor Walikota
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 275.525.960
(Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 130.598.772
(Seratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 278.557.235
(Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran : Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Kerumahtanggaan Kantor Walikota: 4 Nilai
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Seaudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
5 1 02 01 01 0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					114.924.480					57.462.240
	Air Mineral isi Ulang 19 Ltr	8 x 10 x 4 x 12	Per Ruang Galon minggu Bulan	18.800	0	72.192.000	8 x 10 x 4 x 6	Per Ruang Galon minggu Bulan	18.800	0	36.096.000
	Air Mineral Kemasan 330 Ml	3 x 1 x 4 x 12	Per Ruang dus minggu Bulan	57.240	0	8.242.560	3 x 1 x 4 x 6	Per Ruang dus minggu Bulan	57.240	0	4.121.280
	Air Mineral Kemasan 240 Ml	3 x 1 x 4 x 12	Per Ruang dus minggu Bulan	28.020	0	4.034.880	3 x 1 x 4 x 6	Per Ruang dus minggu Bulan	28.020	0	2.017.440
	Gula	8 x 1 x 4 x 12	Per Ruang Kg minggu Bulan	15.860	0	6.090.240	8 x 1 x 4 x 6	Per Ruang Kg minggu Bulan	15.860	0	3.045.120
	Kopi Kopi Bubuk Kualitas Prima	8 x 1 x 4 x 12	Per Ruang Kg minggu Bulan	52.870	0	20.302.080	8 x 1 x 4 x 6	Per Ruang Kg minggu Bulan	52.870	0	10.151.040
	Teh isi 20 Kantong	8 x 1 x 4 x 12	Per Ruang dus minggu Bulan	10.580	0	4.062.720	8 x 1 x 4 x 6	Per Ruang dus minggu Bulan	10.580	0	2.031.360
					Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan	198.162.452				Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan	130.598.772

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	198.162.452	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	130.598.772

Jakarta, 14 Oktober 2021
Walikota Jakarta Selatan

Munjirin
Pembina Tk. I (IV/b)
197108011994031002

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

LAMPIRAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

LAMPIRAN RKAP - DETAIL RINCIAN BELANJA

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2021

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	:	7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	:	7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Program	:	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran Program	:	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel
Capaian Program	:	Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target capaian 88.05 Skor EKPPD dengan target capaian 3,250
Kegiatan	:	7.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	7.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Alokasi Tahun T-1	:	Rp 46.588.311 (Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Sebelas Rupiah)
Alokasi Tahun T	:	Rp 49.671.941 (Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	:	Rp 40.450.531 (Empat Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah)

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan	:	001 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Sumber Pendanaan	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1	:	Rp 46.588.311 (Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Sebelas Rupiah)
Alokasi Tahun T	:	Rp 49.671.941 (Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	:	Rp 40.450.531 (Empat Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah)
Lokasi	:	Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran	:	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan: 4 Nilai
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
						Penyediaan Barang Cetakan Khusus					13.011.251	Penyediaan Barang Cetakan Khusus				13.011.251
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					13.011.251					13.011.251
						Map Dinas bertulis Kop dr	300	Buah	2.340	70.200	772.200	300	Buah	2.340	70.200	772.200
						Tanda Pengenal ID Card Far Selem. 2 Sisi	231	pcs	31.110	718.641	7.905.051	231	pcs	31.110	718.641	7.905.051
						Undangan kegiatan bahan art paper, ukuran A4, 4 warna 2 sisi	100	Lembar	39.400	394.000	4.334.000	100	Lembar	39.400	394.000	4.334.000
						Penyediaan Barang Cetakan Umum					31.837.850	Penyediaan Barang Cetakan Umum				31.837.850
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					31.837.850					31.837.850
						Lembar Disposisi HVS 70 gr, 4 warna, 1 Rim, 100 Lembar	500	Buah	12.550	627.500	6.902.500	500	Buah	12.550	627.500	6.902.500
						Lembar Disposisi HVS 70 gr, 4 warna, 1 Buku, 100 lembar	500	Buah	18.375	918.750	10.106.250	500	Buah	18.375	918.750	10.106.250
						Lembar Pengantar	850	Buah	15.860	1.348.100	14.829.100	850	Buah	15.860	1.348.100	14.829.100

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan	:	001 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Sumber Pendanaan	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1	:	Rp 46.588.311 (Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Sebelas Rupiah)
Alokasi Tahun T	:	Rp 49.671.941 (Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	:	Rp 40.450.531 (Empat Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah)
Lokasi	:	Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran	:	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan: 4 Nilai
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Penjilidan					4.822.840	Penjilidan				4.822.840
5 1 02 02 04 0115	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)					4.822.840					4.822.840
	Penjilidan Biasa Laktban, Cover Buffalo Cover Mika	50	Buku	11.170	55.850	614.350	50	Buku	11.170	55.850	614.350
	Penjilidan Hard Cover 38 Mis Folio/ A4	50	Buku	57.030	285.150	3.136.650	50	Buku	57.030	285.150	3.136.650
	Penjilidan Spiral Ring	30	Buku	32.480	97.440	1.071.840	30	Buku	32.480	97.440	1.071.840
					Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan	49.671.941				Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan	49.671.941

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	49.671.941	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	49.671.941

Jakarta, 14 Oktober 2021
Walikota Jakarta Selatan

Munjirin
Pembina Tk. I (IV/b)
197108011994031002

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

LAMPIRAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	LAMPIRAN RKAP - DETAIL RINCIAN BELANJA
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2021	

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	:	7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	:	7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Program	:	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran Program		Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel
Capaian Program		Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target capaian 88,00 Skor EKPPD dengan target capaian 3,280
Kegiatan	.	7.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	7.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Alokasi Tahun T-1	:	Rp 66.300.000 (Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)
Alokasi Tahun T	.	Rp 0 (Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	:	Rp 140.460.000 (Seratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan	:	001 Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Penataan Kawasan di Kota Administrasi Jakarta Selatan
Sumber Pendanaan	.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1	:	Rp 66.300.000 (Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)
Alokasi Tahun T		Rp 0 (Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	-	Rp 140.460.000 (Seratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
Lokasi	:	Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran	:	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Penataan Kawasan di Kota Administrasi Jakarta Selatan: 1 Laporan
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Public Hearing pada Kawasan yang akan ditata					16.200.000	Public Hearing pada Kawasan yang akan ditata				0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					7.800.000					0
	Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis	120	Orang Kali	47.000	0	5.640.000	0	Orang Kali	47.000	0	0
	Snack Rapat/Bimbingan Teknis atau atau Kegiatan sejenisnya	120	Orang Kali	18.000	0	2.160.000	0	Orang Kali	18.000	0	0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					8.400.000					0
	Nara Sumber [illegible]	1 x 2 x 3	Kegiatan Orang Jam	1.400.000	0	8.400.000	0	Kegiatan	1.400.000	0	0
	Rapat Koordinasi Penyusunan Kajian Penataan Kawasan					11.400.000	Rapat Koordinasi Penyusunan Kajian Penataan Kawasan				0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan	:	001 Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Penataan Kawasan di Kota Administrasi Jakarta Selatan
Sumber Pendanaan	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1	:	Rp 66.300.000 (Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)
Alokasi Tahun T	:	Rp 0 (Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	:	Rp 140.460.000 (Seratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
Lokasi	:	Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran	:	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Penataan Kawasan di Kota Administrasi Jakarta Selatan: 1 Laporan
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					11.880.000					0
	snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya	660	Orang Kali	18.000	0	11.880.000	0	Orang Kali	18.000	0	0
					Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan	26.080.000				Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan	0

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	26.080.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	0

Jakarta, 18 Oktober 2021
Walikota Jakarta Selatan

Munjirin
Pembina Tk.I (IV/b)
197108091994031002

Keterangan	:	
Tanggal Pembahasan	:	
Catatan Hasil Pembahasan	:	

1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

LAMPIRAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	LAMPIRAN RKAP - DETAIL RINCIAN BELANJA
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2021	

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	:	7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	:	7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Program	:	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran Program	:	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel
Capaian Program	:	Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target capaian 83,00
Kegiatan	:	7.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	:	7.01.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Alokasi Tahun T-1	:	Rp 91.721.282.798 (Sembilan Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah)
Alokasi Tahun T	:	Rp 8.199.785.943 (Delapan Milyar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah)
Alokasi Tahun T+1		Rp 95.321.282.798 (Sembilan Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah)

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan	:	001 Penyediaan Sewa Gedung Kantor Lurah Pasar Manggis
Sumber Pendanaan	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1	:	Rp 26.321.282.798 (Dua Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah)
Alokasi Tahun T	:	Rp 420.860.000 (Empat Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	:	Rp 26.321.282.798 (Dua Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah)
Lokasi	:	Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran	:	Jumlah Gedung Kantor Lurah Yang di Sewa: 1 Gedung
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Setelah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
						Sewa Kantor Lurah Pasar Manggis					420.860.000	Sewa Kantor Lurah Pasar Manggis				420.860.000
5	1	02	02	05	0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor					420.860.000					420.860.000
						Sewa Kantor Sewa perumahan [illegible] Jakarta	200 x 10	M2 Bulan	191.300	38.260.000	420.860.000	200 x 10	M2 Bulan	191.300	38.260.000	420.860.000
										Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan	420.860.000				Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan	420.860.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan	:	002 Rehab Total Kantor Lurah Kebagusan
Sumber Pendanaan	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1		Rp 22.500.000.000 (Dua Puluh Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)
Alokasi Tahun T	:	Rp 0 (Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1		Rp 22.500.000.000 (Dua Puluh Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)
Lokasi	:	Kelurahan Kebagusan
Keluaran	:	Jumlah Kantor Lurah yang di Rehab Total 1 Gedung
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Setelah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
						Belanja [illegible]					[illegible]	Belanja [illegible]				0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 042 Rehab Total Kantor Lurah Kebagusan
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 22.500.000.000
(Dua Puluh Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 22.500.000.000
(Dua Puluh Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kebagusan
Keluaran : Jumlah Kantor Lurah yang di Rehab Total: 1 Gedung
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
5 . 1 . 02 . 01 . 01 . 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dokumentasi/Administrasi Tender					752.400					0
	Penjilidan Hard Cover	12	Buku	57.000	68.400	752.400	0	Buku	57.000	0	0
	Belanja Fotocopy					3.080.000	Belanja Fotocopy				0
5 . 1 . 02 . 01 . 01 . 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					3.080.000					0
	Foto Copy	5000	Lembar	560	280.000	3.080.000	0	Lembar	560	0	0
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (planning)					58.358.355	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (planning)				0
5 . 1 . 02 . 02 . 08 . 0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektur					58.358.355					0
	Laporan Akhir	5	Buku	410.610	205.305	2.258.355	0	Buku	410.610	0	0
	Tenaga Ahli Madya	1	Orang	28.500.000	2.850.000	31.350.000	0	Orang	28.500.000	0	0
	Tenaga Ahli Muda	1	Orang	22.500.000	2.250.000	24.750.000	0	Orang	22.500.000	0	0
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (Supervision)					381.862.773	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (Supervision)				0
5 . 1 . 02 . 02 . 08 . 0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung					381.862.773					0
	Laporan Akhir	5	Buku	410.610	205.305	2.258.355	0	Buku	410.610	0	0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan	:	002 Rehab Total Kantor Lurah Kebaguan
Sumber Pendanaan	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1	:	Rp 22.500.000.000 (Dua Puluh Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)
Alokasi Tahun T	:	Rp 0 (Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	:	Rp 22.500.000.000 (Dua Puluh Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)
Lokasi	:	Kelurahan Kebaguan
Keluaran	:	Jumlah Kantor Lurah yang di Rehab Total: 1 Gedung
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Laporan Bulanan Pengawasan	10	Buku	273.740	273.740	3.011.140	0	Buku	273.740	0	0
	Operator Komputer	2 x 4	Orang Bulan	3.648.034	2.918.427	32.102.699	0	Orang	3.648.034	0	0
	Tenaga Ahli Madya [illegible]	3 x 4	Orang Bulan	25.334.000	30.400.800	334.408.800	0	Orang	25.334.000	0	0
	Tenaga Ahli Pratama Golongan III-C [illegible]	2 x 4	Orang Bulan	13.860.000	11.088.000	121.968.000	0	Orang	13.860.000	0	0
	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran					29.964.000	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran				0
5 2 02 05 02 0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran					29.964.000					0
	Alat Pemadam Api Ringan [illegible]	24	Buah	1.135.000	2.724.000	29.964.000	0	Buah	1.135.000	0	0
	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin					188.222.530	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin				0
5 2 02 05 02 0004	Belanja Modal Alat Pendingin					188.222.530					0
	Ac Split 1 PK	7	Unit	4.749.990	3.324.993	36.574.923	0	Unit	4.749.990	0	0
	Ac Split 1,5 PK	5	Unit	4.896.200	2.448.100	26.929.100	0	Unit	4.896.200	0	0
	Ac Split 2 PK	3	Unit	10.943.000	3.282.900	36.111.900	0	Unit	10.943.000	0	0
	Ac Split Cassete [illegible]	5	Unit	17.490.000	8.745.000	96.615.000	0	Unit	17.490.000	0	0
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor					8.413.962.434	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor				0
5 2 03 01 01 0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					8.413.962.434					0
	1 Buah Pembuatan Papan Nama Proyek	1	Buah	700.700	70.070	770.770	0	Buah	700.700	0	0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 002 Rehab Total Kantor Lurah Kebagusan
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 22.500.000.000
(Dua Puluh Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 22.500.000.000
(Dua Puluh Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kebagusan
Keluaran : Jumlah Kantor Lurah yang di Rehab Total 1 Gedung
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	1 M' Pancang Kansten Uk 15X25X40 (Mutu K-400) Termasuk Penghalusan Bahan Semen Pasir Jd. 1Pc : 4Ps	150	m	190.843	2.862.645	31.489.095	0	m	190.843	0	0
	1 M' Pemancangan Menggunakan Hydraulic (Jacking Pile)	18 x 56	m Titik	145.589	14.665.211	161.297.223	0	m	145.589	0	0
	1 M2 Pemasangan Paving Block	250	M2	164.642	4.116.050	45.276.550	0	M2	164.642	0	0
	1 m2 Pembangunan Bangunan Perkantoran Tingkat Kelurahan [illegible]	945	M2	5.496.500	519.419.250	5.713.611.750	0	M2	5.496.500	0	0
	1 m2 Pembangunan Pagar Kombinasi Batu Bata Dan Besi, Dengan Konstruksi Pondasi Batu Kali Menerus, Balok Sloof, Beton Kolom, Finishing Batu Alam	900	M2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	M2	[illegible]	0	0
	1 M2 Pembuatan Pagar Sementara Seng Gelombang Tinggi 2 M	400	M2	652.844	26.113.760	287.251.360	0	M2	652.844	0	0
	1 M3 Lapisan Macadam Padat (Manual)	250	M3	424.248	10.606.200	116.668.200	0	M3	424.248	0	0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 002 Rehab Total Kantor Lurah Kebagusan
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 22.500.000.000
(Dua Puluh Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 22.500.000.000
(Dua Puluh Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kebagusan
Keluaran : Jumlah Kantor Lurah yang di Rehab Total 1 Gedung
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	1 M3 Lapisan Sirtu Padat (Manual)	250	M3	357.[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	M3	357.[illegible]	0	0
	1 Set Air Kerja	1	set	20.4[illegible]	2.[illegible]	[illegible]	0	set	20.[illegible]	0	0
	1 Set Foto Dokumentasi Pelaksanaan Dengan Camera Digital Tanpa Film	2	set	46.700	13.740	[illegible]	0	set	46.700	0	0
	1 Set Instalasi Listrik Kerja Dengan Penyambungan Daya Sementara (Belum Biaya Pemakaian Listrik)	1	set	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	set	[illegible]	0	0
	1 Titik Pekerjaan Pembuatan Sumur Resapan Bata Beton (s/d 4.5 m)	5	Titik	[illegible]	[illegible]	36.242.712	0	Titik	[illegible]	0	0
	1 Titik Penyambungan Tiang Pancang 25 x 25 (Tidak Termasuk Pelat Sambung)	2 x 56	Titik Titik	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	Titik	[illegible]	0	0
	1 Unit Pekerjaan Pembongkaran Tiang Bendera	1	Unit	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	Unit	[illegible]	0	0
	1 Unit Upah Pemasangan AC Split	15	Unit	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	Unit	[illegible]	0	0
	Sewa Alat pancang hydraulic 5 ton	30	hari	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	hari	[illegible]	0	0
	Sewa Lift Kerja Sewa Lift Kerja	80	hari	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	hari	[illegible]	0	0
	Tiang Pancang Type B Pancang [illegible]	18 x 56	meter Titik	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	meter	[illegible]	0	0
					Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan	[illegible]				Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan	0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 063 Pembangunan Gedung Kantor Lurah Pasar Manggis
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Pasar Manggis
Keluaran : Jumlah gedung kantor lurah yang dibangun 1 Gedung
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
						Belanja Penjilidan					752.796	Belanja Penjilidan				0
5	1	02	01	01	0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dokumen/Administrasi Tender					752.796					0
						Penjilidan Hard Cover 50 lbr Folio/ A4	12	Buku	57.030	68.436	752.796	0	Buku	57.030	0	0
						Belanja Fotocopy					3.300.000	Belanja Fotocopy				0
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					3.300.000					0
						Foto Copy [illegible]	5000	Lembar	600	300.000	3.300.000	0	Lembar	600	0	0
						Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (Planning)					55.498.355	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (Planning)				0
5	1	02	02	08	0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior					55.498.355					0
						Laporan Akhir Perencanaan/ Planning	5	Buku	470.610	235.305	2.588.355	0	Buku	470.610	0	0
						Tenaga Ahli Madya Pendidikan S1 Pengalaman [illegible] Tahun untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi	1	Orang	25.600.000	2.560.000	28.160.000	0	Orang	25.600.000	0	0
						Tenaga Ahli Muda Pendidikan S1 Pengalaman 4 Tahun Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi	1	Orang	22.500.000	2.250.000	24.750.000	0	Orang	22.500.000	0	0
						Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (Supervision)					281.242.393	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (Supervision)				0
5	1	02	02	09	0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung					281.242.393					0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 008 Pembangunan Gedung Kantor Lurah Pasar Manggis
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi . Kelurahan Pasar Manggis
Keluaran : Jumlah gedung kantor lurah yang dibangun. 1 Gedung
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Laporan Akhir Perencanaan Pekerjaan	5	Buku	450.848	225.395	2.254.355	0	Buku	410.[illegible]	0	0
	Laporan Bulanan Pekerjaan	10	Buku	373.748	373.748	3.873.148	0	Buku	373.748	0	0
	Operator Komputer	2 x 4	Orang Bulan	3.648.078	2.918.430	32.102.708	0	Orang	3.648.078	0	0
	Tenaga Ahli Madya [illegible]	3 x 4	Orang Bulan	25.500.000	20.400.000	224.400.000	0	Orang	25.500.000	0	0
	Tenaga Ahli Pratama Golongan 4-6 [illegible]	2 x 4	Orang Bulan	15.880.000	14.520.000	139.120.000	0	Orang	15.880.000	0	0
	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran					39.884.800	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran				0
5 2 02 05 02 0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran					39.884.800					0
	Alat Pemadam Api Ringan [illegible]	20	Buah	1.856.400	3.712.800	39.884.800	0	Buah	1.856.400	0	0
	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin					188.222.530	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin				0
5 2 02 05 02 0004	Belanja Modal Alat Pendingin					188.222.530					0
	Ac Split 1 Pk	7	Unit	4.748.000	3.324.530	36.560.530	0	Unit	4.748.000	0	0
	Ac Split 1,5 Pk	5	Unit	4.888.200	2.444.100	26.885.100	0	Unit	4.888.200	0	0
	Ac Split 2 Pk	3	Unit	10.344.000	3.103.800	34.111.800	0	Unit	10.344.000	0	0
	Ac Split Casette [illegible]	5	Unit	17.330.000	8.665.000	95.315.000	0	Unit	17.330.000	0	0
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor					[illegible]	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor				0
5 2 03 01 01 0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					5.814.447.985					0
	1 Buah Pembuatan Papan Nama Proyek	1	Buah	700.700	70.070	770.770	0	Buah	700.700	0	0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan	:	060 Pembangunan Gedung Kantor Lurah Pasar Manggis
Sumber Pendanaan	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1	:	Rp 0 (Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T		Rp 0 (Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	:	Rp 0 (Nol Rupiah)
Lokasi		Kelurahan Pasar Manggis
Keluaran	:	Jumlah gedung kantor lurah yang dibangun 1 Gedung
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	1 M' Pasang Kanstin Uk. 15X25X40 (Mutu K-400), Termasuk Pengisi Nat Bahan Semen Putih Ag. 1Pc : 3Pp	150	m'	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	m	[illegible]	0	0
	1 M' Pemancangan Menggunakan Hydraulic (Jacking Pile)	10 x 66	m Titik	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	m'	[illegible]	0	0
	1 M2 Pemasangan Paving Block	250	M2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	M2	[illegible]	0	0
	1 m2 Pembangunan Bangunan Perkantoran Tingkat Kelurahan [illegible]	845	M2	[illegible]	610.422.136	[illegible]	0	M2	[illegible]	0	0
	1 m2 Pembangunan Pagar Kombinasi Batu Bata Dan Besi, Dengan Konstruksi Pondasi Batu Kali Menerus, Balok Sloof, Beton Kolom, Finishing Batu Alam	900	M2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	M2	[illegible]	0	0
	1 M2 Pembuatan Pagar Sementara Seng Gelombang Tinggi 2 M	400	M2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	M2	[illegible]	0	0
	1 M3 Lapisan Macadam Padat (Manual)	250	M3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	M3	[illegible]	0	0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan	: 003 Pembangunan Gedung Kantor Lurah Pasar Manggis
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1	: Rp 0 (Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T	: Rp 0 (Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	: Rp 0 (Nol Rupiah)
Lokasi	: Kelurahan Pasar Manggis
Keluaran	: Jumlah gedung kantor lurah yang dibangun : 1 Gedung
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (5 x 3)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	1 M3 Lapisan Sirtu Padat (Manual)	250	M3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	M3	[illegible]	0	0
	1 Set Air Kerja	1	set	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	set	[illegible]	0	0
	1 Set Foto Dokumentasi Pekerjaan Dengan Camera Digital Tanpa Film	2	set	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	set	[illegible]	0	0
	1 Set Instalasi Listrik Kerja Dengan Penyambungan Daya Sementara (Belum Biaya Pemakaian Listrik)	1	set	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	set	[illegible]	0	0
	1 Titik Pekerjaan Pembuatan Sumur Resapan Buis Beton (Ø 4,5 m)	5	Titik	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	Titik	[illegible]	0	0
	1 Titik Penyambungan Tiang Pancang 25 X 25 (Tidak Termasuk Plat Sambung)	3 x 56	Titik Titik	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	Titik	[illegible]	0	0
	1 Unit Pekerjaan Pemasangan Tiang Bendera	1	Unit	7.375.246	[illegible]	8.112.771	0	Unit	7.375.246	0	0
	1 Unit Upah Pemasangan AC Split	20	Unit	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	Unit	[illegible]	0	0
	Sewa Alat pancang hydraulic 5 ton	30	hari	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	hari	[illegible]	0	0
	Sewa Las Kerja [illegible]	60	hari	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	hari	[illegible]	0	0
	Tiang Pancang [illegible]	18 x 56	meter Titik	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	meter	[illegible]	0	0
					Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan	[illegible]				Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan	0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Arahan Sub Kegiatan : 004 Pembangunan Gedung Kantor Lurah Selong
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Selong
Keluaran : Jumlah gedung kantor lurah yang dibangun: 1 Gedung
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Belanja Penjilidan					752.796	Belanja Penjilidan				0
5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender					752.796					0
	Penjilidan Hard Cover Spesifikasi: A4	12	Buku	57.030	68.436	752.796	0	Buku	57.030	0	0
	Belanja Fotocopy					3.000.000	Belanja Fotocopy				0
5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					3.000.000					0
	Foto Copy Spesifikasi: A4	5000	Lembar	545	272.500	3.000.000	0	Lembar	545	0	0
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (Planning)					60.558.355	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (Planning)				0
5 1 02 02 05 0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior					60.558.355					0
	Laporan Akhir Perencanaan Perencanaan	5	Buku	1.410.610	705.305	7.758.355	0	Buku	1.410.610	0	0
	Tenaga Ahli Madya Pendidikan S1 Pengalaman 4 Tahun (Jasa Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi)	1	Orang	25.500.000	2.550.000	28.050.000	0	Orang	25.500.000	0	0
	Tenaga Ahli Muda Pendidikan S1 Pengalaman 4 Tahun (Jasa Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi)	1	Orang	22.500.000	2.250.000	24.750.000	0	Orang	22.500.000	0	0
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (Supervision)					341.662.200	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (Supervision)				0
5 1 02 02 08 0013	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung					341.662.200					0

Alokasi Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 004 Pembangunan Gedung Kantor Lurah Selong
Sumber Pendanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Selong
Keluaran : Jumlah gedung kantor lurah yang dibangun : 1 Gedung
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
						Laporan Akhir [illegible]	5	Buku	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	Buku	[illegible]	0	0
						Laporan Bulanan [illegible]	10	Buku	275.740	275.740	[illegible]	0	Buku	275.740	0	0
						Operator Komputer	2 x 4	Orang Bulan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	Orang	[illegible]	0	0
						Tenaga Ahli Madya [illegible]	2 x 4	Orang Bulan	25.500.000	20.400.000	224.400.000	0	Orang	25.500.000	0	0
						Tenaga Ahli Pratama Golongan I-C S1 Pengalaman 3 Tahun	2 x 4	Orang Bulan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	Orang	[illegible]	0	0
						Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran					[illegible]	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran				0
6	2	02	05	02	0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran					[illegible]					0
						Alat Pemadam Api Ringan [illegible]	20	Buah	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	Buah	[illegible]	0	0
						Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin					[illegible]	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin				0
6	2	02	05	02	0004	Belanja Modal Alat Pendingin					[illegible]					0
						Ac Split 1 Pk	7	Unit	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	Unit	[illegible]	0	0
						Ac Split 1,5 Pk	5	Unit	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	Unit	[illegible]	0	0
						Ac Split 2 Pk	4	Buah	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	Buah	[illegible]	0	0
						Ac Split Cassette [illegible]	5	Unit	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	Unit	[illegible]	0	0
						Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor					[illegible]	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor				0
6	2	03	01	01	0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					[illegible]					0
						1 Buah Pembuatan Papan Nama Proyek	1	Buah	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	Buah	[illegible]	0	0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan	:	004 Pembangunan Gedung Kantor Lurah Selong
Sumber Pendanaan	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1	:	Rp 0 (Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T	:	Rp 0 (Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	:	Rp 0 (Nol Rupiah)
Lokasi	:	Kelurahan Selong
Keluaran		Jumlah gedung kantor lurah yang dibangun: 1 Gedung
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	1 M' Pasang Kanstin Uk. 15X25X60 (Mutu K-400), Termasuk Rangka Mal Bahan Semen Putih Ad. 1Pc : 4Pp	150	m	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	m	[illegible]	0	0
	1 M' Pemancangan Menggunakan Hydraulic (Jacking Pile)	10 x 65	m Titik	[illegible]	14.666.271	[illegible]	0	m	[illegible]	0	0
	1 M2 Pemasangan Paving Block	400	M2	164.642	6.585.680	72.442.480	0	M2	164.642	0	0
	1 m2 Pembangunan Bangunan Perkantoran Tingkat Kelurahan [illegible]	1200	M2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	M2	[illegible]	0	0
	1 m2 Pembangunan Pagar Kombinasi Batu Bata Dan Besi, Dengan Konstruksi Pondasi Batu Kali Menerus, Beton Sloof, Beton Kolom, Finishing Batu Alam	[illegible]	M2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	M2	[illegible]	0	0
	1 M2 Pembuatan Pagar Sementara Seng Gelombang Tinggi 2 M	650	M2	659.644	42.876.860	471.645.460	0	M2	659.644	0	0
	1 M3 Lapisan Macadam Padat (Manual)	200	M3	224.246	4.484.920	49.334.120	0	M3	224.246	0	0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 404 Pembangunan Gedung Kantor Lurah Selong
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Selong
Keluaran : Jumlah gedung kantor lurah yang dibangun 1 Gedung
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	1 M3 Lapisan Sirtu Padat (Manual)	200	M3	367.900	[illegible]	[illegible]	0	M3	367.900	0	0
	1 m3 Pembuatan dan Pemasangan Sumur Resapan Tipe Modular Tank Bahan Poly-Propylene Kapasitas 0.125 m3 di Bawah Lapisan Conblock beserta Bak Kontrol	8	Titik	3.467.776	2.774.221	30.516.429	0	Titik	3.467.776	0	0
	1 Set Air Kerja	2	set	20.480.470	4.096.094	45.057.034	0	set	20.480.470	0	0
	1 Set Foto Dokumentasi Pekerjaan Dengan Camera Digital Tanpa Film	2	set	68.700	13.740	151.140	0	set	68.700	0	0
	1 Set Instalasi Listrik Kerja Dengan Penyambungan Daya Sementara (Biaya Pemakaian Listrik)	1	set	3.336.404	333.640	3.670.044	0	set	3.336.404	0	0
	1 Titik Penyambungan Tiang Pancang 25 X 25 (Tidak Termasuk Plat Sambung)	2 x 58	Titik Titik	758.121	[illegible]	[illegible]	0	Titik	758.121	0	0
	1 Unit Pekerjaan Pembongkaran Tiang Bendera	1	Unit	7.375.246	737.525	8.112.771	0	Unit	7.375.246	0	0
	1 Unit Upah Pemasangan AC Split	20	Unit	447.270	894.540	[illegible]	0	Unit	447.270	0	0
	Sewa Alat pancang hydraulic 5 ton	40	hari	1.244.300	[illegible]	54.749.320	0	hari	1.244.300	0	0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 004 Pembangunan Gedung Kantor Lurah Selong
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Selong
Keluaran : Jumlah gedung kantor lurah yang dibangun: 1 Gedung
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Sewa Alat Kerja [illegible]	60	hari	394.400	2.366.400	26.030.400	0	hari	394.400	0	0
	Tiang Pancang Type C Diameter 25CM [illegible]	18 x 56	meter Titik	315.400	31.792.320	349.715.520	0	meter	315.400	0	0
Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan						[illegible]	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 005 Hutang Pemda Pembangunan Gedung Kantor Lurah Kuningan Timur
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 3.652.054.923
(Tiga Milyar Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kuningan Timur
Keluaran : Jumlah Laporan Pembayaran Hutang Pembangunan Gedung Kantor Lurah Kuningan Timur: 1 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Setelah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
						Hutang Pemda Pembangunan Gedung Kantor Lurah Kuningan Timur					3.652.054.923	Hutang Pemda Pembangunan Gedung Kantor Lurah Kuningan Timur				3.652.054.923
5	1	02	02	06	0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur Jasa Desain Interior					14.882.423					14.882.423
						Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembayaran Termin I s.d [illegible]	1	Kegiatan	14.882.423	0	14.882.423	1	Kegiatan	14.882.423	0	14.882.423
5	1	02	02	06	0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur					117.672.500					117.672.500
						Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Termin I s.d [illegible]	1	Kegiatan	117.672.500	0	117.672.500	1	Kegiatan	117.672.500	0	117.672.500

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 005 Hutang Pemda Pembangunan Gedung Kantor Lurah Kuningan Timur
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 3.652.054.923
(Tiga Miliar Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kuningan Timur
Keluaran : Jumlah Laporan Pembayaran Hutang Pembangunan Gedung Kantor Lurah Kuningan Timur: 1 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
5 2 03 01 01 0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					3.519.500.000					3.519.500.000
	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Konstruksi) [illegible]	1	Kegiatan	3.519.500.000	0	3.519.500.000	1	Kegiatan	3.519.500.000	0	3.519.500.000
Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan						3.652.054.923	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				3.652.054.923

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 006 Hutang Pemda Rehab Total Gedung Kantor Lurah Cilandak Timur
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 298.886.907
(Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tujuh Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Cilandak Timur
Keluaran : Jumlah Laporan Pembayaran Hutang Pemda Rehab Total Gedung Kantor Lurah Cilandak Timur: 1 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Hutang Pemda Rehab Total Gedung Kantor Lurah Cilandak Timur					298.886.907	Hutang Pemda Rehab Total Gedung Kantor Lurah Cilandak Timur				298.886.907
5 1 02 02 03 0016	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung					6.510.537					6.510.537
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan [illegible]	1	Kegiatan	6.510.537	0	6.510.537	1	Kegiatan	6.510.537	0	6.510.537
5 2 03 01 01 0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					292.376.370					292.376.370

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 008 Hutang Pemda Rehab Total Gedung Kantor Lurah Cilandak Timur
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 298.886.907
(Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tujuh Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi Kelurahan Cilandak Timur
Keluaran : Jumlah Laporan Pembayaran Hutang Pemda Rehab Total Gedung Kantor Lurah Cilandak Timur: 1 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Pembayaran Termin	1	Kegiatan	282.376.370	0	282.376.370	1	Kegiatan	282.376.370	0	282.376.370
					Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan	298.886.907				Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan	298.886.907

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 007 Hutang Pemda Rehab Total Rumah Dinas Lurah Pela Mampang
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 347.809.069
(Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Enam Puluh Sembilan Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Pela Mampang
Keluaran : Jumlah Laporan Pembayaran Hutang Pemda Rehab Total Rumah Dinas Lurah Pela Mampang: 1 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Hutang Pemda Rehab Total Rumah Dinas Lurah Pela Mampang					347.809.069	Hutang Pemda Rehab Total Rumah Dinas Lurah Pela Mampang				347.809.069
5 1 02 02 05 0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior					11.690.625					11.690.625
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Termin I & II	1	Kegiatan	11.690.625	0	11.690.625	1	Kegiatan	11.690.625	0	11.690.625
5 1 02 02 05 0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung					37.375.372					37.375.372
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembayaran Termin I	1	Kegiatan	37.375.372	0	37.375.372	1	Kegiatan	37.375.372	0	37.375.372

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 007 Hutang Pemda Rehab Total Rumah Dinas Lurah Pala Mampang
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 367.809.069
(Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Enam Puluh Sembilan Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Pela Mampang
Keluaran : Jumlah Laporan Pembayaran Hutang Pemda Rehab Total Rumah Dinas Lurah Pela Mampang: 1 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
5	2	03	01	02	0007	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II					328.752.472					328.752.472
						Belanja Modal Rumah Negara Golongan II Pembayaran Termin 3	1	Kegiatan	328.752.472	0	328.752.472	1	Kegiatan	328.752.472	0	328.752.472
										Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan	367.809.069				Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan	367.809.069

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 008 Pengadaan Meubelair Kantor Lurah Cilandak Timur
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 598.718.468
(Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Cilandak Timur
Keluaran : Jumlah Meubel yang tersedia: 20 unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
						Pengadaan Meubelair Kantor Lurah Cilandak Timur					598.718.468	Pengadaan Meubelair Kantor Lurah Cilandak Timur				598.718.468
5	2	02	05	02	0001	Belanja Modal Mebel					598.718.468					598.718.468
						Bangku Tunggu 3 Seat [illegible]	6	Unit	[illegible]	[illegible]	[illegible]	9	Unit	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 006 Pengadaan Mebelair Kantor Lurah Cilandak Timur
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 598.718.448
(Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Cilandak Timur
Keluaran : Jumlah Mebelair yang tersedia: 20 unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Bangku Tunggu 4 Seat [illegible]	6	Unit	3.937.400	2.362.440	25.986.840	6	Unit	3.937.400	2.362.440	25.986.840
	Kursi Direksi, Kursi Bertangan, Kursi Rapat, Kursi Serbaguna [illegible]	130	Buah	1.122.300	14.589.900	160.488.900	130	Buah	1.122.300	14.589.900	160.488.900
	Kursi Hadap Eselon IV Kursi Hadap Eselon IV	6	Unit	1.785.000	1.071.000	11.781.000	6	Unit	1.785.000	1.071.000	11.781.000
	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV [illegible]	6	Unit	1.797.087	[illegible]	[illegible]	6	Unit	1.797.087	[illegible]	[illegible]
	Kursi Kerja Staf [illegible]	15	Unit	1.738.000	2.607.000	[illegible]	15	Unit	1.738.000	2.607.000	[illegible]
	Lemari Buku P20 [illegible]	4	Unit	4.881.100	1.952.440	21.476.840	4	Unit	4.881.100	1.952.440	21.476.840

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan	:	046 Pengadaan Meubelair Kantor Lurah Glandak Timur
Sumber Pendanaan	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1	:	Rp 0 (Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T	:	Rp 598.714.468 (Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	:	Rp 0 (Nol Rupiah)
Lokasi	-	Kelurahan Glandak Timur
Keluaran	:	Jumlah Meubel yang tersedia 20 unit
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Lemari Pakaian [illegible] Uk. 120 X 40 X 40 Cm	1	Unit	4.974.100	497.410	5.471.510	1	Unit	4.974.100	497.410	5.471.510
	Meja Kerja Eselon IV [illegible]	5	Unit	11.090.909	5.545.455	61.000.000	5	Unit	11.090.909	5.545.455	61.000.000
	Meja Kerja Staff/Guru/ SP/Karyawan/Dokter [illegible]	20	Unit	6.787.100	13.574.200	149.316.200	20	Unit	6.787.100	13.574.200	149.316.200
	Meja Rapat Tunggal & Ganda [illegible]	10	Unit	7.618.200	7.618.200	83.800.200	10	Unit	7.618.200	7.618.200	83.800.200
	Sofa Tamu 1 Seat [illegible]	1	Unit	3.732.000	373.200	4.105.200	1	Unit	3.732.000	373.200	4.105.200
	Sofa Tamu 2 Seat [illegible]	1	Unit	5.747.469	574.747	6.322.216	1	Unit	5.747.469	574.747	6.322.216

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 006 Pengadaan Meubelair Kantor Lurah Cilandak Timur
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 598.718.468
(Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Cilandak Timur
Keluaran : Jumlah Meubel yang tersedia: 20 unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	Ppn		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	Ppn	
1	2	3	4	5	6	7 = (5 x 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Sofa Tamu 3 Seat [illegible]	1	Unit	8.948.700	894.870	9.843.570	1	Unit	8.948.700	894.870	9.843.570
					Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan	598.718.468				Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan	598.718.468

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 006 Pengadaan Meubelair Kantor Lurah Kuningan Timur
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 598.718.468
(Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kuningan Timur
Keluaran : Jumlah meubelair yang tersedia: 20 unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Pengadaan Meubelair Kantor Lurah Kuningan Timur					598.718.468	Pengadaan Meubelair Kantor Lurah Kuningan Timur				598.718.468
2 . 02 . 05 . 02 . 0001	Belanja Modal Mebel					598.718.468					598.718.468
	Bangku Tunggu 3 Seat [illegible]	6	Unit	2.812.500	1.687.500	18.562.500	6	Unit	2.812.500	1.687.500	18.562.500

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan	: 006 Pengadaan Mebelair Kantor Lurah Kuningan Timur
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1	: Rp 0 (Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T	: Rp 598.718.468 (Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	: Rp 0 (Nol Rupiah)
Lokasi	: Kelurahan Kuningan Timur
Keluaran	: jumlah mebelair yang tersedia 20 unit
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Bangku Tunggu 4 Seat Bangku Tunggu 4 Seat [illegible]	6	Unit	3.937.400	2.362.440	25.986.840	6	Unit	3.937.400	2.362.440	25.986.840
	Kursi Dalam, Kursi Siswa, Kursi Rapat, Kursi Serbaguna [illegible]	130	Unit	1.122.300	14.589.900	160.488.900	130	Unit	1.122.300	14.589.900	160.488.900
	Kursi Hadap Eselon IV Kursi Hadap Eselon IV	6	Unit	1.785.000	1.071.000	11.781.000	6	Unit	1.785.000	1.071.000	11.781.000
	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV [illegible]	6	Unit	1.797.467	1.078.480	11.863.282	6	Unit	1.797.467	1.078.480	11.863.282
	Meja Kerja Staf [illegible]	15	Unit	1.738.000	2.607.000	28.677.000	15	Unit	1.738.000	2.607.000	28.677.000
	Lemari Buku 120 [illegible]	4	Unit	4.881.100	1.952.440	21.476.840	4	Unit	4.881.100	1.952.440	21.476.840

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan		008 Pengadaan Meubelair Kantor Lurah Kuningan Timur
Sumber Pendanaan	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1	:	Rp 0 (Nol Rupiah)
Alokasi Tahun Y	:	Rp 598.718.468 (Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	:	Rp 0 (Nol Rupiah)
Lokasi	:	Kelurahan Kuningan Timur
Keluaran		Jumlah meubelair yang tersedia 20 unit
Waktu Pelaksanaan		Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Lemari Pakaian Plywood Lapis High Pressure Laminate, Uk.120 X 50 X 180 Cm	1	Unit	4.974.100	497.410	5.471.510	1	Unit	4.974.100	497.410	5.471.510
	Meja Kerja Eselon IV Meja kerja Eselon 4 Meja kerja samping, Bahan Medium Density Fibreboard (MDF) dan Finishing [illegible]	5	Unit	11.090.909	5.545.455	61.000.000	5	Unit	11.090.909	5.545.455	61.000.000
	Meja Kerja Staf/Guru/BP/Karyawan/Dokter Bahan Medium Density Fibreboard (MDF) dan finishing [illegible]	20	Unit	6.787.100	13.574.200	149.316.200	20	Unit	6.787.100	13.574.200	149.316.200
	Meja Rapat Tunggal 8 Orang Bahan Medium Density Fibreboard (MDF) dan finishing [illegible]	10	Unit	7.619.200	7.619.200	83.811.200	10	Unit	7.619.200	7.619.200	83.811.200
	Sofa Tamu 1 Seat Sofa Tamu 1 Seat Lengan 1 Seater (Fabric/Oscar), Rangka solid + plywood, busa super VF, cover fabric/oscar, Plywood/kayu busa + Fabric/Oscar, Total Tinggi : [illegible] mm, Lebar Dudukan : [illegible] mm, Kedalaman Dudukan : [illegible] mm	1	Unit	3.732.900	373.290	4.106.190	1	Unit	3.732.900	373.290	4.106.190
	Sofa Tamu 2 Seat Sofa Tamu 2 Seat Lengan 2 Seater (Fabric/Oscar), Rangka solid + plywood, busa super VF, cover fabric/oscar, Plywood/kayu busa + Fabric/Oscar, Total Tinggi : [illegible] mm, Lebar Dudukan : [illegible] mm, Kedalaman Dudukan : [illegible] mm	1	Unit	5.747.469	574.747	6.322.216	1	Unit	5.747.469	574.747	6.322.216

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 009 Pengadaan Mebelair Kantor Lurah Kuningan Timur
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 598.718.468
(Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kuningan Timur
Keluaran : Jumlah mebelair yang tersedia: 20 unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Sofa Tamu 3 Seat [illegible]	1	Unit	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	Unit	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan						[illegible]	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				[illegible]

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 010 Sewa Gedung Kantor Lurah Kebagusan
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 596.856.000
(Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kebagusan
Keluaran : Jumlah Gedung Kantor Lurah yang di Sewa : 1 Gedung
Waktu Pelaksanaan Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Sewa Gedung Kantor Lurah Kebagusan					596.856.000	Sewa Gedung Kantor Lurah Kebagusan				596.856.000
5 1 02 02 03 0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor					596.856.000					596.856.000
	Sewa Kantor [illegible]	260 x 12	M2 Bulan	191.300	0	596.856.000	260 x 12	M2 Bulan	191.300	0	596.856.000
Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan						596.856.000	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				596.856.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 011 Sewa Gedung Kantor Lurah Pasar Manggis
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Pasar Manggis
Keluaran : Jumlah Gedung Kantor Lurah yang di Sewa: 1 Gedung
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
						Sewa Gedung Kantor Lurah Pasar Manggis					596.856.000	Sewa Gedung Kantor Lurah Pasar Manggis				0
5	1	02	02	05	0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor					596.856.000					0
						Sewa Kantor Sewa Perkantoran dan lainnya	260 x 12	M2 Bulan	191.300	0	596.856.000	0	M2	191.300	0	0
Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan											596.856.000	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 012 Sewa Gedung Kantor Lurah Selong
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 22.500.000.000
(Dua Puluh Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 596.856.000
(Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 22.500.000.000
(Dua Puluh Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Selong
Keluaran : Jumlah Gedung Kantor Lurah yang di Sewa: 1 Gedung
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
						Sewa Gedung Kantor Lurah Selong					596.856.000	Sewa Gedung Kantor Lurah Selong				596.856.000
	1	02	02	05	0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor					596.856.000					596.856.000
						Sewa Kantor Sewa Perkantoran dan lainnya	260 x 12	M2 Bulan	191.300	0	596.856.000	260 x 12	M2 Bulan	191.300	0	596.856.000
Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan											596.856.000	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				596.856.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 013 Pengadaan Meubelair Kantor Lurah Karet
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 598.718.468
(Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Karet
Keluaran : Jumlah Meubelair yang tersedia 20 unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 X 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Pengadaan Meubelair Kantor Lurah Karet					598.718.468	Pengadaan Meubelair Kantor Lurah Karet				598.718.468
5 2 02 05 02 0001	Belanja Modal Mebel					598.718.468					598.718.468
	Bangku Tunggu 3 Seat Bangku Tunggu 3 Seat [illegible]	6	Unit	2.512.500	1.507.500	16.582.500	6	Unit	2.512.500	1.507.500	16.582.500
	Bangku Tunggu 4 Seat Bangku Tunggu 4 Seat [illegible]	6	Unit	3.937.400	2.362.440	25.986.840	6	Unit	3.937.400	2.362.440	25.986.840
	Kursi Direksi, Kursi Seminar, Kursi Rapat, Kursi Serbaguna [illegible]	130	Buah	1.122.300	14.589.900	160.488.900	130	Buah	1.122.300	14.589.900	160.488.900
	Kursi Pejabat Eselon IV [illegible]	6	Unit	1.785.000	1.071.000	11.781.000	6	Unit	1.785.000	1.071.000	11.781.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 013 Pengadaan Meubelair Kantor Lurah Kanjo
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 598.718.468
(Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kanjo
Keluaran : Jumlah Meubelair yang tersedia: 20 unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV [illegible]	6	Unit	1.797.667	1.078.600	11.864.602	6	Unit	1.797.667	1.078.600	11.864.602
	Kursi Kerja Staf [illegible]	15	Unit	1.738.400	2.607.600	28.683.600	15	Unit	1.738.400	2.607.600	28.683.600
	Lemari Buku 120 Bahan Medium Density Fiberboard (MDF) dan Melamine [illegible] (Finishing), Lapis PVC, [illegible] Kaca, Ukuran P120 x L40 x T200 cm	4	Unit	4.881.100	1.952.440	21.476.840	4	Unit	4.881.100	1.952.440	21.476.840
	Lemari Pakaian [illegible]	1	Unit	4.974.400	497.440	5.471.840	1	Unit	4.974.400	497.440	5.471.840
	Meja Kerja Eselon IV Meja kerja utama + meja samping, Bahan Medium Density Fiberboard (MDF) dan Melamine [illegible] (Finishing)	5	Unit	11.090.909	5.545.455	61.000.000	5	Unit	11.090.909	5.545.455	61.000.000
	Meja Kerja Staf/Guru/BP/Karyawan/Dokter Bahan Medium Density Fiberboard (MDF) dan Melamine [illegible] (Finishing)	20	Unit	6.787.100	13.574.200	149.316.200	20	Unit	6.787.100	13.574.200	149.316.200
	Meja Rapat Tunggal 6 Orang Bahan Medium Density Fiberboard (MDF) dan Melamine [illegible] (Finishing)	10	Unit	7.819.200	7.819.200	86.011.200	10	Unit	7.819.200	7.819.200	86.011.200

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 013 Pengadaan Mebelair Kantor Lurah Karet
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 598.718.468
(Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Karet
Keluaran : Jumlah Mebelair yang tersedia 20 unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (5 x 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Sofa Tamu 1 Seat Sofa Tamu 1 Seat Ukuran 1 Seater (Fabric/Oscar), Kayu solid + plywood, busa super VR, kaki aluminium, Plywood tebal 9 mm busa + Fabric/Oscar Total Tinggi: 800 mm, Lebar Dudukan: 800 mm, Kedalaman Dudukan: 800 mm	1	Unit	3.732.000	373.200	4.105.200	1	Unit	3.731.900	373.190	4.105.090
	Sofa Tamu 2 Seat Sofa Tamu 2 Seat Ukuran 2 Seater (Fabric/Oscar), Kayu solid + plywood, busa super VR, kaki aluminium, Plywood tebal 9 mm busa + Fabric/Oscar Total Tinggi: 800 mm, Lebar Dudukan: 1400 mm, Kedalaman Dudukan: 800 mm	1	Unit	5.747.400	574.740	6.322.140	1	Unit	5.747.400	574.747	6.322.216
	Sofa Tamu 3 Seat Sofa Tamu 3 Seat Ukuran 3 Seater (Fabric/Oscar), Kayu solid + plywood, busa super VR, kaki aluminium, Plywood tebal 9 mm busa + Fabric/Oscar Total Tinggi: 800 mm, Lebar Dudukan: 1800 mm, Kedalaman Dudukan: 800 mm	1	Unit	5.948.700	594.870	6.543.570	1	Unit	5.948.700	594.870	6.543.570
	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan					598.718.468	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				598.718.468

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 016 Pengadaan AC Kantor Lurah Cilandak Timur
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 190.326.620
(Seratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Cilandak Timur
Keluaran : Jumlah AC Kantor Lurah yang tersedia 26 unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
						Pengadaan AC Kantor Lurah Cilandak Timur					190.326.620	Pengadaan AC Kantor Lurah Cilandak Timur				190.326.620
5	2	02	05	02	0004	Belanja Modal Alat Pendingin					190.326.620					190.326.620
						Ac Split 1 Pk	18	Unit	4.748.900	8.548.020	94.028.220	18	Unit	4.748.900	8.548.020	94.028.220
						Ac Split 2 Pk	8	Unit	10.943.000	8.754.400	96.298.400	8	Unit	10.943.000	8.754.400	96.298.400
						Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan					190.326.620	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				190.326.620

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 015 Pengadaan AC Kantor Lurah Kuningan Timur
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 190.326.620
(Seratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kuningan Timur
Keluaran : Jumlah AC Kantor Lurah yang tersedia 26 unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening					Uraian	Sebelum					Sesudah				
						Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
						Koefisien/Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga	PPN	
1					2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
					Pengadaan AC Kantor Lurah Kuningan Timur					190.326.620	Pengadaan AC Kantor Lurah Kuningan Timur				190.326.620
2	02	05	02	0004	Belanja Modal Alat Pendingin					190.326.620					190.326.620
					Ac Split 1 Pk	18	Unit	4.748.900	8.548.020	94.028.220	18	Unit	4.748.900	8.548.020	94.028.220
					Ac Split 2 Pk	8	Unit	10.943.000	8.754.400	96.298.400	8	Unit	10.943.000	8.754.400	96.298.400
					Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan					190.326.620	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				190.326.620

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 016 Pengadaan AC Kantor Lurah Selong
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Selong
Keluaran : Jumlah AC Kantor Lurah yang tersedia 16 unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
						Pengadaan AC Kantor Lurah Selong					190.526.420	Pengadaan AC Kantor Lurah Selong				0
5	2	02	05	02	0004	Belanja Modal Alat Pendingin					190.526.420					0
						Ac Split 1 Pk	10	Unit	4.745.000	[illegible]	[illegible]	0	Unit	[illegible]	0	0
						Ac Split 2 Pk	[illegible]	Unit	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	Unit	[illegible]	0	0
						Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan					[illegible]	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 017 Pengadaan AC Kantor Lurah Pasar Manggis
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Pasar Manggis
Keluaran : Jumlah AC Kantor Lurah yang tersedia 10 unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening					Uraian	Sebelum					Sesudah				
						Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
						Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1					2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
					Pengadaan AC Kantor Lurah Pasar Manggis					190.526.420	Pengadaan AC Kantor Lurah Pasar Manggis				0
[illegible]	02	05	02	0004	Belanja Modal Alat Pendingin					190.526.420					0
					Ac Split 1 Pk	10	Unit	4.745.000	[illegible]	[illegible]	0	Unit	[illegible]	0	0
					Ac Split 2 Pk	6	Unit	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	Unit	[illegible]	0	0
					Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan					[illegible]	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 018 Pengadaan APAR Kantor Lurah Cibadak Timur
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 29.884.800
(Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Cibadak Timur
Keluaran : Jumlah APAR Kantor Lurah yang tersedia 20 buah
Waktu Pelaksanaan : Bulan Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
						Pengadaan APAR Kantor Lurah Cibadak Timur					29.884.800	Pengadaan APAR Kantor Lurah Cibadak Timur				29.884.800
5	2	02	05	02	0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran					29.884.800					29.884.800
						Alat Pemadam Api Ringan [illegible] 3,5 Kg	20	Buah	1.358.400	2.716.800	29.884.800	20	Buah	1.358.400	2.716.800	29.884.800
						Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan					29.884.800	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				29.884.800

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 019 Pengadaan APAR Kantor Lurah Kuningan Timur
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 2.400.000.000
(Dua Milyar Empat Ratus Juta Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 29.884.800
(Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 2.400.000.000
(Dua Milyar Empat Ratus Juta Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kuningan Timur
Keluaran : Jumlah APAR Kantor Lurah yang tersedia 10 unit
Waktu Pelaksanaan : Bulan Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
						Pengadaan APAR Kantor Lurah Kuningan Timur					29.884.800	Pengadaan APAR Kantor Lurah Kuningan Timur				29.884.800
5	2	02	05	02	0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran					29.884.800					29.884.800
						Alat Pemadam Api Ringan [illegible] 3,5 Kg	20	Buah	1.358.400	2.716.800	29.884.800	20	Buah	1.358.400	2.716.800	29.884.800
						Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan					29.884.800	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				29.884.800

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 020 Pengadaan APAR Kantor Lurah Selong
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Selong
Keluaran : Jumlah APAR Kantor Lurah yang tersedia 10 unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Rincian Perhitungan Koefisien Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Sesudah Rincian Perhitungan Koefisien Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Pengadaan APAR Kantor Lurah Selong					29.884.800	Pengadaan APAR Kantor Lurah Selong				0
5 2 02 06 02 0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran					29.884.800					0
	Alat Pemadam Api Ringan Powder 2,5 Kg	20	Buah	1.358.400	2.716.800	29.884.800	0	Buah	1.358.400	0	0
					Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan	29.884.800				Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan	0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 021 Pengadaan APAR Kantor Lurah Pasar Manggis
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Pasar Manggis
Keluaran : Jumlah APAR Kantor Lurah yang tersedia 10 unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Rincian Perhitungan Koefisien Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Sesudah Rincian Perhitungan Koefisien Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Pengadaan APAR Kantor Lurah Pasar Manggis					29.884.800	Pengadaan APAR Kantor Lurah Pasar Manggis				0
2 02 05 02 0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran					29.884.800					0
	Alat Pemadam Api Ringan Powder 2,5 Kg	20	Buah	1.358.400	2.716.800	29.884.800	0	Buah	1.358.400	0	0
					Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan	29.884.800				Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan	0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 022 Pengadaan APAR Kantor Lurah Karet
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
(Nol Rupiah)

Alokasi Tahun T : Rp 29.884.800
(Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Karet
Keluaran : Jumlah APAR Kantor Lurah yang tersedia: 10 unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
						Pengadaan APAR Kantor Lurah Karet					29.884.800	Pengadaan APAR Kantor Lurah Karet				29.884.800
5	2	02	05	02	0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran					29.884.800					29.884.800
						Alat Pemadam Api Ringan [illegible]	20	Buah	1.358.400	2.716.800	29.884.800	20	Buah	1.358.400	2.716.800	29.884.800
						Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan					29.884.800	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				29.884.800

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 023 Rehab Total Rumah Dinas Lurah Cikoko
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 6.000.000.000
(Enam Milyar Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 7.200.000.000
(Tujuh Milyar Dua Ratus Juta Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Cikoko
Keluaran : jumlah rumah dinas lurah yang direhab total: 1 gedung
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
						Belanja Penjilidan					479.262	Belanja Penjilidan				0
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Penyediaan Dokumen/Administrasi Tender					479.262					0
						Penjilidan Hard Cover [illegible]	[illegible]	Buku	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	Buku	57.000	0	0
						Belanja Fotocopy					3.617.[illegible]	Belanja Fotocopy				0
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					3.617.[illegible]					0
						Foto Copy [illegible]	6.000	Lembar	550	[illegible]	3.617.[illegible]	0	Lembar	550	0	0
						Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan (planning)					[illegible]	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan (planning)				0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 003 Rehab Total Rumah Dinas Lurah Cikoko
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 6.000.000.000
(Enam Milyar Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 7.200.000.000
(Tujuh Milyar Dua Ratus Juta Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Cikoko
Keluaran : Jumlah rumah dinas lurah yang direhab total: 1 gedung
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
5 1 02 02 08 0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural					[illegible]					0
	Cad Cam Operator (pengalaman 1 tahun)	2	Orang/ Bulan	7.600.000	1.520.000	16.720.000	0	Orang/ Bulan	7.600.000	0	0
	Cetak DED	1	Unit	3.146.500	314.650	3.461.150	0	Unit	3.146.500	0	0
	Cetak Laporan Konsepsi Perencanaan	1	Unit	155.500	15.550	170.450	0	Unit	155.500	0	0
	Cetak Laporan Pengembangan Rencana	1	Unit	250.000	25.000	275.000	0	Unit	250.000	0	0
	Cetak Laporan Pra Rencana / Predesain	1	Unit	162.400	16.240	178.640	0	Unit	162.400	0	0
	Computer Operator (Typist)	1	Orang/ Bulan	5.200.000	520.000	5.720.000	0	Orang/ Bulan	5.200.000	0	0
	Laporan Akhir Perencanaan/ Pengawasan	6	Buku	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	Buku	[illegible]	0	0
	Surveyor (pengalaman 1 tahun)	2	Orang/ Bulan	7.000.000	1.400.000	15.400.000	0	Orang/ Bulan	7.000.000	0	0
	Tenaga Ahli Muda Golongan II-A S1 Pengalaman 5 Tahun	1	Orang/ Bulan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	Orang/ Bulan	[illegible]	0	0
	Tenaga Ahli Pratama Golongan I-D S1 Pengalaman 4 Tahun	2	Orang/ Bulan	15.150.000	3.030.000	33.330.000	0	Orang/ Bulan	15.150.000	0	0
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (supervision)					[illegible]	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (supervision)				0
5 1 02 02 08 0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung					[illegible]					0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 023 Rehab Total Rumah Dinas Lurah Cikoko
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 6.000.000.000
(Enam Milyar Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 7.200.000.000
(Tujuh Milyar Dua Ratus Juta Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Cikoko
Keluaran : jumlah rumah dinas lurah yang direhab total 1 gedung
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Laporan Akhir Perencanaan Pengawasan	5	Buku	410.610	205.305	2.258.355	0	Buku	410.610	0	0
	Laporan Bulanan Pengawasan	9	Buku	273.740	246.366	2.710.026	0	Buku	273.740	0	0
	Tenaga Ahli Pratama Golongan I-C [illegible]	6	Orang/ Bulan	13.650.000	8.190.000	90.090.000	0	Orang/ Bulan	13.650.000	0	0
	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin					20.871.840	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin				0
5 2 02 05 02 0004	Belanja Modal Alat Pendingin					55.495.140					0
	Ac Split ...	4	Unit	4.743.600	1.897.440	20.871.840	0	Unit	4.743.600	0	0
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Rumah Dinas					1.863.571.010	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Rumah Dinas				0
5 2 03 01 02 0007	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II					1.863.571.010					0
	1 m2 Pembangunan Rumah Dinas Bertingkat [illegible]	200	M2	4.004.806	80.096.120	880.057.320	0	M2	4.004.806	0	0
	1 M2 Pembuatan Pagar Sementara Seng Gelombang Tinggi 2 M	[illegible]	M2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	M2	[illegible]	0	0
	1 M3 Pemasangan Pasangan Pondasi Batu Belah 15/20 Cm, Campuran (1 Pc : 4 Ps)	100	M3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	M3	[illegible]	0	0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 023 Rehab Total Rumah Dinas Lurah Cikoko
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 6.000.000.000
(Enam Milyar Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 7.200.000.000
(Tujuh Milyar Dua Ratus Juta Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Cikoko
Keluaran : jumlah rumah dinas lurah yang direhab total 1 gedung
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
						1 Set Foto Dokumentasi Pekerjaan Dengan Camera Digital Tanpa Film	3	set	68.700	20.610	226.710	0	set	68.700	0	0
Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan											1.256.999.759	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				0

[redacted]

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 024 Rehab Total Rumah Dinas Lurah Pasar Manggis
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 6.000.000.000
(Enam Milyar Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 7.200.000.000
(Tujuh Milyar Dua Ratus Juta Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Pasar Manggis
Keluaran : jumlah rumah dinas lurah yang di rehab total 1 gedung

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
						Belanja Penjilidan					562.716	Belanja Penjilidan				0
5	1	02	02	04	0116	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)					562.716					0
						Penjilidan A1 [illegible]	14	Buku	36.540	51.156	562.716	0	Buku	36.540	0	0
						Belanja Fotocopy					1.144.960	Belanja Fotocopy				0
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					1.144.960					0
						Foto Copy [illegible]	4730	Lembar	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	Lembar	[illegible]	0	0
						Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (planning)					[illegible]	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (planning)				0
5	1	02	02	08	0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior					[illegible]					0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Program Sub Kegiatan : (bN) Rehab Total Rumah Dinas Lurah Pasar Manggis
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 6.000.000.000
(Enam Milyar Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 Rp 7.200.000.000
(Tujuh Milyar Dua Ratus Juta Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Pasar Manggis
Keluaran : Jumlah rumah dinas lurah yang di rehab total: 1 gedung

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Cadd Cam Operator [illegible]	2	Orang/ Bulan	7.600.000	1.520.000	16.720.000	0	Orang/ Bulan	7.600.000	0	0
	Cetak DED	1	Unit	3.146.500	314.650	3.461.150	0	Unit	3.146.500	0	0
	Cetak Laporan Konsep Perencanaan	1	Unit	155.300	15.530	170.830	0	Unit	155.300	0	0
	Cetak Laporan Pengembangan Rencana	1	Unit	250.000	25.000	275.000	0	Unit	250.000	0	0
	Cetak Laporan Pra Rencana / Prarencana	1	Unit	162.400	16.240	178.640	0	Unit	162.400	0	0
	Computer Operator (Typist)	1	Orang/ Bulan	5.300.000	530.000	5.830.000	0	Orang/ Bulan	5.300.000	0	0
	Laporan Akhir [illegible]	5	Buku	410.610	205.305	2.258.355	0	Buku	410.610	0	0
	Surveyor [illegible]	2	Orang/ Bulan	7.000.000	1.400.000	15.400.000	0	Orang/ Bulan	7.000.000	0	0
	Tenaga Ahli Muda Golongan 4-A [illegible]	1	Orang/ Bulan	16.650.000	1.665.000	18.315.000	0	Orang/ Bulan	16.650.000	0	0
	Tenaga Ahli Pratama Golongan I-D [illegible]	2	Orang/ Bulan	15.150.000	3.030.000	33.330.000	0	Orang/ Bulan	15.150.000	0	0
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (supervision)					95.056.581	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (supervision)				0
5 1 02 02 08 0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung					95.402.261					0
	Laporan Akhir [illegible]	5	Buku	410.610	205.305	2.258.355	0	Buku	410.610	0	0
	Laporan Bulanan [illegible]	9	Buku	273.740	246.366	2.710.026	0	Buku	273.740	0	0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 024 Rehab Total Rumah Dinas Lurah Pasar Manggis
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 6.000.000.000
(Enam Milyar Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 7.200.000.000
(Tujuh Milyar Dua Ratus Juta Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Pasar Manggis
Keluaran : jumlah rumah dinas lurah yang di rehab total 1 gedung

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Tenaga Ahli Pratama Golongan I-C dn Pengalaman 1 Tahun	5	Orang/ Bulan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	Orang/ Bulan	[illegible]	0	0
	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin					[illegible]	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin				0
5 2 02 05 02 0004	Belanja Modal Alat Pendingin					[illegible]					0
	Ac Split 1 Pk	4	Unit	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	Unit	[illegible]	0	0
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Rumah Dinas					[illegible]	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Rumah Dinas				0
5 2 03 01 02 0002	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I					[illegible]					0
	1 m2 Pembangunan Rumah Dinas Bertingkat [illegible]	200	M2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	M2	[illegible]	0	0
	1 M2 Pembuatan Pagar Sementara Seng Gelombang Tinggi 2 M	100	M2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	M2	[illegible]	0	0
	1 M3 Pekerjaan Pasangan Pondasi Batu Belah 15/20 Cm Campuran (1 Pc : 4 Pp)	100	M3	676.574	[illegible]	[illegible]	0	M3	676.574	0	0
	1 Set Foto Dokumentasi Pekerjaan Dengan Camera Digital Tanpa Film	3	set	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	set	[illegible]	0	0
	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan					[illegible]	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan	:	425 Rehab Total Rumah Dinas Lurah Pejaten Barat
Sumber Pendanaan	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun n-1	:	Rp 6.000.000.000 (Enam Miliar Rupiah)
Alokasi Tahun n	:	Rp 0 (Nol Rupiah)
Alokasi Tahun n+1	:	Rp 7.200.000.000 (Tujuh Miliar Dua Ratus Juta Rupiah)
Lokasi	:	Kelurahan Pejaten Barat
Keluaran	:	Jumlah rumah dinas lurah yang di rehab total 1 gedung
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Belanja Perjilidan					592.716	Belanja Perjilidan				0
5 1 02 02 01 0015	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)					592.716					0
	Perjilidan A4 (Jilid Buku Ukuran A4)	14	Buku	38.549	[illegible]	592.716	0	Buku	38.549	0	0
	Belanja Fotocopy					4.129.290	Belanja Fotocopy				0
5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					4.129.290					0
	Foto Copy (Fotocopy Uk.A4)	8730	Lembar	430	375.390	4.129.290	0	Lembar	430	0	0
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (planning)					85.626.675	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (planning)				0
5 1 02 02 04 0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior					85.626.675					0
	Cad/ Cam Operator (Pengalaman 3-10 Tahun)	2	Orang/ Bulan	7.600.000	1.520.000	16.720.000	0	Orang/ Bulan	7.600.000	0	0
	Cetak DED	1	Unit	3.146.500	314.650	3.461.150	0	Unit	3.146.500	0	0
	Cetak Laporan Konsepsi Perencanaan	1	Unit	155.300	15.530	170.830	0	Unit	155.300	0	0
	Cetak Laporan Pengembangan Rencana	1	Unit	250.040	25.004	275.044	0	Unit	250.040	0	0
	Cetak Laporan Pra Rencana / Prarencana	1	Unit	162.400	16.240	178.640	0	Unit	162.400	0	0
	Computer Operator (Typist)	1	Orang/ Bulan	5.200.000	520.000	5.720.000	0	Orang/ Bulan	5.200.000	0	0
	Laporan Akhir Perencanaan/ Pengawasan	5	Buku	410.410	205.205	2.257.255	0	Buku	410.410	0	0
	Surveyor (Pengalaman 3-10 Tahun)	2	Orang/ Bulan	7.000.000	1.400.000	15.400.000	0	Orang/ Bulan	7.000.000	0	0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 025 Rehab Total Rumah Dinas Lurah Pejaten Barat
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 6.000.000.000
(Enam Milyar Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 7.200.000.000
(Tujuh Milyar Dua Ratus Juta Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Pejaten Barat
Keluaran : Jumlah rumah dinas lurah yang di rehab total 1 gedung
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Tenaga Ahli Muda Golongan III-A S1 Pengalaman 5 Tahun	1	Orang/ Bulan	16.650.000	1.665.000	18.315.000	0	Orang/ Bulan	16.650.000	0	0
	Tenaga Ahli Pratama Golongan I-D S1 Pengalaman 4 Tahun	2	Orang/ Bulan	15.150.000	3.030.000	33.330.000	0	Orang/ Bulan	15.150.000	0	0
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (supervision)					[illegible]	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (supervision)				0
5 1 02 02 04 0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung					96.058.381					0
	Laporan Akhir Pekerjaan Pengawasan	5	Buku	410.610	205.305	2.258.355	0	Buku	410.610	0	0
	Laporan Bulanan Pengawasan	9	Buku	273.740	246.366	2.710.026	0	Buku	273.740	0	0
	Tenaga Ahli Pratama Golongan I-C S1 Pengalaman 3 Tahun	6	Orang/ Bulan	13.650.000	8.190.000	90.090.000	0	Orang/ Bulan	13.650.000	0	0
	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin					20.884.160	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin				0
5 2 02 05 02 0004	Belanja Modal Alat Pendingin					20.884.160					0
	Ac Split 1 PK	4	Unit	4.746.400	1.898.560	20.884.160	0	Unit	4.746.400	0	0
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Rumah Dinas					4.883.521.010	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Rumah Dinas				0
5 2 03 01 07 0002	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II					4.883.521.010					0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan	:	025 Rehab Total Rumah Dinas Lurah Pejaten Barat
Sumber Pendanaan	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1	:	Rp 6.000.000.000 (Enam Milyar Rupiah)
Alokasi Tahun T	:	Rp 0 (Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	:	Rp 7.200.000.000 (Tujuh Milyar Dua Ratus Juta Rupiah)
Lokasi	:	Kelurahan Pejaten Barat
Keluaran	:	jumlah rumah dinas lurah yang di rehab total: 1 gedung
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	1 m2 Pembangunan Rumah Dinas Bertingkat Luasan per M2 dinding dan luas bangunan gedung dengan asumsi pondasi batu belah. Harga per M2 tidak termasuk pekerjaan persiapan, pekerjaan pondasi panjang/ bored pile, dan pekerjaan halaman	200	M2	4.104.806	82.096.120	903.057.320	0	M2	4.104.806	0	0
	1 M2 Pembuatan Pagar Sementara Seng Gelombang Tinggi 2 M	100	M2	659.944	6.599.440	72.593.840	0	M2	659.944	0	0
	1 M3 Pekerjaan Pasangan Pondasi Batu Belah 15/20 Cm, Campuran (1/4 Pc : 1 Kp : 4 Ps)	100	M3	978.574	9.785.740	107.643.140	0	M3	978.574	0	0
	1 Set Foto Dokumentasi Pekerjaan Dengan Camera Digital Tanpa Film	3	set	68.700	20.610	226.710	0	set	68.700	0	0
Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan						1.266.956.602	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				0

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	41.603.147.460	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	6.199.785.843

Jakarta, 1[illegible] Oktober 2021
Walikota Jakarta Selatan

Munjirin
Pembina Tk. I (IV/b)
197108011994031002

Keterangan :

Tanggal Pembahasan

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

LAMPIRAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	LAMPIRAN RKAP - DETAIL RINCIAN BELANJA
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2021	

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	:	7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	:	7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Program	:	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran Program	:	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel
Capaian Program	:	Skor EKPPD dengan target capaian 3.250
Kegiatan	:	7.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	:	7.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Alokasi Tahun T-1	:	Rp 8.441.364.000 (Delapan Milyar Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah)
Alokasi Tahun T	:	Rp 8.438.088.000 (Delapan Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	:	Rp 14.411.806.379 (Empat Belas Milyar Empat Ratus Sebelas Juta Delapan Ratus Enam Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah)

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan	:	001 Penyediaan Jasa Telepon, Air, dan Listrik (TAL) Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
Sumber Pendanaan	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1	:	Rp 8.441.364.000 (Delapan Milyar Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah)
Alokasi Tahun T	:	Rp 8.438.088.000 (Delapan Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	:	Rp 14.411.806.379 (Empat Belas Milyar Empat Ratus Sebelas Juta Delapan Ratus Enam Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah)
Lokasi	:	Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran	:	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Jasa Telepon, Air, dan Listrik (TAL) Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan: 4 Nilai
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Pembayaran Telepon					271.866.000	Pembayaran Telepon				271.866.000
5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon					271.866.000					271.866.000
	Biaya Abonemen Telepon Tidak Bergerak Kantor	210	set	33.600	0	7.056.000	210	set	33.600	0	7.056.000
	Sambungan Lokal Lebih Dari 20 Km [illegible]	210 x 2400	set Pulsa	260	0	131.040.000	210 x 2400	set Pulsa	260	0	131.040.000
	Sambungan Lokal Sampai 20 Km [illegible]	210 x 2450	set Pulsa	260	0	133.770.000	210 x 2450	set Pulsa	260	0	133.770.000
	Pembayaran Air					838.200.000	Pembayaran Air				838.200.000
5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air					838.200.000					838.200.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 001 Penyediaan Jasa Telepon, Air, dan Listrik (TAL) Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 8.441.364.000
(Delapan Milyar Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 8.438.088.000
(Delapan Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 14.411.806.379
(Empat Belas Milyar Empat Ratus Sebelas Juta Delapan Ratus Enam Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran : Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Jasa Telepon, Air, dan Listrik (TAL) Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan 4 Nilai
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Tagihan Air Kelompok IV A Pemakaian > 20 m3 Kelompok IVA: Rumah Tangga di atas menengah, Kedutaan / Konsulat, Kantor Instansi Pemerintah, Kantor Perwakilan Asing, Lembaga Swasta Komersial, [illegible] Usaha Kecil Menengah dalam Rumah Tangga, Tempat Pangkas Rambut, Penjahit, Rumah Makan / Restoran, Rumah Sakit Swasta / Poliklinik / Laboratorium, Praktek Dokter, Kantor Pengacara, Hotel Melati / Non Bintang, Industri Kecil, Rumah Susun di atas Menengah, [illegible] Menengah, Dan Sejenisnya	82500	M3	10.160	0	838.200.000	82500	M3	10.160	0	838.200.000
	Pembayaran Listrik					7.327.980.000	Pembayaran Listrik				7.327.980.000
5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik					7.327.980.000					7.327.980.000
	Biaya Beban Tagihan Rendah Kantor Pemerintah Kecil Dan Sedang (P1, 6.600 VA sampai dengan 200 kVA)	19800	Paket	370.100	0	7.327.980.000	19800	Paket	370.100	0	7.327.980.000
	Pembayaran Internet Rutin					18.477.624	Pembayaran Internet Rutin				0
5 1 02 02 01 0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					18.477.624					0
	Paket Internet dan Tv Cable Multimedia	12	Bulan	1.399.820	1.679.784	18.477.624	0	Bulan	1.399.820	0	0
	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan					8.456.565.624	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				8.438.088.000

[redacted]

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	8.456.565.624	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	8.438.088.000

Jakarta, 14 Oktober 2021
Walikota Jakarta Selatan

Munjirin
[illegible]
197108011994031002

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

LAMPIRAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	LAMPIRAN RKAP - DETAIL RINCIAN BELANJA
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2021	

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran Program	: Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel
Capaian Program	: Skor EKPPD dengan target capaian 3,250
Kegiatan	: 7.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 7.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Alokasi Tahun T-1	: Rp 196.864.800 (Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah)
Alokasi Tahun T	: Rp 196.864.800 (Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	: Rp 198.000.000 (Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah)

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan	: 001 Penyediaan Sewa Mesin Foto Copy
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1	: Rp 196.864.800 (Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah)
Alokasi Tahun T	: Rp 196.864.800 (Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	: Rp 198.000.000 (Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah)
Lokasi	: Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran	: Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Sewa Mesin Foto Copy: 4 Nilai
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Penyediaan Sewa Mesin Foto Copy					196.864.800	Penyediaan Sewa Mesin Foto Copy				196.864.800
5 1 02 02 04 0115	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)					196.864.800					196.864.800
	Sewa Mesin Fotocopy Kecepatan 28 Lembar Per Menit Fungsi : Copy, Print dan Color Scan	3 x 12	Unit Bulan	2.838.000	10.216.800	112.384.800	3 x 12	Unit Bulan	2.838.000	10.216.800	112.384.800
	SEWA MESIN FOTOCOPY COPY, PRINT, COLOUR SCAN KECEPATAN 30 PPM	2 x 12	Unit Bulan	3.200.000	7.680.000	84.480.000	2 x 12	Unit Bulan	3.200.000	7.680.000	84.480.000
	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan					196.864.800	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				196.864.800

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	196.864.800	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	196.864.800

Jakarta, 14 Oktober 2021
Walikota Jakarta Selatan

Munjirin
Pembina Tk. I (IV/b)
197108011994031002

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

LAMPIRAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	LAMPIRAN RKAP - DETAIL RINCIAN BELANJA
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2021	

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	:	7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	:	7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Program	:	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran Program	:	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel
Capaian Program	:	Skor EKPPD dengan target capaian 3,250
Kegiatan	:	7.01.01.1.05 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	:	7.01.01.1.05.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Alokasi Tahun T-1	:	Rp 5.583.057.046 (Lima Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Empat Puluh Enam Rupiah)
Alokasi Tahun T	:	Rp 5.583.057.090 (Lima Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Puluh Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	:	Rp 7.209.316.846 (Tujuh Milyar Dua Ratus Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah)

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan	:	001 Penyediaan Jasa Petugas Keamanan Kantor
Sumber Pendanaan	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1	:	Rp 5.583.057.046 (Lima Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Empat Puluh Enam Rupiah)
Alokasi Tahun T	:	Rp 5.583.057.090 (Lima Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Puluh Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	:	Rp 7.209.316.846 (Tujuh Milyar Dua Ratus Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah)
Lokasi	:	Provinsi DKI Jakarta
Keluaran	:	Jumlah Laporan Kinerja Petugas Keamanan Kantor: 4 Laporan
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Petugas Pengamanan Kantor					5.583.057.090	Petugas Pengamanan Kantor				5.583.057.090
5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					5.583.057.090					5.583.057.090
	BPJS KESEHATAN [illegible]	12 x 95	Bulan Orang	171.054	0	195.001.560	12 x 95	Bulan Orang	171.054	0	195.001.560
	BPJS Ketenagakerjaan [illegible]	12 x 95	Bulan Orang	50.012	0	57.013.680	12 x 95	Bulan Orang	50.012	0	57.013.680
	Petugas Pengamanan Kantor / Satpam	13 x 95	Bulan Orang	4.276.350	0	5.281.292.250	13 x 95	Bulan Orang	4.276.350	0	5.281.292.250
	Tunjangan Asuransi Kesehatan [illegible]	12 x 95	Bulan Orang	43.640	0	49.749.600	12 x 95	Bulan Orang	43.640	0	49.749.600
					Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan	5.583.057.090				Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan	5.583.057.090

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	5.583.057.090	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	5.583.057.090

Jakarta, 14 Oktober 2021
Walikota Jakarta Selatan

Munjirin
Pembina Tk. I (IV/b)
197108011994031002

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:

1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

LAMPIRAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	LAMPIRAN RKAP - DETAIL RINCIAN BELANJA
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2021	

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran Program : Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel
Capaian Program : Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target capaian 88,00
Skor EKPPD dengan target capaian 3,250
Kegiatan 7.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan 7.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Organisasi 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Alokasi Tahun T-1 Rp 417.985.403
(Empat Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tiga Rupiah)
Alokasi Tahun T . Rp 245.190.957
(Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 . Rp 817.985.403
(Delapan Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tiga Rupiah)

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 001 Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kerja
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 417.985.403
(Empat Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tiga Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 245.190.957
(Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 817.985.403
(Delapan Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tiga Rupiah)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran : Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja; 4 Nilai
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
						Pemeliharaan Mesin Pompa Air					47.904.912	Pemeliharaan Mesin Pompa Air				47.904.912
5	1	02	03	02	0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					47.904.912					47.904.912
						Service Pompa Transfer - [illegible]	8 x 3	Unit Kali	1.814.580	4.354.992	47.904.912	8 x 3	Unit Kali	1.814.580	4.354.992	47.904.912
						Pemeliharaan Komputer					40.148.768	Pemeliharaan Komputer				40.148.768
5	1	02	03	02	0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					40.148.768					40.148.768
						Service dan Pemeliharaan Komputer/PC	16	Unit	2.281.180	3.649.888	40.148.768	16	Unit	2.281.180	3.649.888	40.148.768
						Pemeliharaan Printer					21.283.840	Pemeliharaan Printer				21.283.840

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 001 Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kerja
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 417.985.403
(Empat Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tiga Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 245.190.957
(Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 817.985.403
(Delapan Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tiga Rupiah)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran : Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja, 4 Nilai
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
5 1 02 03 02 0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya					21.762.510					21.762.510
	Pemeliharaan Printer [illegible]	30	Unit	659.470	1.978.410	21.762.510	30	Unit	659.470	1.978.410	21.762.510
	Pemeliharaan CCTV					48.931.399	Pemeliharaan CCTV				48.931.399
5 1 02 03 02 0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film					48.931.399					48.931.399
	Adapter DC 12 v camera Pemeliharaan dan Pengiriman CCTV	25	Unit	376.000	940.000	10.340.000	25	Unit	376.000	940.000	10.340.000
	Harddisk Cctv Harddisk 4Tb WD Pur Cctv	3	Unit	2.592.250	777.675	8.554.425	3	Unit	2.592.250	777.675	8.554.425
	Kabel Cctv Power & Video High Quality	362	meter	25.570	925.634	10.181.974	362	meter	25.570	925.634	10.181.974
	Pemeliharaan pekerja/perawatan instalasi CCTV [illegible]	100	Titik	110.000	1.100.000	12.100.000	100	Titik	110.000	1.100.000	12.100.000
	Perbaikan DVR main board, hardisk, PC Server, software, 16 channel card backup data, power supply Pemeliharaan dan Pengiriman CCTV	10	Unit	705.000	705.000	7.755.000	10	Unit	705.000	705.000	7.755.000
	Pemeliharaan Sound System					50.155.041	Pemeliharaan Sound System				[illegible]

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 001 Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kerja
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 417.985.403
(Empat Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tiga Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 245.190.957
(Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 817.985.403
(Delapan Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tiga Rupiah)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran : Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja: 4 Nilai
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
5 1 02 03 02 0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio					50.186.048					50.186.048
	Pemeliharaan Sound System Perawatan Mixer	4	Unit	1.710.890	684.356	7.527.916	4	Unit	1.710.890	684.356	7.527.916
	Pemeliharaan Sound System Perawatan Power Amplifier	4	Unit	1.710.890	684.356	7.527.916	4	Unit	1.710.890	684.356	7.527.916
	Pemeliharaan Sound System Setting And adjustment	4	set	2.281.180	912.472	10.037.192	4	Set	2.281.180	912.472	10.037.192
	Pemeliharaan Sound System [illegible]	4	lot	2.851.480	1.140.592	12.546.512	4	lot	2.851.480	1.140.592	12.546.512
	Pemeliharaan Sound System Instalasi	4	set	2.851.480	1.140.592	12.546.512	4	set	2.851.480	1.140.592	12.546.512
	Pemeliharaan Alat Olahraga Fitness					36.287.339	Pemeliharaan Alat Olahraga Fitness				36.287.339
5 1 02 03 02 0509	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya					36.287.339					36.287.339
	Alat Fitness/ Suku Cadang [illegible]	5	Unit	1.984.100	991.739	9.947.831	5	Unit	1.984.100	991.739	9.947.831
	Alat Fitness/ Suku Cadang [illegible]	5	Unit	236.800	118.400	1.302.400	5	Unit	236.800	118.400	1.302.400
	Jasa Pemeliharaan Recumbent Bike [illegible]	5	Unit	1.205.000	602.500	6.627.500	5	Unit	1.205.000	602.500	6.627.500
	Jasa Pemeliharaan Treadmill [illegible]	3	Unit	5.500.000	1.650.000	18.150.000	3	Unit	5.500.000	1.650.000	18.150.000
	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan					245.190.957	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				245.190.957

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	245.190.307	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	245.380.697

Jakarta, 18 Oktober 2021
Walikota Jakarta Selatan

Munjirin
Pembina Tk.I (IV/b)
197108011996051002

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

LAMPIRAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	LAMPIRAN RKAP - DETAIL RINCIAN BELANJA
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2021	

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	:	7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan		7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Program		7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran Program		Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel
Capaian Program		Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target capaian 88.00 Skor EKPPD dengan target capaian 3,250
Kegiatan	:	7.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	:	7.01.01.1.09.06 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Alokasi Tahun T-1	:	Rp 30.581.767.880 (Tiga Puluh Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah)
Alokasi Tahun T	:	Rp 9.969.612.662 (Sembilan Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Enam Ratus Enam Puluh Dua Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	:	Rp 32.557.091.955 (Tiga Puluh Dua Milyar Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Rupiah)

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan	:	001 Penyediaan Jasa Petugas Kebersihan Kantor
Sumber Pendanaan	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1	:	Rp 7.052.282.584 (Tujuh Milyar Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah)
Alokasi Tahun T	:	Rp 6.934.744.596 (Enam Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	:	Rp 7.757.510.842 (Tujuh Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah)
Lokasi	:	Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran	:	Jumlah Laporan Kinerja Petugas Kebersihan Kantor: 4 laporan
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
						Gaji PJLP Kebersihan Kantor					6.934.744.596	Gaji PJLP Kebersihan Kantor				6.934.744.596
5	1	02	02	01	0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					6.934.744.596					6.934.744.596
						BPJS KESEHATAN 4% x 1 UMP	12 x 118	Bulan Orang	171.054	0	242.212.464	12 x 118	Bulan Orang	171.054	0	242.212.464
						BPJS Ketenagakerjaan [illegible] x 1 UMP	12 x 118	Bulan Orang	50.889	0	72.058.824	12 x 118	Bulan Orang	50.889	0	72.058.824
						Petugas Kebersihan	13 x 118	Bulan Orang	4.276.350	0	6.559.920.900	13 x 118	Bulan Orang	4.276.350	0	6.559.920.900
						Tunjangan Asuransi Kesehatan [illegible]	12 x 118	Bulan Orang	42.763	0	60.552.408	12 x 118	Bulan Orang	42.763	0	60.552.408
						Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan					6.934.744.596	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				6.934.744.596

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 002 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 90.274.057
(Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Puluh Tujuh Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 49.974.426
(Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Ratus Dua Puluh Enam Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 90.257.898
(Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran : Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas: 4 Nilai
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas					49.974.426	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas				49.974.426
5 1 02 03 03 0039	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II					49.974.426					49.974.426
	1 Buah Pembuatan Papan Nama Proyek	1	Buah	700.709	70.071	770.780	1	Buah	700.709	70.071	770.780
	1 M2 Bongkar Paving	102	M2	15.936	162.547	1.788.019	102	M2	15.936	162.547	1.788.019
	1 M2 Pekerjaan Pengecatan Exterior Tembok Lama	102	M2	48.586	495.577	5.451.349	102	M2	48.586	495.577	5.451.349
	1 M2 Pekerjaan Pengecatan Permukaan Pipa Besi	102	M2	205.330	2.094.366	23.038.026	102	M2	205.330	2.094.366	23.038.026
	1 M2 Pemasangan Paving Block	102	M2	164.642	1.679.348	18.472.832	102	M2	164.642	1.679.348	18.472.832
	1 Set Foto Dokumentasi Pekerjaan Dengan Camera Digital Tanpa Film	6	set	68.700	41.220	453.420	6	set	68.700	41.220	453.420
					Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan	49.974.426				Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan	49.974.426

[redacted]

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan	:	010 Pengendalian Hama Gedung Kompleks Kantor
Sumber Pendanaan	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1	:	Rp 682.387.013 (Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tiga Belas Rupiah)
Alokasi Tahun T	:	Rp 341.792.000 (Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	:	Rp 107.734.334 (Seratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah)
Lokasi	:	Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran	:	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pengendalian Hama Gedung Kompleks Kantor 4 Nilai
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
						Pengendalian Hama Gedung Kompleks Kantor					341.792.000	Pengendalian Hama Gedung Kompleks Kantor				341.792.000
5	1	02	02	01	0063	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					341.792.000					341.792.000
						Pest Control [illegible]	10 x 2	Bulan Tempat	15.536.000	31.072.000	341.792.000	10 x 2	Bulan Tempat	15.536.000	31.072.000	341.792.000
Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan											341.792.000	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				341.792.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan	:	001 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Sumber Pendanaan	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1	:	Rp 2.401.989.725 (Dua Miliar Empat Ratus Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Rupiah)
Alokasi Tahun T	:	Rp 883.541.813 (Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tiga Belas Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	:	Rp 4.522.560.924 (Empat Miliar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah)
Lokasi	:	Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran	:	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung, 3 Nilai
Waktu Pelaksanaan		Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
						Jasa Konsultansi					63.443.594	Jasa Konsultansi				63.443.594
5	1	02	02	08	0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra-Desain Arsitektural					46.498.526					46.498.526
						Cetak DED	5	Unit	3.146.500	1.573.250	17.305.750	5	Unit	3.146.500	1.573.250	17.305.750
						Cetak Laporan Konsepsi Perencanaan	5	Buku	154.500	77.250	849.750	5	Buku	154.500	77.250	849.750

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 004 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 2.401.989.725
(Dua Milyar Empat Ratus Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 883.541.813
(Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tiga Belas Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 4.522.569.024
(Empat Milyar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Dua Puluh Empat Rupiah)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran : Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung: [illegible]
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Cetak Laporan Pengembangan [illegible]	5	Buku	250.000	125.000	1.375.000	5	Buku	250.000	125.000	1.375.000
	Cetak Laporan Pra Rencana / Predesain	5	Buku	163.400	81.700	898.700	5	Buku	163.400	81.700	898.700
	Drafter	1	Orang	7.714.000	771.400	8.485.400	1	Orang	7.714.000	771.400	8.485.400
	Laporan Akhir [illegible]	6	Buku	410.610	246.366	2.710.026	6	Buku	410.610	246.366	2.710.026
	Tenaga Ahli [illegible] Golongan II-C S1 Pengalaman 1 Tahun	1	orang bulan	13.650.000	1.365.000	15.015.000	1	orang bulan	13.650.000	1.365.000	15.015.000
5 1 02 02 03 0016	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur					36.805.065					36.805.065
	Laporan Akhir Pengawasan [illegible]	5	Buku	410.610	205.305	2.258.355	5	Buku	410.610	205.305	2.258.355
	Laporan Bulanan Pengawasan	6 x 3	Buku Bulan	[illegible]	410.610	4.516.710	6 x 3	Buku Bulan	[illegible]	410.610	4.516.710
	Tenaga Ahli Pratama Golongan I-C S1 Pengalaman 3 Tahun	2	orang bulan	13.650.000	2.730.000	30.030.000	2	orang bulan	13.650.000	2.730.000	30.030.000
	Blok A					800.098.222	Blok A				800.098.222
5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					800.098.222					800.098.222
	1 M2 Pemasangan Dinding Partisi (2 Sisi) Rangka Besi Hollow	1540	M2	335.868	51.723.672	568.960.392	1540	M2	335.868	51.723.672	568.960.392
	1 M2 Pembongkaran Partisi Gypsum	1540	M2	136.445	21.012.530	231.137.830	1540	M2	136.445	21.012.530	231.137.830
	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan					883.541.813	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				883.541.813

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan	:	086 Pemeliharaan Instalasi Mekanikal Elektrikal
Sumber Pendanaan	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1	:	Rp 389.374.260 (Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah)
Alokasi Tahun T	:	Rp 172.230.960 (Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	:	Rp 245.281.190 (Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Sembilan Puluh Rupiah)
Lokasi	:	Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran	:	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pemeliharaan Instalasi Mekanikal Elektrikal: 4 Nilai
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Pemeliharaan Trafo					230.057.960	Pemeliharaan Trafo				172.230.960
5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					57.827.000					0
	Oli Trafo	1000	Liter	52.570	5.257.000	57.827.000	0	Liter	52.570	0	0
5 1 02 03 02 0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					172.230.960					172.230.960
	Pemeliharaan Trafo, Panel Listrik, Genset 16050 KVA	1600 x 4	KVA Unit	4.150	2.656.000	29.216.000	1600 x 4	KVA Unit	4.150	2.656.000	29.216.000
	Pengelasan Trafo, Panel Listrik, Dan Genset	4 x 2	Unit kali	87.100	69.680	766.480	4 x 2	Unit kali	87.100	69.680	766.480
	Service seal / Packing trafo Pemeliharaan Trafo, Panel Listrik, Genset	4 x 4	Unit kali	1.513.300	2.421.280	26.634.080	4 x 4	Unit kali	1.513.300	2.421.280	26.634.080
	Treatment minyak trafo Pemeliharaan Trafo, Panel Listrik, Genset	1600 x 4	KVA Unit	[illegible]	10.510.400	115.614.400	1600 x 4	KVA Unit	[illegible]	10.510.400	115.614.400
					Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan	230.057.960				Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan	172.230.960

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 006 Penyediaan Jasa Pengolahan Air Limbah
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 186.241.000
(Seratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 138.395.644
(Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Empat Puluh Empat Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 184.527.526
(Seratus Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Enam Rupiah)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran : Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Jasa Pengolahan Air Limbah. 4 Nilai
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
						Pemeliharaan IPAL Kantor Walikota					138.395.644	Pemeliharaan IPAL Kantor Walikota				138.395.644
5	1	02	03	04	0083	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya					138.395.644					138.395.644
						1 Unit/Tahun Pemeliharaan IPAL 50 s/d 100 M3	2 x 9	Unit Bulan	6.989.679	12.581.422	138.395.644	2 x 9	Unit Bulan	6.989.679	12.581.422	138.395.644
						Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan					138.395.644	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				138.395.644

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 007 Penyediaan Perlengkapan Petugas Kebersihan Kantor
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 429.219.241
(Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Dua Ratus Empat Puluh Satu Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 308.100.333
(Tiga Ratus Delapan Juta Seratus Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 429.219.241
(Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Dua Ratus Empat Puluh Satu Rupiah)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran : Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Perlengkapan Petugas Kebersihan Kantor. 4 Nilai
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
						Penyediaan Perlengkapan Kerja PJLP Kebersihan Kantor					[illegible]	Penyediaan Perlengkapan Kerja PJLP Kebersihan Kantor				[illegible]
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					[illegible]					[illegible]
						Alat Pel [illegible]	236	Buah	136.000	3.530.560	35.626.560	236	Buah	136.000	3.530.560	35.626.560

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 007 Penyediaan Perlengkapan Petugas Kebersihan Kantor
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 429.219.241
(Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Dua Ratus Empat Puluh Satu Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 306.100.333
(Tiga Ratus Enam Juta Seratus Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 429.219.241
(Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Dua Ratus Empat Puluh Satu Rupiah)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran : Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Perlengkapan Petugas Kebersihan Kantor: 1 Nilai
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Bubuk Kristal Kuning [illegible]	12	Kg	270.000	324.000	3.564.000	12	Kg	270.000	324.000	3.564.000
	Dust cleaner [illegible]	20	Galon	153.500	307.000	3.377.000	20	Galon	153.500	307.000	3.377.000
	Kain Lap Handuk [illegible]	118	Unit	72.600	856.680	9.423.480	118	Unit	72.600	856.680	9.423.480
	Kamper Bola [illegible]	960	pcs	23.630	2.268.480	24.953.280	960	pcs	23.630	2.268.480	24.953.280
	Kanebo [illegible]	118	Buah	92.140	1.087.252	11.959.772	118	Buah	92.140	1.087.252	11.959.772
	Kantong Plastik [illegible]	100	Buah	40.440	404.400	4.448.400	100	Buah	40.440	404.400	4.448.400
	Kaset [illegible] Type 7135	40	Buah	137.100	548.400	6.032.400	40	Buah	137.100	548.400	6.032.400
	Pad Polisher Merah [illegible]	50	Buah	110.000	550.000	6.050.000	50	Buah	110.000	550.000	6.050.000
	Pad Polisher Warna Putih [illegible]	50	Buah	83.870	419.350	4.612.850	50	Buah	83.870	419.350	4.612.850
	Pembasmi Serangga	100	botol	45.430	454.300	4.997.300	100	botol	45.430	454.300	4.997.300
	Pembersih Kaca [illegible]	118	Buah	59.320	699.976	7.699.736	118	Buah	59.320	699.976	7.699.736
	Pembersih Lantai [illegible]	300	botol	38.600	1.158.000	12.738.000	300	botol	38.600	1.158.000	12.738.000
	Pengharum Ruangan Refill Spray	100	Buah	51.850	518.500	5.703.500	100	Buah	51.850	518.500	5.703.500
	Pengharum Ruangan [illegible]	100	botol	26.530	265.300	2.918.300	100	botol	26.530	265.300	2.918.300
	Pengki [illegible]	118	Buah	24.365	287.507	3.162.577	118	Buah	24.365	287.507	3.162.577

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 007 Penyediaan Perlengkapan Petugas Kebersihan Kantor

Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Alokasi Tahun n-1 : Rp 429.219.241
(Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Dua Ratus Empat Puluh Satu Rupiah)

Alokasi Tahun n : Rp 306.100.333
(Tiga Ratus Enam Juta Seratus Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah)

Alokasi Tahun n+1 : Rp 429.219.241
(Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Dua Ratus Empat Puluh Satu Rupiah)

Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan

Keluaran : Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Perlengkapan Petugas Kebersihan Kantor: 4 Nilai

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Setelah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
						Sapu Dorong Lobby Duster	50	Buah	102.300	511.500	5.626.500	50	Buah	102.300	511.500	5.626.500
						Sapu Ijuk Bergagang	118	Buah	56.5[illegible]	667.0[illegible]	7.337.2[illegible]	118	Buah	56.5[illegible]	667.0[illegible]	7.337.2[illegible]
						Sapu Lobi-Lobi Tongkat Aluminium 2 Mtr [illegible]	50	Buah	61.370	306.850	3.375.350	50	Buah	61.370	306.850	3.375.350
						Sikat Gagang [illegible]	118	Buah	25.570	301.726	3.318.986	118	Buah	25.570	301.726	3.318.986
						Sikat Kamar Mandi [illegible]	118	Buah	12.650	149.270	1.641.970	118	Buah	12.650	149.270	1.641.970
						Tapas [illegible]	500	Buah	3.890	194.500	2.139.500	500	Buah	3.890	194.500	2.139.500
						Tempat sampah injak volume 120 ltr [illegible] 120 ltr	50	Buah	243.000	1.215.000	13.365.000	50	Buah	243.000	1.215.000	13.365.000
						Tissue [illegible]	200	kotak	25.000	500.000	5.500.000	200	kotak	25.000	500.000	5.500.000
						Tissue Roll	150	roll	7.290	109.350	1.202.850	150	roll	7.290	109.350	1.202.850
						Wiper Air [illegible]	236	Buah	33.180	783.048	8.613.528	236	Buah	33.180	783.048	8.613.528
						Penyediaan Barang Pakai Habis Kebersihan					106.15[illegible]	Penyediaan Barang Pakai Habis Kebersihan				106.15[illegible]
5	1	02	01	01	0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					106.15[illegible]					106.15[illegible]
						Deterjen Bubuk [illegible]	450	Buah	16.490	742.050	8.162.550	450	Buah	16.490	742.050	8.162.550
						Ember Plastik [illegible]	100	Buah	40.910	409.100	4.500.100	100	Buah	40.910	409.100	4.500.100
						Furniture Polish [illegible]	150	Buah	18.9[illegible]	28[illegible]	3.[illegible]	150	Buah	18.980	284.700	3.131.700
						Gayung [illegible]	100	Buah	13.200	132.000	1.452.000	100	Buah	13.200	132.000	1.452.000
						Glass Cleaner [illegible]	100	Galon	[illegible]	4[illegible]	5.1[illegible]	100	Galon	46.8[illegible]	468.[illegible]	5.152.5[illegible]
						Karbol [illegible]	400	Galon	37.210	1.488.400	16.372.400	400	Galon	37.210	1.488.400	16.372.400
						Pembersih Kaca [illegible]	118	botol	18.410	217.238	2.389.618	118	botol	18.410	217.238	2.389.618

[illegible]

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 007 Penyediaan Perlengkapan Petugas Kebersihan Kantor
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 429.219.241
(Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Dua Ratus Empat Puluh Satu Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 306.100.333
(Tiga Ratus Enam Juta Seratus Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 429.219.241
(Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Dua Ratus Empat Puluh Satu Rupiah)
Lokasi : Kecamatan Jakarta Selatan
Keluaran : Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Perlengkapan Petugas Kebersihan Kantor 4 Nilai
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Pembersih Lantai [illegible]	600	botol	20.570	1.234.200	13.576.200	600	botol	20.570	1.234.200	13.576.200
	Pembersih Stainless [illegible]	50	Galon	184.100	920.500	10.125.500	50	Galon	184.100	920.500	10.125.500
	Pengharum Ruangan [illegible]	1000	Per Bungkus	27.500	2.750.000	30.250.000	1000	Per Bungkus	27.500	2.750.000	30.250.000
	Sabun Colek [illegible]	300	Per Bungkus	9.900	297.000	3.267.000	300	Per Bungkus	9.900	297.000	3.267.000
	Sabun Cuci Tangan [illegible] ukuran 250 M	300	botol	23.640	709.200	7.801.200	300	botol	23.640	709.200	7.801.200
	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan					306.100.333	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				306.100.333

[redacted]

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 006 Perencanaan Rehab Sedang Kantor Lurah Gandaria Selatan
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 6.000.000.000
(Enam Milyar Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 29.137.350
(Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 7.200.000.000
(Tujuh Milyar Dua Ratus Juta Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Gandaria Selatan
Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Rehab Sedang: 1 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Perencanaan Rehab Sedang Gedung Kantor Lurah Gandaria Selatan					29.137.350	Perencanaan Rehab Sedang Gedung Kantor Lurah Gandaria Selatan				29.137.350
5 . 1 . 02 . 02 . 08 . 0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior					29.137.350					29.137.350
	Administrasi Umum [illegible]	1	Orang	2.400.000	240.000	2.640.000	1	Orang	2.400.000	240.000	2.640.000
	CAD/ Cam Operator [illegible]	1	Orang	7.600.000	760.000	8.360.000	1	Orang	7.600.000	760.000	8.360.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 008 Perencanaan Rehab Sedang Kantor Lurah Gandaria Selatan
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 6.000.000.000
(Enam Milyar Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 29.137.350
(Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 7.200.000.000
(Tujuh Milyar Dua Ratus Juta Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Gandaria Selatan
Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Rehab Sedang: 1 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Cetak Laporan Konsultan Perencanaan	5	Unit	155.300	77.650	854.150	5	Unit	155.300	77.650	854.150
	Cetak Laporan [illegible]	5	Unit	250.000	125.000	1.375.000	5	Unit	250.000	125.000	1.375.000
	Cetak Laporan Pra Rancangan Pradesain	5	Unit	162.400	81.200	893.200	5	Unit	162.400	81.200	893.200
	Tenaga Ahli Perencana Golongan I-C S1 Pengalaman 3 Tahun	1	Orang	13.650.000	1.365.000	15.015.000	1	Orang	13.650.000	1.365.000	15.015.000
	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan					29.137.350	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				29.137.350

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 008 Rehab Sedang Kantor Camat Setiabudi
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 600.000.000
(Enam Ratus Juta Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 600.000.000
(Enam Ratus Juta Rupiah)
Lokasi : Kecamatan Setiabudi
Keluaran : Jumlah gedung kantor camat yang direhab sedang: 1 gedung
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
						Belanja Penjilidan					160.776	Belanja Penjilidan				0
5	1	02	02	04	0015	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)					160.776					0
						Penjilidan A4 [illegible]	4	Buku	36.540	14.616	160.776	0	Buku	36.540	0	0
						Belanja Fotocopy					1.444.000	Belanja Fotocopy				0
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					1.444.000					0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 008 Rehab Sedang Kantor Camat Sadabuan
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 600.000.000
(Enam Ratus Juta Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 600.000.000
(Enam Ratus Juta Rupiah)
Lokasi : Kecamatan Sadabuan
Keluaran : Jumlah gedung kantor camat yang direhab sedang: 1 gedung
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Foto Copy Foto Copy (A4)	3000	Lembar	480	144.000	1.584.000	0	Lembar	550	0	0
	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor					[illegible]	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor				0
5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					[illegible]					0
	1 m2 Pekerjaan Arsitektur Pembangunan Bangunan Pemerintahan Tingkat Kanwil Wilayah	300	M2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	M2	[illegible]	0	0
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (planning)					30.855.000	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (planning)				0
5 1 02 02 08 0026	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior					30.855.000					0
	Administrasi Umum Minimal SMA Diploma Administrasi	2	orang bulan	2.400.000	480.000	5.280.000	0	orang bulan	2.400.000	0	0
	CAD/ CAM Operator D3/S0 (1-3 Tahun)	1	orang bulan	7.600.000	760.000	8.360.000	0	orang bulan	7.600.000	0	0
	Tenaga Ahli Pegawai Golongan I-C S1 Pengalaman 3 Tahun	1	orang bulan	15.650.000	1.565.000	17.215.000	0	orang bulan	15.650.000	0	0
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (supervision)					[illegible]	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (supervision)				0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 009 Rehab Sedang Kantor Camat Selebudi
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 600.000.000
(Enam Ratus Juta Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 600.000.000
(Enam Ratus Juta Rupiah)
Lokasi : Kecamatan [illegible]
Keluaran : Jumlah gedung kantor camat yang direhab sedang: 1 gedung
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
5	1	02	02	05	0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung					[illegible]					0
						Laporan Akhir [illegible]	4	Buku	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	Buku	[illegible]	0	0
						Laporan Bulanan Pengawas	4	Buku	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	Buku	[illegible]	0	0
						Tenaga Ahli Pratama Golongan I-C [illegible]	2	orang bulan	[illegible]	2.750.000	[illegible]	0	orang bulan	[illegible]	0	0
										Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan	[illegible]				Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan	0

[redacted]

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 010 Perencanaan Rehab Gedung Kantor Lurah Karel Kuningan
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 900.000.000
(Sembilan Ratus Juta Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 29.137.350
(Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Karel Kuningan
Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Rehab Sedang: 1 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
						Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (Planning)					29.137.350	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (Planning)				29.137.350
5	1	02	02	06	0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior					29.137.350					29.137.350
						Administrasi Umum [illegible]	1	Orang	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	Orang	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan	:	010 Perencanaan Rehab Sedang Kantor Lurah Karat Kuningan
Sumber Pendanaan	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1	:	Rp 900.000.000 (Sembilan Ratus Juta Rupiah)
Alokasi Tahun T	:	Rp 29.137.350 (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	:	Rp 0 (Nol Rupiah)
Lokasi	:	Kelurahan Karat Kuningan
Keluaran	:	Jumlah Dokumen Perencanaan Rehab Sedang: 1 Dokumen
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Cad/ Cam Operator (2 s/d 5 Tahun)	1	Orang	7.600.000	760.000	8.360.000	1	Orang	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Cetak Laporan Konsepsi Perencanaan	5	Unit	155.300	77.650	854.150	5	Unit	155.300	77.650	854.150
	Cetak Laporan Pengembangan Rencana	5	Unit	250.000	125.000	1.375.000	5	Unit	250.000	125.000	1.375.000
	Cetak Laporan Pra Rencana / Pradesain	5	Unit	162.400	81.200	893.200	5	Unit	162.400	81.200	893.200
	Tenaga Ahli Pratama Golongan I-C s/ Pengalaman 3 Tahun	1	Orang	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	Orang	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan					29.137.350	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				29.137.350

[redacted]

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan	:	011 Rehab Sedang Kantor Lurah Karat Kuningan
Sumber Pendanaan	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1		Rp 700.000.000 (Tujuh Ratus Juta Rupiah)
Alokasi Tahun T	:	Rp 0 (Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	:	Rp 700.000.000 (Tujuh Ratus Juta Rupiah)
Lokasi		Kelurahan Karat Kuningan
Keluaran	:	Jumlah Gedung Kantor Lurah yang di Rehab Sedang: 1 gedung
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Belanja Penjilidan					[illegible]	Belanja Penjilidan				0
5 1 02 02 04 [illegible]	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)					[illegible]					0
	Penjilidan A1 Jilid Kertas Ukuran A1	4	Buku	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	Buku	[illegible]	0	0
	Belanja Fotocopy					1.232.000	Belanja Fotocopy				0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 011 Rehab Gedung Kantor Lurah Karet Kuningan
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 700.000.000
(Tujuh Ratus Juta Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 700.000.000
(Tujuh Ratus Juta Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Karet Kuningan
Keluaran : Jumlah Gedung Kantor Lurah yang di Rehab Sedang: 1 gedung
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					1.232.000					0
	Foto Copy Copy file [illegible]	2000	Lembar	560	112.000	1.232.000	0	Lembar	560	0	0
	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor					139.250.980	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor				0
5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					139.250.980					0
	1 m2 Pekerjaan Arsitektur Pembangunan Bangunan Perkantoran Tingkat Kota/ Wilayah	50	M2	2.531.836	12.659.180	139.250.980	0	M2	2.531.836	0	0
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (planning)					28.146.140	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (planning)				0
5 1 02 02 08 0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior					28.146.140					0
	Administrasi Umum [illegible]	1	orang bulan	2.400.000	240.000	2.640.000	0	orang bulan	2.400.000	0	0
	Cad Cam Operator [illegible]	1	orang bulan	7.800.000	780.000	8.580.000	0	orang bulan	7.800.000	0	0
	Laporan Akhir [illegible]	4	Buku	410.610	164.244	1.806.684	0	Buku	410.610	0	0
	Laporan Bulanan [illegible]	4	Buku	273.740	109.496	1.204.456	0	Buku	273.740	0	0
	Tenaga Ahli Pratama Golongan I-C S1 Pengalaman 2 Tahun	1	orang bulan	12.650.000	1.265.000	13.915.000	0	orang bulan	12.650.000	0	0
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (supervision)					33.631.000	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (supervision)				0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 011 Rehab Sedang Kantor Lurah Karet Kuningan
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 700.000.000
(Tujuh Ratus Juta Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 700.000.000
(Tujuh Ratus Juta Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Karet Kuningan
Keluaran : Jumlah Gedung Kantor Lurah yang di Rehab Sedang: 1 gedung
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
5	1	02	02	08	0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung					30.030.000					0
						Tenaga Ahli Pratama Golongan I-C S1 Pengalaman 1 Tahun	2	Orang/ Bulan	13.650.000	2.730.000	30.030.000	0	Orang/ Bulan	13.650.000	0	0
										Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan	[illegible]				Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan	0

[redacted]

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 012 Perencanaan Rehab Sedang Rumah Dinas Lurah Kebayoran Lama Utara
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kebayoran Lama Utara
Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Rehab Sedang: 1 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
						Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan					[illegible]	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan				0
5	1	02	02	08	0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior					[illegible]					0
						Administrasi Umum [illegible]	1	Orang/ Bulan	2.400.000	240.000	2.640.000	0	Orang/ Bulan	2.400.000	0	0
						CAD/CAM Operator [illegible]	1	Orang/ Bulan	7.600.000	760.000	8.360.000	0	Orang/ Bulan	7.600.000	0	0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 017 Perencanaan Rehab Sedang Rumah Dinas Lurah Kebayoran Lama Utara
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kebayoran Lama Utara
Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Rehab Sedang: 1 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Laporan Akhir Perencanaan/ Pengawasan	4	Buku	410.610	164.244	1.806.684	0	Buku	410.610	0	0
	Laporan Bulanan Pengawasan	2 x 2	Buku Bulan	273.740	109.496	1.204.456	0	Buku	273.740	0	0
	Tenaga Ahli Arsitek Golongan II-C S1 Pengalaman 3 Tahun	1	Orang/ Bulan	13.650.000	1.365.000	15.015.000	0	Orang/ Bulan	13.650.000	0	0
					Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan	18.026.140	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				0

[redacted]

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 018 Rehab Sedang Rumah Dinas Lurah Kebayoran Lama Utara
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 6.400.000.000
(Enam Milyar Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 7.200.000.000
(Tujuh Milyar Dua Ratus Juta Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kebayoran Lama Utara
Keluaran : jumlah rumah dinas yang direhab sedang: 1 gedung
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Belanja Penjilidan					313.665	Belanja Penjilidan				0
5 1 02 01 01 0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Penjilidan Dokumen/Administrasi Tender					313.665					0
	Penjilidan Hard Cover (Buku Final A4)	5	Buku	57.030	28.515	313.665	0	Buku	57.030	0	0
	Belanja Fotocopy					924.000	Belanja Fotocopy				0
5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					924.000					0
	Foto Copy per lbr (A4)	1500	Lembar	560	84.000	924.000	0	Lembar	560	0	0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan	:	[illegible] Rehab Gedung Rumah Dinas Lurah Kebayoran Lama Utara
Sumber Pendanaan	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1	:	Rp 6.000.000.000 (Enam Milyar Rupiah)
Alokasi Tahun T	:	Rp 0 (Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	:	Rp 7.200.000.000 (Tujuh Milyar Dua Ratus Juta Rupiah)
Lokasi	:	Kelurahan Kebayoran Lama Utara
Keluaran	:	jumlah rumah dinas yang direhab sedang 1 gedung
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
						Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor					[illegible]	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor				0
5	1	02	03	05	0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					[illegible]					0
						1 m2 Pekerjaan Arsitektur Pembangunan Bangunan Perkantoran Tingkat Kota/ Wilayah	50	M2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	M2	[illegible]	0	0
						Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (planning)					29.026.140	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (planning)				0
5	1	02	02	04	0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior					29.026.140					0
						Administrasi Umum [illegible]	1	Orang	2.400.000	240.000	2.640.000	0	Orang	2.400.000	0	0
						Cad / Cam Operator [illegible]	1	Orang	7.600.000	760.000	8.360.000	0	Orang	7.600.000	0	0
						Laporan Akhir [illegible]	4	Buku	410.610	164.244	1.806.684	0	Buku	410.610	0	0
						Laporan Bulanan [illegible]	2 x 2	Buku Bulan	273.740	109.496	1.204.456	0	Buku	273.740	0	0
						Tenaga Ahli Pratama Golongan F-C S1 Pengalaman 3 Tahun	1	Orang	13.650.000	1.365.000	15.015.000	0	Orang	13.650.000	0	0
						Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (Supervision)					[illegible]	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (Supervision)				0
5	1	02	02	08	0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung					[illegible]					0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 013 Rehab Sedang Rumah Dinas Lurah Kebayoran Lama Utara
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 6.000.000.000
(Enam Milyar Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 7.200.000.000
(Tujuh Milyar Dua Ratus Juta Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kebayoran Lama Utara
Keluaran : Jumlah rumah dinas yang direhab sedang: 5 gedung
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)

	Laporan Bulanan [illegible]	1	Bulan	273.740	27.374	301.114	0	Bulan	273.740	0	0
	Tenaga Ahli Praktisi Golongan I-C [illegible]	1 x 2	Orang Bulan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	Orang	[illegible]	0	0
Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan						[illegible]	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 014 Perencanaan Rehab Sedang Rumah Dinas Lurah Grogol Selatan
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Grogol Selatan
Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Rehab Sedang: 1 dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
						Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan					[illegible]	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan				0
5	1	02	02	05	0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior					[illegible]					0
						Administrasi Umum [illegible]	1	Orang/ Bulan	2.400.000	240.000	2.640.000	0	Orang/ Bulan	2.400.000	0	0
						Cad Cam Operator [illegible]	1	Orang/ Bulan	7.600.000	760.000	8.360.000	0	Orang/ Bulan	7.600.000	0	0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 014 Perencanaan Rehab Sedang Rumah Dinas Lurah Grogol Selatan
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Grogol Selatan
Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Rehab Sedang 1 dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Laporan Akhir [illegible]	4	Buku	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	Buku	[illegible]	0	0
	Laporan Bulanan [illegible]	2 x 2	Buku Bulan	273.740	[illegible]	[illegible]	0	Buku	273.740	0	0
	Tenaga Ahli Pratama Golongan I-C S1 Pengalaman 3 tahun	1	Orang/ Bulan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	Orang/ Bulan	[illegible]	0	0
Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan						[illegible]	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 015 Rehab Sedang Rumah Dinas Lurah Grogol Selatan
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 850.000.000
(Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Grogol Selatan
Keluaran : Jumlah Rumah Dinas Lurah yang di Rehab Sedang 1 gedung
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Belanja Penjilidan					250.932	Belanja Penjilidan				0
5 1 02 01 01 0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender					250.932					0
	Penjilidan Hard Cover [illegible]	4	Buku	57.000	[illegible]	250.932	0	Buku	57.000	0	0
	Belanja Fotocopy					[illegible]	Belanja Fotocopy				0
5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					[illegible]					0
	Foto Copy [illegible]	2000	Lembar	560	[illegible]	[illegible]	0	Lembar	560	0	0
	Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas					[illegible]	Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas				0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 015 Rehab Sedang Rumah Dinas Lurah Grogol Selatan
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 850.000.000
(Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Grogol Selatan
Keluaran : Jumlah Rumah Dinas Lurah yang di Rehab Sedang: 1 gedung
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					150.391.050					0
	1 m2 Pekerjaan Arsitektur Pembangunan Bangunan Perkantoran Tingkat Kota/ Wilayah	54	M2	2.531.836	13.671.914	150.391.050	0	M2	2.531.836	0	0
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (planning)					29.246.140	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (planning)				0
5 1 02 02 08 0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior					29.246.140					0
	Administrasi Umum [illegible]	1	orang bulan	2.400.000	240.000	2.640.000	0	orang bulan	2.400.000	0	0
	Cad/ Cam Operator [illegible]	1	orang bulan	7.800.000	780.000	8.580.000	0	orang bulan	7.800.000	0	0
	Laporan Akhir Perencanaan/ Pengawasan	4	Buku	410.610	164.244	1.806.684	0	Buku	410.610	0	0
	Laporan Bulanan Pengawasan	4	Buku	273.740	109.496	1.204.456	0	Buku	273.740	0	0
	Tenaga Ahli Pratama Golongan I-C S1 Pengalaman 3 Tahun	1	orang bulan	13.650.000	1.365.000	15.015.000	0	orang bulan	13.650.000	0	0
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (supervision)					14.774.305	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (supervision)				0
5 1 02 02 06 0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung					14.774.305					0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 815 Rehab Sedang Rumah Dinas Lurah Grogol Selatan
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 850.000.000
(Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Grogol Selatan
Keluaran : Jumlah Rumah Dinas Lurah yang di Rehab Sedang: 1 gedung
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Laporan Akhir Perencanaan/ Pengawasan	5	Buku	410.840	225.962	2.280.162	0	Buku	410.840	0	0
	Laporan Bulanan Pengawasan	5	Buku	273.740	150.557	1.519.257	0	Buku	273.740	0	0
	Tenaga Ahli Pratama Golongan I-C S1 Pengalaman 3 Tahun	1	orang bulan	13.650.000	1.501.500	15.151.500	0	orang bulan	13.650.000	0	0
					Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan	[illegible]				Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan	0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 816 Perencanaan Rehab Sedang Rumah Dinas Lurah Manggarai
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 . Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Manggarai
Keluaran Jumlah Dokumen Perencanaan Rehab Sedang: 1 dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan					[illegible]	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan				0
5 1 02 02 08 0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior					[illegible]					0
	Administrasi Umum Minimal SMA/ Setara Administrasi	1	Orang/ Bulan	2.400.000	264.000	2.664.000	0	Orang/ Bulan	2.400.000	0	0
	CAD Operator D3/S1 5-10 Tahun)	1	Orang/ Bulan	7.000.000	770.000	7.770.000	0	Orang/ Bulan	7.000.000	0	0
	Laporan Akhir Perencanaan/ Pengawasan	4	Buku	410.840	180.770	1.824.130	0	Buku	410.840	0	0
	Laporan Bulanan Pengawasan	2 x 2	Buku Bulan	273.740	120.446	1.215.406	0	Buku	273.740	0	0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 016 Perencanaan Rehab Sedang Rumah Dinas Lurah Manggarai
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Manggarai
Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Rehab Sedang, 1 dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
						Tenaga Ahli Pratama Golongan I-C S1 Pengalaman 3 Tahun	1	Orang/ Bulan	13.650.000	1.365.000	15.015.000	0	Orang/ Bulan	13.650.000	0	0
Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan											[illegible]	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 017 Rehab Sedang Rumah Dinas Lurah Manggarai
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 600.000.000
(Enam Ratus Juta Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 720.000.000
(Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Manggarai
Keluaran : Jumlah Rumah Dinas Lurah Yang Direhab Sedang, 1 Gedung
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
						Belanja Penjilidan					253.080	Belanja Penjilidan				0
5	1	02	01	01	0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender					253.080					0
						Penjilidan Hard Cover [illegible]	4	Buku	57.000	25.080	253.080	0	Buku	57.000	0	0
						Belanja Fotocopy					1.243.200	Belanja Fotocopy				0
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					1.243.200					0
						Foto Copy Copy hvs uk.A4	2000	Lembar	560	123.200	1.243.200	0	Lembar	560	0	0
						Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas					[illegible]	Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas				0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan		017 Rehab Sedang Rumah Dinas Lurah Manggarai
Sumber Pendanaan	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1	:	Rp 600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah)
Alokasi Tahun T	:	Rp 0 (Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	:	Rp 720.000.000 (Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Rupiah)
Lokasi	:	Kelurahan Manggarai
Keluaran	:	Jumlah Rumah Dinas Lurah Yang Direhab Sedang, 1 Gedung
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
5	1	02	05	03	0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					150.391.153					0
						1 m2 Pekerjaan Arsitektur Pembangunan Bangunan Perkantoran Tingkat Kota/ Wilayah	64	M2	1.524.[illegible]	12.671.514	139.386.654	0	M2	[illegible]	0	0
						Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (planning)					29.327.254	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (planning)				0
5	1	02	02	03	0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior					29.327.254					0
						Administrasi Umum [illegible]	1	Orang	2.400.000	240.000	2.640.000	0	Orang	2.400.000	0	0
						CAD/CAM Operator CAD/CAM (5-10 Tahun)	1	Orang	7.600.000	760.000	8.360.000	0	Orang	7.600.000	0	0
						Laporan Akhir [illegible]	4	Buku	410.610	164.244	1.806.684	0	Buku	410.610	0	0
						Laporan Bulanan [illegible]	5	Buku	273.740	136.870	1.505.570	0	Buku	273.740	0	0
						Tenaga Ahli Pratama Golongan I-C di Pengalaman 3 Tahun	1	orang bulan	13.650.000	1.365.000	15.015.000	0	orang bulan	13.650.000	0	0
						Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (supervision)					14.477.841	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (supervision)				0
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					2.258.355					0
						Laporan Akhir [illegible]	5	Buku	410.610	205.305	2.258.355	0	Buku	410.610	0	0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 017 Rehab Sedang Rumah Dinas Lurah Manggarai
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 600.000.000
(Enam Ratus Juta Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 720.000.000
(Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Manggarai
Keluaran : Jumlah Rumah Dinas Lurah Yang Direhab Sedang: 1 Gedung
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
5 1 02 02 04 0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung					93.315.456					0
	Laporan Bulanan Pengawasan	4	Buku	373.740	164.446	1.659.456	0	Buku	373.740	0	0
	Tenaga Ahli Pratama, Golongan I-C S1 Pengalaman 5 Tahun	1	orang bulan	16.650.000	1.835.000	15.495.000	0	orang bulan	13.650.000	0	0
Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan						93.872.456	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				0

[redacted]

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 018 Perencanaan Rehab Sedang Kantor Lurah Cipulir
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 29.137.350
(Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Cipulir
Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Rehab Sedang: 1 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (Planning)					29.137.350	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (Planning)				29.137.350
5 1 02 02 04 0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior					29.137.350					29.137.350
	Administrasi Umum [illegible]	1	Orang	2.400.000	240.000	2.640.000	1	Orang	2.400.000	240.000	2.640.000
	Cad Cam Operator [illegible]	1	Orang	7.600.000	760.000	8.360.000	1	Orang	7.600.000	760.000	8.360.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 018 Perencanaan Rehab Sedang Kantor Lurah Cipulir
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 29.137.350
(Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Cipulir
Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Rehab Sedang: 1 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Cetak Laporan Konsepsi Perencanaan	5	Unit	155.300	77.650	854.150	5	Unit	155.300	77.650	854.150
	Cetak Laporan Pengembangan Rencana	5	Unit	250.000	125.000	1.375.000	5	Unit	250.000	125.000	1.375.000
	Cetak Laporan Pra Rencana / Prarencana	5	Unit	162.400	81.200	893.200	5	Unit	162.400	81.200	893.200
	Tenaga Ahli Pratama Golongan II-C S1 Pengalaman 3 Tahun	1	Orang	13.650.000	1.365.000	15.015.000	1	Orang	13.650.000	1.365.000	15.015.000
					Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan	29.137.350				Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan	29.137.350

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 019 Rehab Sedang Kantor Lurah Cipulir
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 700.000.000
(Tujuh Ratus Juta Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 700.000.000
(Tujuh Ratus Juta Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Cipulir
Keluaran : Jumlah Gedung Kantor Lurah yang di Rehab Sedang: 1 gedung
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Belanja Penjilidan					160.776	Belanja Penjilidan				0
5 1 02 02 01 0115	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)					160.776					0
	Penjilidan A4 Jilid Biasa Ukuran A4	4	Buku	36.540	14.616	160.776	0	Buku	36.540	0	0
	Belanja Fotocopy					1.232.000	Belanja Fotocopy				0
5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					1.232.000					0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan	:	013 Rehab Gedung Kantor Lurah Cipedes
Sumber Pendanaan		Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1		Rp 700.000.000 (Tujuh Ratus Juta Rupiah)
Alokasi Tahun T	.	Rp 0 (Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	:	Rp 700.000.000 (Tujuh Ratus Juta Rupiah)
Lokasi	.	Kelurahan Cipedes
Keluaran		Jumlah Gedung Kantor Lurah yang di Rehab Sedang. 1 gedung
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Foto Copy [illegible]	2800	Lembar	550	154.000	1.694.000	0	Lembar	550	0	0
	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor					140.889.980	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor				0
5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					140.889.980					0
	1 m2 Pekerjaan Arsitektur Pembangunan Bangunan Perkantoran Tingkat Kota/ Wilayah	50	M2	2.561.636	12.808.180	140.889.980	0	M2	2.561.636	0	0
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (planning)					29.245.140	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (planning)				0
5 1 02 02 06 0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior					29.245.140					0
	Administrasi Umum [illegible]	1	orang bulan	2.400.000	240.000	2.640.000	0	orang bulan	2.400.000	0	0
	Cad/ Cam Operator [illegible]	1	orang bulan	7.800.000	780.000	8.580.000	0	orang bulan	7.800.000	0	0
	Laporan Akhir [illegible]	4	Buku	410.410	164.164	1.805.804	0	Buku	410.410	0	0
	Laporan Bulanan [illegible]	4	Buku	273.740	109.496	1.204.456	0	Buku	273.740	0	0
	Tenaga Ahli Arsitek Golongan I-C S1 Pengalaman 3 Tahun	1	orang bulan	13.650.000	1.365.000	15.015.000	0	orang bulan	13.650.000	0	0
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (supervision)					30.631.000	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (supervision)				0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 018 Rehab Sedang Kantor Lurah Cipulir
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 700.000.000
(Tujuh Ratus Juta Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 700.000.000
(Tujuh Ratus Juta Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Cipulir
Keluaran : Jumlah Gedung Kantor Lurah yang di Rehab Sedang: 1 gedung
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
5	1	02	02	08	0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung					30.030.000					0
						Tenaga Ahli Pratama Golongan II-C di Pengalaman 1 Tahun	2	orang bulan	13.650.000	2.730.000	30.030.000	0	orang bulan	13.650.000	0	0
						Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan					[illegible]	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 020 Perencanaan Rehab Sedang Kantor Lurah Tebet Timur
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 900.000.000
(Sembilan Ratus Juta Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 29.137.350
(Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Tebet Timur
Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Rehab Sedang Kantor Lurah: 1 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
						Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (Planning)					29.137.350	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (Planning)				29.137.350
5	1	02	02	08	0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur Jasa Desain Arsitektur					29.137.350					29.137.350
						Administrasi Umum [illegible]	1	Orang	2.400.000	240.000	2.640.000	1	Orang	2.400.000	240.000	2.640.000
						CAD/CAM Operator [illegible]	1	Orang	7.000.000	700.000	7.700.000	1	Orang	7.000.000	700.000	7.700.000
						Cetak Laporan Konsepsi Perencanaan	5	Unit	155.300	77.650	854.150	5	Unit	155.300	77.650	854.150

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 029 Perencanaan Rehab Sedang Kantor Lurah Tebet Timur
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 900.000.000
(Sembilan Ratus Juta Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 29.137.350
(Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Tebet Timur
Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Rehab Sedang Kantor Lurah 1 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
						Cetak Laporan Pengembangan Rencana	5	Unit	250.000	125.000	1.375.000	5	Unit	250.000	125.000	1.375.000
						Cetak Laporan Pra Rencana / Pradesain	5	Unit	162.400	81.200	893.200	5	Unit	162.400	81.200	893.200
						Tenaga Ahli Pratama Golongan I / C sd Pengalaman 1 Tahun	1	Orang	13.650.000	1.365.000	15.015.000	1	Orang	13.650.000	1.365.000	15.015.000
Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan											29.137.350	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				29.137.350

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 023 Rehab Sedang Kantor Lurah Tebet Timur
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 700.000.000
(Tujuh Ratus Juta Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 700.000.000
(Tujuh Ratus Juta Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Tebet Timur
Keluaran : Jumlah Gedung Kantor Lurah yang di Rehab Sedang: 1 gedung
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
						Belanja Penjilidan					160.776	Belanja Penjilidan				0
5	1	02	02	04	0115	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)					160.776					0
						Penjilidan A4 Jilid Buku ukuran A4	4	Buku	36.540	14.616	160.776	0	Buku	36.540	0	0
						Belanja Fotocopy					1.232.000	Belanja Fotocopy				0
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					1.232.000					0
						Foto Copy [illegible] uk.A4	2000	Lembar	560	112.000	1.232.000	0	Lembar	560	0	0

[illegible]

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan	:	001 Rehab Sedang Kantor Lurah Tebet Timur
Sumber Pendanaan	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1	:	Rp 700.000.000 (Tujuh Ratus Juta Rupiah)
Alokasi Tahun T	:	Rp 0 (Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	:	Rp 700.000.000 (Tujuh Ratus Juta Rupiah)
Lokasi	:	Kelurahan Tebet Timur
Keluaran	:	Jumlah Gedung Kantor Lurah yang di Rehab Sedang 1 gedung
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor					[illegible]	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor				0
5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					[illegible]					0
	1 m2 Pekerjaan Arsitektur Pembangunan Bangunan Perkantoran Tingkat Kota/ Wilayah	65	M2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	M2	[illegible]	0	0
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (planning)					[illegible]	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (planning)				0
5 1 02 02 08 0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior					[illegible]					0
	Administrasi Umum [illegible]	1	orang bulan	2.400.000	240.000	[illegible]	0	orang bulan	2.400.000	0	0
	Cash Opname Operator [illegible]	1	orang bulan	7.600.000	760.000	8.360.000	0	orang bulan	7.600.000	0	0
	Laporan Akhir Perencanaan	3	Buku	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	Buku	[illegible]	0	0
	Laporan Bulanan Perencanaan	4	Buku	273.740	109.496	1.204.456	0	Buku	273.740	0	0
	Tenaga Ahli Pratama Golongan I-C S1 Pengalaman 3 tahun	1	orang bulan	13.650.000	1.365.000	15.015.000	0	orang bulan	13.650.000	0	0
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (supervision)					[illegible]	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (supervision)				0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 021 Rehab Sedang Kantor Lurah Tebet Timur
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 700.000.000
(Tujuh Ratus Juta Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 700.000.000
(Tujuh Ratus Juta Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Tebet Timur
Keluaran : Jumlah Gedung Kantor Lurah yang di Rehab Sedang: 1 gedung
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
5 1 02 02 08 0010	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung					16.821.684					0
	Laporan Akhir Pekerjaan Pengawasan	2	Buku	410.610	82.122	903.342	0	Buku	410.610	0	0
	Laporan Bulanan Pengawasan	3	Buku	273.740	82.122	903.342	0	Buku	273.740	0	0
	Tenaga Ahli Pratama Golongan I-C S1 Pengalaman 1 Tahun	1	orang bulan	13.650.000	1.365.000	15.015.000	0	orang bulan	13.650.000	0	0
Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan						16.821.684	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 022 Perencanaan Rehab Sedang Rumah Dinas Camat Pasar Minggu
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 29.026.140
(Dua Puluh Sembilan Juta Dua Puluh Enam Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi : Kecamatan Pasar Minggu
Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Rehab Sedang Rumah Dinas Camat: 1 dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan					29.026.140	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan				29.026.140
5 1 02 02 08 0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior					29.026.140					29.026.140
	Administrasi Umum [illegible]	1	Orang/ Bulan	2.400.000	240.000	2.640.000	1	Orang/ Bulan	2.400.000	240.000	2.640.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 023 Perencanaan Rehab Sedang Rumah Dinas Camat Pasar Minggu
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 29.026.149
(Dua Puluh Sembilan Juta Dua Puluh Enam Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi : Kecamatan Pasar Minggu
Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Rehab Sedang Rumah Dinas Camat: 1 dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
						Gaji Cad Operator Gaji 8-10 Tahun	1	Orang/ Bulan	7.600.000	760.000	8.360.000	1	Orang/ Bulan	7.600.000	760.000	8.360.000
						Laporan Akhir Perencanaan Pengawasan	4	Buku	416.610	166.644	1.833.084	4	Buku	416.610	166.644	1.833.084
						Laporan Bulanan Anggaran	2 x 2	Buku Bulan	273.740	109.496	1.204.456	2 x 2	Buku Bulan	273.740	109.496	1.204.456
						Tenaga Ahli Pratama Golongan I-C S1 Pengalaman 3 Tahun	1	Orang/ Bulan	13.650.000	1.365.000	15.015.000	1	Orang/ Bulan	13.650.000	1.365.000	15.015.000
										Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan	29.026.140				Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan	29.026.140

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 023 Rehab Sedang Rumah Dinas Camat Pasar Minggu
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi : Kecamatan Pasar Minggu
Keluaran : Jumlah Rumah Dinas Camat yang di Rehab Sedang: 1 Gedung
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
						Belanja Penjilidan					226.440	Belanja Penjilidan				0
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender					226.440					0
						Penjilidan Hard Cover Isi Ukuran A4	4	Buku	51.000	22.440	226.440	0	Buku	51.000	0	0
						Belanja Fotocopy					1.782.000	Belanja Fotocopy				0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 023 Rehab Sedang Rumah Dinas Camat Pasar Minggu
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi : Kecamatan Pasar Minggu
Keluaran : Jumlah Rumah Dinas Camat yang di Rehab Sedang: 1 Gedung
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					1.232.000					0
	Foto Copy [illegible]	2000	Lembar	560	112.000	1.232.000	0	Lembar	560	0	0
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan					[illegible]	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan				0
5 1 02 02 03 0039	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung					[illegible]					0
	Tenaga Ahli Pratama Golongan I-C [illegible]	1 x 2	Orang Bulan	12.450.848	2.739.186	[illegible]	0	Orang	12.450.848	0	0
	Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas					157.101.176	Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas				0
5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					157.101.176					0
	1 m2 Pekerjaan Arsitektur Pembangunan Bangunan Perkantoran Tingkat Kota/Wilayah	60	M2	2.531.636	[illegible]	157.101.176	0	M2	2.531.636	0	0
Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan						[illegible]	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 024 Perencanaan Rehab Sedang Kantor Lurah Kramat Pela
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 700.000.000
(Tujuh Ratus Juta Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 29.137.350
(Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 700.000.000
(Tujuh Ratus Juta Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kramat Pela
Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Rehab Sedang Kantor Lurah: 1 dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (Planning)					29.137.350	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (Planning)				29.137.350
5 1 02 02 03 0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior					29.137.350					29.137.350
	Administrasi Umum [illegible]	1	Orang	2.400.000	240.000	2.640.000	1	Orang	2.400.000	240.000	2.640.000
	Chief Cad Operator [illegible]	1	Orang	7.600.000	760.000	8.360.000	1	Orang	7.600.000	760.000	8.360.000
	Cetak Laporan Konsep Perencanaan	5	Unit	155.300	77.650	854.150	5	Unit	155.300	77.650	854.150
	Cetak Laporan Pengembangan Rencana	5	Unit	250.000	125.000	1.375.000	5	Unit	250.000	125.000	1.375.000
	Cetak Laporan Pra Rencana / Pradesain	5	Unit	162.400	81.200	893.200	5	Unit	162.400	81.200	893.200
	Tenaga Ahli Pratama Golongan I-C S1 Pengalaman 3 tahun	1	Orang	13.650.000	1.365.000	15.015.000	1	Orang	13.650.000	1.365.000	15.015.000
					Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan	29.137.350				Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan	29.137.350

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 025 Rehab Sedang Kantor Lurah Kramat Pela
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 700.000.000
(Tujuh Ratus Juta Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 700.000.000
(Tujuh Ratus Juta Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kramat Pela
Keluaran : Jumlah Gedung Kantor Lurah yang di Rehab Sedang: 1 gedung
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 025 Rehab Sedang Kantor Lurah Kramat Pela
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 700.000.000
(Tujuh Ratus Juta Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 700.000.000
(Tujuh Ratus Juta Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kramat Pela
Keluaran : Jumlah Gedung Kantor Lurah yang di Rehab Sedang: 1 gedung
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	Ppn	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
						Belanja Penjilidan					[illegible]	Belanja Penjilidan				0
5	1	02	01	01	0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender					[illegible]					0
						Penjilidan Hard Cover dalam Folio/ A4	4	Buku	[illegible]	22.512	[illegible]	0	Buku	[illegible]	0	0
						Belanja Fotokopy					1.232.000	Belanja Fotokopy				0
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					1.232.000					0
						Foto Copy Cover/Hvs 80gr	2000	Lembar	560	112.000	1.232.000	0	Lembar	560	0	0
						Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor					167.101.178	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor				0
5	1	02	03	03	0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					167.101.178					0
						1 m2 Pekerjaan Arsitektur Pembangunan Bangunan Perkantoran Tingkat Kota/ Wilayah	60	M2	2.531.836	15.191.016	167.101.178	0	M2	2.531.836	0	0
						Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan					30.030.000	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan				0
5	1	02	02	06	0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung					30.030.000					0
						Tenaga Ahli Pratama Golongan II-C di Pengawasan Teknis	1 x 2	Orang Bulan	13.650.000	2.730.000	30.030.000	0	Orang	13.650.000	0	0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 025 Rehab Sedang Kantor Lurah Kramat Pela
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 700.000.000
(Tujuh Ratus Juta Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 700.000.000
(Tujuh Ratus Juta Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Kramat Pela
Keluaran : Jumlah Gedung Kantor Lurah yang di Rehab Sedang: 1 gedung
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan						198.844.108	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 026 Perencanaan Rehab Sedang Rumah Dinas Lurah Pesanggrahan
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Pesanggrahan
Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Rehab Sedang Rumah Dinas Lurah: 1 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan					[illegible]	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan				0
5 1 02 02 08 0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior					[illegible]					0
	Administrasi Umum [illegible]	1	Orang/ Bulan	2.400.000	240.000	2.640.000	0	Orang/ Bulan	2.400.000	0	0
	CAD/ Cam Operator D3/S1 (5-10 Tahun)	1	Orang/ Bulan	3.980.000	398.000	4.378.000	0	Orang/ Bulan	3.980.000	0	0
	Laporan Akhir Perencanaan/ Pengawasan	4	Buku	410.510	164.204	1.806.244	0	Buku	410.510	0	0
	Laporan Bulanan Pengawasan	2 x 2	Buku/ Bulan	273.740	109.496	1.204.456	0	Buku	273.740	0	0
	Tenaga Ahli Pratama Golongan I-C S1 Pengalaman 1 Tahun	1	Orang/ Bulan	13.650.000	1.365.000	15.015.000	0	Orang/ Bulan	13.650.000	0	0
Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan						[illegible]	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 027 Rehab Sedang Rumah Dinas Lurah Pesanggrahan
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Pesanggrahan
Keluaran : Jumlah Rumah Dinas Lurah yang di Rehab Sedang: 1 gedung
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
						Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas					[illegible]	Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas				0
5	1	02	03	03	0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					[illegible]					0
						1 m2 Pekerjaan Arsitektur Pembangunan Bangunan Perkantoran Tingkat Kota/ Wilayah	60	M2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	M2	[illegible]	0	0
						Belanja Penjilidan					[illegible]	Belanja Penjilidan				0
5	1	02	01	01	0070	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dokumen/Administrasi Tender					[illegible]					0
						Penjilidan Hard Cover [illegible]	4	Buku	57.830	[illegible]	[illegible]	0	Buku	[illegible]	0	0
						Belanja Fotocopy					1.232.000	Belanja Fotocopy				0
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					1.232.000					0
						Foto Copy [illegible]	2000	Lembar	560	112.000	1.232.000	0	Lembar	560	0	0
						Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan					[illegible]	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan				0
5	1	02	02	08	0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung					[illegible]					0
						Tenaga Ahli Pratama Golongan II-C di [illegible]	1 x 2	Orang Bulan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	Orang	[illegible]	0	0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 027 Rehab Sedang Rumah Dinas Lurah Pesanggrahan
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Pesanggrahan
Keluaran : Jumlah Rumah Dinas Lurah yang di Rehab Sedang: 1 gedung
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
					Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan	188.614.000				Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan	0

[redacted]

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 028 Kajian Penyediaan Tanah untuk Kantor Camat Mampang Prapatan
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 98.120.000
(Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi : Kecamatan Mampang Prapatan
Keluaran : Jumlah Dokumen Kajian Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Camat Mampang Prapatan: 1 dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Jasa Konsultan					165.720.000	Jasa Konsultan				98.120.000
5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					5.720.000					5.720.000
	Cetak buku laporan ([illegible])	13	Buku	400.000	520.000	5.720.000	13	Buku	400.000	520.000	5.720.000
5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					160.000.000					92.400.000
	Honorarium tenaga ahli ([illegible])	4 x 50	Orang hari	800.000	0	160.000.000	4 x 42	Orang hari	500.000	8.400.000	92.400.000
	Rapat Koordinasi					13.596.000	Rapat Koordinasi				0
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					13.596.000					0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 029 Kajian Penyediaan Tanah untuk Kantor Camat Mampang Prapatan
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 98.120.000
(Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi : Kecamatan Mampang Prapatan
Keluaran : Jumlah Dokumen Kajian Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Camat Mampang Prapatan: 1 dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya	50 x 15	Orang kali	18.000	0	13.500.000	0	Orang	18.000	0	0
					Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan	199.220.000				Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan	98.120.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	13.098.206.150	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	9.009.812.983

Jakarta, 14 Oktober 2021
Walikota Jakarta Selatan

Munjirin
Pembina Tk. I (IV/b)
197108011994031002

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

LAMPIRAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

LAMPIRAN RKAP - DETAIL RINCIAN BELANJA

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2021

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran Program : Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel
Capaian Program : Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target capaian 88,00
Skor EKPPD dengan target capaian 3,250
Kegiatan : 7.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : 7.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Alokasi Tahun T-1 : Rp 1.136.084.024
(Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Enam Juta Delapan Puluh Empat Ribu Dua Puluh Empat Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 1.113.957.312
(Satu Milyar Seratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Belas Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 1.944.295.033
(Satu Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tiga Puluh Tiga Rupiah)

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 001 Penyediaan Jasa Petugas Mekanikal Elektrikal Kantor
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 587.690.216
(Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Enam Belas Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 587.690.220
(Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 884.524.850
(Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah)
Lokasi : Provinsi DKI Jakarta
Keluaran : Jumlah Laporan Kinerja Petugas Mekanikal Elektrikal Kantor: 4 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
						Gaji PJLP ME					587.690.220	Gaji PJLP ME				587.690.220
5	1	02	02	01	0029	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik					587.690.220					587.690.220
						BPJS KESEHATAN [illegible]	12 x 10	Bulan Orang	171.054	0	20.526.480	12 x 10	Bulan Orang	171.054	0	20.526.480
						BPJS Ketenagakerjaan [illegible]	12 x 10	Bulan Orang	50.889	0	6.106.680	12 x 10	Bulan Orang	50.889	0	6.106.680
						Pekerja Mekanikal Elektrikal	13 x 10	Bulan Orang	4.276.350	0	555.925.500	13 x 10	Bulan Orang	4.276.350	0	555.925.500
						Tunjangan Asuransi Kesehatan [illegible]	12 x 10	Bulan Orang	42.763	0	5.131.560	12 x 10	Bulan Orang	42.763	0	5.131.560
						Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan					587.690.220	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				587.690.220

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan	:	002 Penyediaan Jasa Petugas Pertamanan Kantor
Sumber Pendanaan	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1	:	Rp 470.152.172 (Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Seratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah)
Alokasi Tahun T	:	Rp 470.152.176 (Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Seratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Tujuh Puluh Enam Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	:	Rp 981.528.547 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah)
Lokasi	:	Provinsi DKI Jakarta
Keluaran	:	Jumlah Laporan Kinerja Petugas Pertamanan Kantor: 4 Laporan
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Gaji PJLP Taman					470.152.176	Gaji PJLP Taman				470.152.176
5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					470.152.176					470.152.176
	BPJS KESEHATAN (4% x 1 x UMP)	12 x 8	Bulan Orang	171.064	0	16.421.664	12 x 8	Bulan Orang	171.064	0	16.421.664
	BPJS Ketenagakerjaan (4,24%+0,3%) x 1 x UMP	12 x 8	Bulan Orang	50.889	0	4.885.344	12 x 8	Bulan Orang	50.889	0	4.885.344
	Penata Taman	13 x 8	Bulan Orang	4.276.340	0	444.739.920	13 x 8	Bulan Orang	4.276.340	0	444.739.920
	Tunjangan Asuransi Kesehatan 1 persen dari UMP BPJS Kesehatan	12 x 8	Bulan Orang	42.763	0	4.105.248	12 x 8	Bulan Orang	42.763	0	4.105.248
					Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan	470.152.176				Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan	470.152.176

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan	:	003 Penyediaan Perlengkapan Petugas Mekanikal Elektrikal Kantor
Sumber Pendanaan	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1	:	Rp 78.241.636 (Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah)
Alokasi Tahun T	:	Rp 56.114.916 (Lima Puluh Enam Juta Seratus Empat Belas Ribu Sembilan Ratus Enam Belas Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	:	Rp 78.241.636 (Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah)
Lokasi	:	Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran	:	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Perlengkapan Petugas Mekanikal Elektrikal Kantor: 4 Nilai
Waktu Pelaksanaan		Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Penyediaan Perlengkapan Kerja PJLP ME Kantor					56.114.916	Penyediaan Perlengkapan Kerja PJLP ME Kantor				56.114.916
5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					56.114.916					56.114.916
	Double tape hijau koa	36	Buah	22.610	89.536	903.276	36	Buah	22.610	89.536	903.276
	elektroda las listrik	5	dus	129.350	64.120	705.654	5	dus	129.350	64.120	705.654

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan	:	063 Penyediaan Perlengkapan Petugas Mekanikal Elektrikal Kantor
Sumber Pendanaan	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1	:	Rp 78.241.636 (Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah)
Alokasi Tahun T	:	Rp 58.114.916 (Lima Puluh Delapan Juta Seratus Empat Belas Ribu Sembilan Ratus Enam Belas Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	:	Rp 78.241.636 (Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah)
Lokasi	:	Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran	:	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Perlengkapan Petugas Mekanikal Elektrikal Kantor: 4 Nilai
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Isolasi Listrik [illegible]	50	Buah	10.150	50.750	558.250	50	Buah	10.150	50.750	558.250
	Kabel Roll Listrik Panjang 50 meter, [illegible]	2	roll	1.386.850	277.370	3.051.070	2	roll	1.386.850	277.370	3.051.070
	Kran Air [illegible]	25	Buah	47.160	117.900	1.296.900	25	Buah	47.160	117.900	1.296.900
	Manifold AC [illegible]	3	Buah	447.700	134.310	1.477.410	3	Buah	447.700	134.310	1.477.410
	Mata Bor [illegible]	25	Buah	62.840	157.100	1.728.100	25	Buah	62.840	157.100	1.728.100
	Mata Bor [illegible]	12	set	215.000	258.000	2.838.000	12	set	215.000	258.000	2.838.000
	Mata Gerinda [illegible]	100	pcs	53.300	533.000	5.863.000	100	pcs	53.300	533.000	5.863.000
	Mesin Bor [illegible]	2	set	3.993.900	798.780	8.786.580	2	set	3.993.900	798.780	8.786.580
	Paku Rivet [illegible]	10	kotak	88.170	88.170	969.870	10	kotak	88.170	88.170	969.870
	Paku Rivet	10	set	440.000	440.000	4.840.000	10	set	440.000	440.000	4.840.000
	Pipa Pvc Dia. 1 [illegible]	25	per Batang	77.540	193.850	2.132.350	25	per Batang	77.540	193.850	2.132.350
	Pipa Pvc Dia. 3/4 [illegible]	25	per Batang	53.440	133.600	1.469.600	25	per Batang	53.440	133.600	1.469.600
	Refrigeran R410 [illegible]	2	tabung	2.000.000	400.000	4.400.000	2	tabung	2.000.000	400.000	4.400.000
	Seal tape [illegible]	50	Buah	5.000	25.000	275.000	50	Buah	5.000	25.000	275.000
	Sealant Kaca [illegible]	24	Buah	57.500	138.000	1.518.000	24	Buah	57.500	138.000	1.518.000
	Steamer AC [illegible]	2	Unit	3.121.100	624.220	6.866.420	2	Unit	3.121.100	624.220	6.866.420
	Tangga Aluminium Tangga Lipat	2	Buah	2.750.000	550.000	6.050.000	2	Buah	2.750.000	550.000	6.050.000
	Trafo Magnet [illegible]	2	pcs	215.300	43.060	473.660	2	pcs	215.300	43.060	473.660
Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan						58.114.916	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				58.114.916

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	1.913.957.312	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	1.913.957.312

Jakarta, 14 Oktober 2021
Walikota Jakarta Selatan

[illegible]
Pembina Tk. I (IV/b)
197108011994031002

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

LAMPIRAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

LAMPIRAN RKAP - DETAIL RINCIAN BELANJA

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2021

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	:	7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	:	7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Program	:	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran Program	:	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel
Capaian Program	:	Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target capaian 89,00 Skor EKPPD dengan target capaian 3,250
Kegiatan	:	7.01.01.1.08 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	:	7.01.01.1.08.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Alokasi Tahun T-1	:	Rp 3.069.698.000 (Tiga Milyar Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah)
Alokasi Tahun T	:	Rp 2.567.727.204 (Dua Milyar Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	:	Rp 3.826.201.819 (Tiga Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Satu Ribu Delapan Ratus Sembilan Belas Rupiah)

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan	:	001 Pemeliharaan Mesin Genset Kantor Walikota
Sumber Pendanaan	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1	:	Rp 196.518.300 (Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Tiga Ratus Rupiah)
Alokasi Tahun T	:	Rp 181.514.300 (Seratus Delapan Puluh Satu Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Tiga Ratus Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	:	Rp 196.518.300 (Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Tiga Ratus Rupiah)
Lokasi		Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran	:	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pemeliharaan Mesin Genset Kantor Walikota: 4 Nilai
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Pemeliharaan Mesin Genset					181.514.300	Pemeliharaan Mesin Genset				181.514.300
5 1 02 03 02 0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya					181.514.300					181.514.300
	Accu Genset [illegible]	10	Buah	3.313.300	3.313.300	36.446.300	10	Buah	3.313.300	3.313.300	36.446.300
	pemeliharaan dan perbaikan genset [illegible]	660	liter	100.100	6.606.600	72.672.600	660	liter	100.100	6.606.600	72.672.600
	Pemeliharaan Genset 350 Kva [illegible]	5	Unit	12.442.800	6.221.400	68.435.400	5	Unit	12.442.800	6.221.400	68.435.400
	Suku Cadang Genset - Coolant (Radiator)	30	Galon	120.000	360.000	3.960.000	30	Galon	120.000	360.000	3.960.000
					Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan	181.514.300				Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan	181.514.300

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 003 Pemeliharaan Lift Kantor Walikota
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 1.627.760.317
(Satu Milyar Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Tiga Ratus Tujuh Belas Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 1.004.157.275
(Satu Milyar Empat Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 2.384.264.136
(Dua Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Seratus Tiga Puluh Enam Rupiah)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran : Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pemeliharaan Lift Kantor Walikota 4 Nilai
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Pemeliharaan Lift Kantor Walikota					1.004.157.275	Pemeliharaan Lift Kantor Walikota				1.004.157.275
5 1 02 03 02 0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus					1.004.157.275					1.004.157.275
	1 unit/bulan pemeliharaan lift 11 s/d 20 lantai ex. Mitsubishi	6 x 10	Unit Bulan	2.548.942	15.293.652	168.230.172	6 x 10	Unit Bulan	2.548.942	15.293.652	168.230.172
	1 unit/bulan pemeliharaan lift 2 s/d 10 lantai ex Mitsubishi	7 x 10	Unit Bulan	1.591.839	11.142.873	122.571.603	7 x 10	Unit Bulan	1.591.839	11.142.873	122.571.603
	Battery Emergency Light [illegible]	13	Buah	1.250.500	1.625.650	17.882.150	13	Buah	1.250.500	1.625.650	17.882.150
	Battery Interphone [illegible]	7	Buah	1.125.000	787.500	8.662.500	7	Buah	1.125.000	787.500	8.662.500
	Door Shoe YA016C411 530H [illegible]	40	Buah	207.400	829.600	9.125.600	40	Buah	207.400	829.600	9.125.600
	Fan Inverter [illegible]	19	Unit	1.390.700	2.642.330	29.065.630	19	Unit	1.390.700	2.642.330	29.065.630
	Governor Rope [illegible]	314	meter	160.500	5.039.700	55.436.700	314	meter	160.500	5.039.700	55.436.700
	Guide Shoe car [illegible]	8	Buah	1.635.900	1.308.720	14.395.920	8	Buah	1.635.900	1.308.720	14.395.920
	Hoisting rope 12 mm [illegible]	852	meter	224.700	19.144.440	210.588.840	852	meter	224.700	19.144.440	210.588.840
	OIL SEAL TRACTION MACHINE [illegible]	7	pcs	5.944.000	4.160.800	45.768.800	7	pcs	5.944.000	4.160.800	45.768.800
	PCB [illegible]	40	Unit	1.320.000	5.280.000	58.080.000	40	Unit	1.320.000	5.280.000	58.080.000
	PCB [illegible]	3	Buah	7.360.000	2.208.000	24.288.000	3	Buah	7.360.000	2.208.000	24.288.000
	PCB [illegible]	4	Buah	45.731.875	18.292.750	201.220.250	4	Buah	45.731.875	18.292.750	201.220.250
	PCB [illegible]	2	Unit	12.850.000	2.570.000	28.270.000	2	Unit	12.850.000	2.570.000	28.270.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 002 Pemeliharaan Lift Kantor Walikota
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 1.627.760.317
(Satu Milyar Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Tiga Ratus Tujuh Belas Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 1.004.157.275
(Satu Milyar Empat Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 2.384.264.136
(Dua Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Seratus Tiga Puluh Enam Rupiah)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran : Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pemeliharaan Lift Kantor Walikota: 4 Nilai
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
						Thermal Fuse [illegible]	3	Unit	750.000	225.000	2.475.000	3	Unit	750.000	225.000	2.475.000
						Tanah Cor Khusus Pengerjaan Pit	15	Kg	500.000	750.000	8.250.000	15	Kg	500.000	750.000	8.250.000
Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan											1.004.157.275	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				1.004.157.275

[redacted]

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 003 Pemeliharaan AC Kantor Walikota
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 1.245.419.383
(Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 1.245.419.383
(Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 1.245.419.383
(Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran : Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pemeliharaan AC Kantor Walikota: 4 Nilai
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
						Pemeliharaan AC Chiller Kantor Walikota					1.052.850.465	Pemeliharaan AC Chiller Kantor Walikota				1.052.850.465
5	1	02	03	02	0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					1.052.850.465					1.052.850.465
						1 paket pemeliharaan Rutin AC Sentral Chiller merk York, kapasitas 300 - 800 TR	3 x 12	Unit Bulan	8.300.400	29.881.440	328.695.840	3 x 12	Unit Bulan	8.300.400	29.881.440	328.695.840
						ASSY, OUTSIDE AIR TEMP. SENSOR [illegible]	6	pcs	5.040.720	3.024.432	33.268.752	6	pcs	5.040.720	3.024.432	33.268.752
						FILTER DRIER CORE APC-DRR H48 [illegible]	16	pcs	571.500	914.400	10.058.400	16	pcs	571.500	914.400	10.058.400
						FILTER;OIL [illegible]	6	pcs	3.213.975	1.928.385	21.212.235	6	pcs	3.213.975	1.928.385	21.212.235

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 403 Pemeliharaan AC Kantor Walikota
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 1.245.419.383
(Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 1.245.419.383
(Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 1.245.419.383
(Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah)
Lokasi Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pemeliharaan AC Kantor Walikota: 4 Nilai
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Setelah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
						Glycol Propylene 5 Gal [illegible]	6	pcs	31.107.117	18.664.270	205.306.972	6	pcs	31.107.117	18.664.270	205.306.972
						O RING [illegible]	6	pcs	209.615	125.769	1.383.459	6	pcs	209.615	125.769	1.383.459
						Pressure Trans To 0-51BAR 0.5-4.5V DC+5V 025-29694-007	3	pcs	16.574.485	4.972.346	54.695.801	3	pcs	16.574.485	4.972.346	54.695.801
						Refrigerant R134a Quart, Level	12	pcs	3.500.000	4.200.000	46.200.000	12	pcs	3.500.000	4.200.000	46.200.000
						Sensor Temp 3000 Ohm Spesifikasi 025-29964-000	3	pcs	3.179.000	953.700	10.490.700	3	pcs	3.179.000	953.700	10.490.700
						Sensor Temp TT Min=40Â°C Max=110Â°C 025-32804-000 Replaced 025-29694-000	3	pcs	3.833.100	1.149.930	12.649.230	3	pcs	3.833.100	1.149.930	12.649.230
						Sensor Temp TT Min=40Â°C Max=110Â°C 025-34412-000 Replaced 025-29714-000	6	pcs	1.652.600	991.560	10.907.160	6	pcs	1.652.600	991.560	10.907.160
						Transducer, 0-200 PSI, 5% TOL 025-29963-000	6	pcs	15.301.253	9.180.752	100.988.270	6	pcs	15.301.253	9.180.752	100.988.270
						YORK OIL, L 5 GAL PAIL 011-00592-000	6	pcs	32.785.724	19.671.434	216.385.778	6	pcs	32.785.724	19.671.434	216.385.778
						Pemeliharaan AC Split,Casete,Duck Kantor Walikota					192.553.493	Pemeliharaan AC Split,Casete,Duck Kantor Walikota				192.553.493
5	1	02	03	02	0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					192.553.493					192.553.493
						Cleaning Strainer Cooler Condensor Beban Tenaga dan Jasa [illegible]	38	Buah	650.100	2.470.380	27.174.180	38	Buah	650.100	2.470.380	27.174.180
						Kontaktor	38	Buah	750.000	2.850.000	31.350.000	38	Buah	750.000	2.850.000	31.350.000
						Pemeliharaan Ac Split	88 x 2	Unit kali	305.626	5.379.024	59.169.264	88 x 2	Unit kali	305.626	5.379.024	59.169.264
						Pemeliharaan/ Service Ac Casset	20 x 2	Unit kali	139.880	559.520	6.154.720	20 x 2	Unit kali	139.880	559.520	6.154.720

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 003 Pemeliharaan AC Kantor Walikota
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 1.245.419.383
(Satu Miliyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 1.245.419.383
(Satu Miliyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 1.245.419.383
(Satu Miliyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran : Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pemeliharaan AC Kantor Walikota. 4 Nilai
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Pengisian Gas Freon AC Split [illegible]	[illegible]	Unit	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Unit	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Service AC Split [illegible]	[illegible]	Unit	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Unit	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Vbelt fan AHU [illegible]	72	Buah	[illegible]	[illegible]	[illegible]	72	Buah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan						1.245.419.383	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				1.245.419.383

[redacted]

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 004 Pembayaran Hutang Pemda Pemeliharaan Lift Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2020
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 136.636.246
(Seratus Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Dua Ratus Empat Puluh Enam Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
(Nol Rupiah)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran : Jumlah Laporan Pembayaran Hutang Pemda Pemeliharaan Lift Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2020. 1 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai September Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
						Pembayaran Hutang Pemda Pemeliharaan Lift Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2020					0	Pembayaran Hutang Pemda Pemeliharaan Lift Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2020				136.636.246
5	1	02	03	02	0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus					0					136.636.246
						Pembayaran Hutang Pemda Pemeliharaan Lift Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2020			0	0	0	1	Kegiatan	136.636.246	0	136.636.246
Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan											0	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				136.636.246

[redacted]

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	[illegible]	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	[illegible]

Jakarta, 14 Oktober 2021
Walikota Jakarta Selatan

Munjirin
Pembina Tk. I (IV/b)
197108011994031002

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

LAMPIRAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	LAMPIRAN RKAP - DETAIL RINCIAN BELANJA
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2021	

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	:	7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	:	7.02 KOTA ADMINISTRASI
Program	:	7.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI
Sasaran Program	:	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel
Capaian Program	:	Skor EKPPD dengan target capaian 3,250
Kegiatan	:	7.02.02.1.01 Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Kota Administrasi
Sub Kegiatan	:	7.02.02.1.01.01 Pengisian Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Alokasi Tahun T-1	:	Rp 0 (Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T	:	Rp 22.299.354 (Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Empat Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	:	Rp 0 (Nol Rupiah)

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan	:	001 Pengisian Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
Sumber Pendanaan	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1	:	Rp 0 (Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T	:	Rp 22.299.354 (Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Empat Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	:	Rp 0 (Nol Rupiah)
Lokasi	:	Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran	:	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pengisian Alat Pemadam Api Ringan (APAR): 4 Nilai
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Pengisian Alat Pemadam Api Ringan (APAR)					22.299.354	Pengisian Alat Pemadam Api Ringan (APAR)				22.299.354
5 1 02 01 01 0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran					22.299.354					22.299.354
	Pengisian Ulang Alat Pemadam Api Ringan (Apar) Co2 2 Kg	30	Buah	128.580	385.740	4.243.140	30	Buah	128.580	385.740	4.243.140
	Pengisian Ulang Apar Co2 4,5 Kg	84	tabung	179.280	1.505.952	16.565.472	84	tabung	179.280	1.505.952	16.565.472
	Pengisian Ulang Apar Co2 25 Kg	2	Unit	677.610	135.522	1.490.742	2	Unit	677.610	135.522	1.490.742
	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan					22.299.354	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				22.299.354

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	22.299.354	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	22.299.354

Jakarta, 14 Oktober 2021
Walikota Jakarta Selatan

Munjirin
Pembina TK. I (IV/b)
197108011994031002

Keterangan :

Tanggal Pembahasan

Catatan Hasil Pembahasan

1.

2

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

LAMPIRAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

LAMPIRAN RKAP - DETAIL RINCIAN BELANJA

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2021

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.02 KOTA ADMINISTRASI
Program : 7.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI
Sasaran Program : Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel
Capaian Program : Skor EKPPD dengan target capaian 3.250
Kegiatan : 7.02.02.1.02 Pengelolaan Kendaraan Operasional Kota Administrasi
Sub Kegiatan : 7.02.02.1.02.01 Penyediaan Jasa Perijinan KDO/KDO Khusus
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Alokasi Tahun T-1 : Rp 19.158.600
(Sembilan Belas Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 19.158.600
(Sembilan Belas Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 19.158.600
(Sembilan Belas Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah)

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 001 Penyediaan Jasa Perijinan KDO/KDO Khusus
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 19.158.600
(Sembilan Belas Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 19.158.600
(Sembilan Belas Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 19.158.600
(Sembilan Belas Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran : Jumlah Unit KDO/KDO Khusus yang dokumen perizinannya lengkap dan berlaku: 14 Unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Agustus Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Penyediaan Jasa Perijinan KDO					19.158.600	Penyediaan Jasa Perijinan KDO				19.158.600
5 1 02 02 01 0037	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					19.158.600					19.158.600
	Biaya Adm. STNK & TNKB [illegible]	15	Unit	125.000	0	1.875.000	15	Unit	125.000	0	1.875.000
	Biaya Perpanjangan Pajak Kendaraan Bermotor Suzuki ERTIGA AT tahun 2013 [illegible]	1	Unit	[illegible]	0	[illegible]	1	Unit	[illegible]	0	[illegible]
	Perpanjang STNK Sepeda Motor Dinas	10	Unit	380.000	0	3.800.000	10	Unit	380.000	0	3.800.000
	Perpanjangan Stnk [illegible]	2	Unit	1.400.000	0	2.800.000	2	Unit	1.400.000	0	2.800.000
	Perpanjangan STNK Mitsubishi tahun 2013	3	Unit	1.700.000	0	5.100.000	3	Unit	1.700.000	0	5.100.000
	Perpanjangan STNK Mitsubishi tahun 2013	3	Unit	1.186.500	0	3.559.500	3	Unit	1.186.500	0	3.559.500

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 001 Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 19.158.600
(Sembilan Belas Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 19.158.600
(Sembilan Belas Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 19.158.600
(Sembilan Belas Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran : Jumlah Unit KDO/KDO Khusus yang dokumen perizinannya lengkap dan berlaku: 14 Unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Agustus Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Perpanjangan STNK Micro/Minibus tahun 2013	2	Unit	1.063.800	0	2.127.600	2	Unit	1.063.800	0	2.127.600
Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan						19.158.600	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				19.158.600

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	19.158.600	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	19.158.600

Jakarta, 14 Oktober 2021
Walikota Jakarta Selatan

Munjirin
Pembina Tk. I (IV/b)
197108011994031002

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:

1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

LAMPIRAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	**LAMPIRAN RKAP + DETAIL RINCIAN BELANJA**
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta **Tahun Anggaran 2021**	

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.02 KOTA ADMINISTRASI
Program : 7.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI
Sasaran Program : Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel
Capaian Program : Skor EKPPD dengan target capaian 3,250
Kegiatan : 7.02.02.1.02 Pengelolaan Kendaraan Operasional Kota Administrasi
Sub Kegiatan : 7.02.02.1.02.02 Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Alokasi Tahun T-1 : Rp 196.784.500
(Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah)
Alokasi Tahun T Rp 178.572.200
(Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 286.560.266
(Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Enam Rupiah)

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 001 Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 196.784.500
(Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 178.572.200
(Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 286.560.266
(Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Enam Rupiah)
Lokasi Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran : Jumlah Unit KDO/KDO Khusus yang Kebutuhan BBM nya Terpenuhi 14 Unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Kendaraan Roda 2					10.377.000	Kendaraan Roda 2				10.377.000
5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					10.377.000					10.377.000
	Ron 92	10 x 30 x 3	Unit hari liter	11.530	0	10.377.000	10 x 30 x 3	Unit hari liter	11.530	0	10.377.000
	Kendaraan Roda 4					168.195.200	Kendaraan Roda 4				168.195.200
5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					168.195.200					168.195.200
	Ron 92	8 x 110 x 8	Unit hari liter	11.530	0	81.171.200	8 x 110 x 8	Unit hari liter	11.530	0	81.171.200
	Solar non subsidi	6 x 140 x 8	Unit hari liter	12.950	0	87.024.000	6 x 140 x 8	Unit hari liter	12.950	0	87.024.000
	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan					178.572.200	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				178.572.200

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	178.572.200	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	178.572.200

Jakarta, 18 Oktober 2021
Walikota Jakarta Selatan

Munjirin
Pembina TK.I (IV/b)
197108041994031002

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

LAMPIRAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	LAMPIRAN RKAP - DETAIL RINCIAN BELANJA
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2021	

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	:	7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	:	7.02 KOTA ADMINISTRASI
Program	:	7.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI
Sasaran Program	:	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel
Capaian Program	:	Skor EKPPD dengan target capaian 3,250
Kegiatan	:	7.02.02.1.02 Pengelolaan Kendaraan Operasional Kota Administrasi
Sub Kegiatan	:	7.02.02.1.02.03 Pemeliharaan KDO/KDO Khusus Kota Administrasi
Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Alokasi Tahun T-1	:	Rp 194.030.364 (Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Empat Rupiah)
Alokasi Tahun T	:	Rp 130.739.312 (Seratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Belas Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	:	Rp 495.763.567 (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah)

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan	:	001 Pemeliharaan KDO/KDO Khusus Kota Administrasi
Sumber Pendanaan	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1	:	Rp 194.030.364 (Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Empat Rupiah)
Alokasi Tahun T	:	Rp 130.739.312 (Seratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Belas Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	:	Rp 495.763.567 (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah)
Lokasi	:	Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran	:	Jumlah Unit KDO/KDO Khusus yang terpelihara 14 Unit
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Pemeliharaan KDO Kota Administrasi Jakarta Selatan					130.739.312	Pemeliharaan KDO Kota Administrasi Jakarta Selatan				130.739.312
5 1 02 03 02 0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					130.739.312					130.739.312
	Ban Mobil Luar Uk. 225/65 R 15 Fortuner	4 x 5	Buah Unit	1.630.000	3.260.000	35.860.000	4 x 5	Buah Unit	1.630.000	3.260.000	35.860.000
	Biaya Service Besar Mini Bus 7 Unit X 3 Kali	7 x 3	Unit kali	414.760	870.996	9.580.956	7 x 3	Unit kali	414.760	870.996	9.580.956
	Biaya Service Besar Motor 10 Unit X 4 Kali	10 x 4	Unit kali	103.690	414.760	4.562.360	10 x 4	Unit kali	103.690	414.760	4.562.360
	Jasa Service Ringan Tune up dan Ganti Oli	14 x 4	Unit kali	718.135	4.021.556	44.237.116	14 x 4	Unit kali	718.135	4.021.556	44.237.116
	Service Air Conditioner Sedan Dan Minibus	10 x 4	Unit kali	518.450	2.073.800	22.811.800	10 x 4	Unit kali	518.450	2.073.800	22.811.800
	Service Radiator Sedan,Mini bus	10 x 6	Unit kali	207.380	1.244.280	13.687.080	10 x 6	Unit kali	207.380	1.244.280	13.687.080

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 001 Pemeliharaan KDO/KDO Khusus Kota Administrasi
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 194.030.364
(Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Empat Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 130.739.312
(Seratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Belas Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 495.763.567
(Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran : Jumlah Unit KDO/KDO Khusus yang terpelihara: 14 Unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan						130.739.312	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				130.739.312

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	130.739.312	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	130.739.312

Jakarta, 14 Oktober 2021
Walikota Jakarta Selatan

Munjirin
Pembina Tk. I (IV/b)
197108011994031002

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

LAMPIRAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	LAMPIRAN RKAP - DETAIL RINCIAN BELANJA
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2021	

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.02 KOTA ADMINISTRASI
Program : 7.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI
Sasaran Program : Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel
Capaian Program : Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target capaian 85,00
Kegiatan : 7.02.02.1.03 Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi
Sub Kegiatan : 7.02.02.1.03.02 Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kota Administrasi
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Alokasi Tahun T-1 : Rp 222.907.600
(Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 120.150.000
(Seratus Dua Puluh Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 245.198.360
(Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah)

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 002 Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kota Administrasi
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 222.907.600
(Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 120.150.000
(Seratus Dua Puluh Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 245.198.360
(Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran : Jumlah Laporan Proses Penanganan Perkara 163 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	1. Belanja Jasa Pengurusan Perkara Hukum					169.645.000	1. Belanja Jasa Pengurusan Perkara Hukum				120.150.000
5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					169.645.000					120.150.000
	Biaya Banding (Penambahan 1 Pihak) Pada Pengadilan Tinggi	3	Orang	645.000	0	1.935.000	0	Orang	610.000	0	0
	Biaya Banding Pihak 1 Melawan Pihak 1 Pada Pengadilan Tata Usaha Negara	4	Orang	1.000.000	0	4.000.000	0	Orang	1.000.000	0	0
	Biaya Gugatan (Penambahan 1 Pihak) Pada Pengadilan Umum	21	Orang	305.000	0	6.405.000	0	Orang	305.000	0	0
	Biaya Kasasi (Penambahan 1 Pihak) Pada Pengadilan Umum	14	Orang	500.000	0	7.000.000	0	Orang	500.000	0	0
	Biaya Kasasi Pihak 1 Melawan Pihak 1 Pada Pengadilan Tata Usaha Negara	2	Orang	1.200.000	0	2.400.000	0	Orang	1.200.000	0	0

15/01/2021 | 11:03

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan	:	001 Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kota Administrasi
Sumber Pendanaan	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1	:	Rp 222.907.600 (Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah)
Alokasi Tahun T	:	Rp 120.150.000 (Seratus Dua Puluh Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	:	Rp 245.198.360 (Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah)
Lokasi	:	Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran	:	Jumlah Laporan Proses Penanganan Perkara: 168 Laporan
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Biaya Peninjauan Kembali (Penambahan 1 Pihak) Pada Peradilan Umum	5	Orang	410.000	0	2.050.000	0	Orang	410.000	0	0
	Biaya Peninjauan Kembali Pihak 1 Melawan Pihak 1 Pada Peradilan Tata Usaha Negara	1	Kasus	3.200.000	0	3.200.000	0	Kasus	3.200.000	0	0
	Biaya Permohonan Banding Pada Peradilan Umum	2	Kasus	1.150.000	0	2.300.000	0	Kasus	1.150.000	0	0
	Biaya Permohonan Gugatan Pada Peradilan Umum	2	Kasus	1.216.000	0	2.432.000	0	Kasus	1.216.000	0	0
	Biaya Permohonan Kasasi Pada Peradilan Umum	2	Kasus	1.500.000	0	3.000.000	0	Kasus	1.500.000	0	0
	Biaya Permohonan Peninjauan Kembali Pada Peradilan Umum	1	Kasus	3.571.000	0	3.571.000	0	Kasus	3.571.000	0	0
	Honorarium Saksi	4	Orang	250.000	0	1.000.000	0	Orang	250.000	0	0
	Penambahan 1 Pihak Banding Pada Peradilan Tata Usaha Negara	4	Orang	200.000	0	800.000	0	Orang	200.000	0	0
	Penambahan 1 Pihak Kasasi Pada Peradilan Tata Usaha Negara	2	Orang	200.000	0	400.000	0	Orang	200.000	0	0
	Tenaga Ahli Muda Golongan III-B PT Pengalaman 5 Tahun	1	Orang	19.350.000	0	19.350.000	1	Orang	19.350.000	0	19.350.000
	Transport Sidang/Pendampingan Perkara Pengadilan Dan Penyidikan	168 x 4	Kali Orang	150.000	0	100.800.000	168 x 4	Kali Orang	150.000	0	100.800.000
	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan					139.845.000	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				120.150.000

[redacted]

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	139.845.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	120.150.000

Jakarta, 14 Oktober 2021
Walikota Jakarta Selatan

Munjirin
Pembina Tk.I (IV/b)
197108011994031002

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

LAMPIRAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	LAMPIRAN RKAP - DETAIL RINCIAN BELANJA
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2021	

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	:	7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	:	7.02 KOTA ADMINISTRASI
Program	:	7.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI
Sasaran Program	:	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel
Capaian Program	:	Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target capaian 88,00
Kegiatan	:	7.02.02.1.03 Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi
Sub Kegiatan	:	7.02.02.1.03.04 Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kota Administrasi
Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Alokasi Tahun T-1	:	Rp 48.900.000 (Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)
Alokasi Tahun T	:	Rp 21.600.000 (Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	:	Rp 53.790.000 (Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan	:	001 Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kota Administrasi
Sumber Pendanaan	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1	:	Rp 48.900.000 (Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)
Alokasi Tahun T	:	Rp 21.600.000 (Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	:	Rp 53.790.000 (Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)
Lokasi	:	Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran	:	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kota/Kabupaten: 4 Kali
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	3. Pembinaan Pemahaman Hukum Bagi Siswa Sekolah					21.600.000	3. Pembinaan Pemahaman Hukum Bagi Siswa Sekolah				21.600.000
5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					21.600.000					21.600.000
	Nara Sumber Pejabat Eselon III Ke bawah	2 x 3 x 4	Orang jam hari	900.000	0	21.600.000	2 x 3 x 4	Orang jam hari	900.000	0	21.600.000
					Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan	21.600.000				Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan	21.600.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	21.600.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	21.600.000

Jakarta, 14 Oktober 2021
Walikota Jakarta Selatan

Munjirin
Pembina Tk. I (IV/b)
197108011994031002

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6				
7.				
8.				

LAMPIRAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	LAMPIRAN RKAP - DETAIL RINCIAN BELANJA
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2021	

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	:	7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	:	7.02 KOTA ADMINISTRASI
Program	:	7.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI
Sasaran Program	:	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel
Capaian Program	:	Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target capaian 88,00
Kegiatan	:	7.02.02.1.03 Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi
Sub Kegiatan	:	7.02.02.1.03.06 Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Kota Administrasi
Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Alokasi Tahun T-1	:	Rp 10.180.000 (Sepuluh Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)
Alokasi Tahun T	:	Rp 5.400.000 (Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	:	Rp 11.980.000 (Sebelas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan	:	001 Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Kota Administrasi
Sumber Pendanaan	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1	:	Rp 10.180.000 (Sepuluh Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)
Alokasi Tahun T	:	Rp 5.400.000 (Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	:	Rp 11.980.000 (Sebelas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)
Lokasi	:	Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran	:	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM): 2 Kali
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Rapat koordinasi Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Kota administrasi					5.400.000	Rapat koordinasi Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Kota administrasi				5.400.000
5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					5.400.000					5.400.000
	Nara Sumber Pejabat Eselon III Ke bawah	2 x 3	Orang jam	900.000	0	5.400.000	2 x 3	Orang jam	900.000	0	5.400.000
Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan						5.400.000	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				5.400.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	5.400.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	5.400.000

Jakarta, 14 Oktober 2021
Walikota Jakarta Selatan

Munjirin
Pembina Tk. I (IV/b)
197108011994031002

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

LAMPIRAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	LAMPIRAN RKAP - DETAIL RINCIAN BELANJA
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2021	

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	:	7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	:	7.02 KOTA ADMINISTRASI
Program	:	7.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI
Sasaran Program	:	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel
Capaian Program	:	Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target capaian 88,00
Kegiatan	:	7.02.02.1.03 Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi
Sub Kegiatan	:	7.02.02.1.03.09 Penyelenggaraan Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi
Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Alokasi Tahun T-1	:	Rp 752.413.630 (Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah)
Alokasi Tahun T	:	Rp 9.710.000 (Sembilan Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	:	Rp 1.242.011.197 (Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Sebelas Ribu Seratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah)

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan	:	001 Penyelenggaraan Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi
Sumber Pendanaan	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1	:	Rp 752.413.630 (Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah)
Alokasi Tahun T	:	Rp 9.710.000 (Sembilan Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	:	Rp 1.242.011.197 (Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Sebelas Ribu Seratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah)
Lokasi	:	Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran	:	Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi: 14 Acara
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Februari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Acara Upacara Hari HUT Kota Jakarta dan HUT RI					24.880.000	Acara Upacara Hari HUT Kota Jakarta dan HUT RI				9.710.000
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					24.880.000					9.710.000
	Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis	190 x 2 x 1	Orang kali Tahun	47.000	0	17.860.000	65 x 2 x 1	Orang kali Tahun	47.000	0	6.110.000
	snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya	195 x 2 x 1	Orang kali Tahun	18.000	0	7.020.000	100 x 2 x 1	Orang kali Tahun	18.000	0	3.600.000
					Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan	24.880.000				Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan	9.710.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	24.880.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	9.710.000

Jakarta, 04 Oktober 2021
Walikota Jakarta Selatan

Munjirin
Pembina Tk. I (IV/b)
197108011994031002

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

LAMPIRAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

LAMPIRAN RKAP - DETAIL RINCIAN BELANJA

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2021

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.02 KOTA ADMINISTRASI
Program : 7.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI
Sasaran Program : Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel
Capaian Program : Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target capaian 88.00
Kegiatan : 7.02.02.1.03 Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi
Sub Kegiatan : 7.02.02.1.03.10 Penyelenggaraan Tamu dan Jamuan Resmi Kota Administrasi
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Alokasi Tahun T-1 : Rp 290.600.000
(Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 30.300.000
(Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 344.738.980
(Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah)

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 001 Penyelenggaraan Tamu dan Jamuan Resmi Kota Administrasi
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 290.600.000
(Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 30.300.000
(Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 344.738.980
(Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Tamu dan Jamuan Resmi Kota Administrasi: 90 Acara
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Kunjungan Kerja Antar Daerah Provinsi					66.330.000	Kunjungan Kerja Antar Daerah Provinsi				30.300.000
5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					66.330.000					30.300.000
	Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis	45 x 2 x 11	Orang kali Bulan	47.000	0	46.530.000	50 x 2 x 3	Orang kali Bulan	47.000	0	14.100.000
	snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya	50 x 2 x 11	Orang kali Bulan	18.000	0	19.800.000	150 x 2 x 3	Orang kali Bulan	18.000	0	16.200.000
	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan					66.330.000	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				30.300.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	66.330.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	30.300.000

Jakarta, 14 Oktober 2021
Walikota Jakarta Selatan

Munjirin
Pembina Tk. I (IV/b)
197106011994031002

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:

1.

2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

LAMPIRAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	LAMPIRAN RKAP - DETAIL RINCIAN BELANJA
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2021	

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan		7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan		7.02 KOTA ADMINISTRASI
Program		7.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI
Sasaran Program	:	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel
Capaian Program		Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target capaian 88,00
Kegiatan	:	7.02.02.1.03 Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi
Sub Kegiatan	:	7.02.02.1.03.15 Pelaksanaan Partisipasi Kota Administrasi dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)
Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Alokasi Tahun T-1	:	Rp 57.029.500 (Lima Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah)
Alokasi Tahun T	:	Rp 57.029.500 (Lima Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	:	Rp 236.864.000 (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah)

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Paket Sub Kegiatan	:	001 Pelaksanaan Partisipasi Kota Administrasi Jakarta Selatan Dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)
Sumber Pendanaan	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1	:	Rp 57.029.500 (Lima Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah)
Alokasi Tahun T	:	Rp 57.029.500 (Lima Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah)
Alokasi Tahun T+1	:	Rp 236.864.000 (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah)
Lokasi	:	Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran	:	Jumlah Laporan Keikutsertaan Kota Adm. Jakarta Selatan dalam APEKSI: 1 Laporan
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum					Sesudah				
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
						Iuran Wajib Apeksi					36.291.500	Iuran Wajib Apeksi				36.291.500
5	1	02	02	01	0066	Belanja Registrasi/ Keanggotaan					36.291.500					36.291.500
						Belanja Registrasi Keanggotaan (Iuran Wajib [illegible] Pemerintah Kota Seluruh Indonesia)	1	Tahun	36.291.500	0	36.291.500	1	Tahun	36.291.500	0	36.291.500
						Iuran Keanggotaan KOMWIL					20.738.000	Iuran Keanggotaan KOMWIL				20.738.000
5	1	02	02	01	0066	Belanja Registrasi/ Keanggotaan					20.738.000					20.738.000
						Belanja Registrasi Keanggotaan (Iuran [illegible] (KOMWIL) [illegible])	1	Tahun	20.738.000	0	20.738.000	1	Tahun	20.738.000	0	20.738.000
Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan											57.029.500	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				57.029.500

[redacted]

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	57.029.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	57.029.500

Jakarta, 14 Oktober 2021
Wali Kota Jakarta Selatan

Munjirin
Pembina Tk. I (IV/b)
197106011994031002

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:

1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

LAMPIRAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

LAMPIRAN RKAP - DETAIL RINCIAN BELANJA

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2021

Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.02 KOTA ADMINISTRASI
Program : 7.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI
Sasaran Program : Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel
Capaian Program : Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target capaian 83,90
Kegiatan : 7.02.02.1.03 Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi
Sub Kegiatan : 7.02.02.1.03.38 Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Administrasi
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Alokasi Tahun T-1 : Rp 875.650.018
(Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Delapan Belas Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 810.000.000
(Delapan Ratus Sepuluh Juta Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 875.650.018
(Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Delapan Belas Rupiah)

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan : 081 Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Tahun T-1 : Rp 875.650.018
(Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Delapan Belas Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 810.000.000
(Delapan Ratus Sepuluh Juta Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 875.650.018
(Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Delapan Belas Rupiah)
Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Kota Adm. Jakarta Selatan 12 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Sesudah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Uang Kehormatan Anggota Dewan Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan					600.000.000	Uang Kehormatan Anggota Dewan Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan				600.000.000
5 1 02 02 01 0008	Honorarium Penyelenggaraan atau Pendampingan					600.000.000					600.000.000
	Uang Kehormatan Anggota Dewan Kota Uang Kehormatan Anggota Dewan Kota perbulan	10 x 12	Orang Bulan	5.000.000	0	600.000.000	10 x 12	Orang Bulan	5.000.000	0	600.000.000
	Uang Transportasi Anggota Dewan Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan					210.000.000	Uang Transportasi Anggota Dewan Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan				210.000.000
5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Ahli					210.000.000					210.000.000
	Belanja Transportasi Dewan Kota/Kabupaten Kota administrasi JakSel, JakBrt, JakTim, JakUt, JakPus	10 x 12	Orang Bulan	1.750.000	0	210.000.000	10 x 12	Orang Bulan	1.750.000	0	210.000.000
	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan					810.000.000	Jumlah Anggaran Rincian Sub Kegiatan				810.000.000

[redacted]

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	810.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	810.000.000

Jakarta, 14 Oktober 2021
Walikota Jakarta Selatan,

Munjirin
Pembina Tk. I (IV/b)
197108011994031002

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	**RKAP - PEMBIAYAAN SKPD**
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2021	

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Rincian Anggaran Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening						Uraian	Sebelum	Sesudah	Bertambah / (Berkurang)
1						2	3	4	5
6	1					PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0	0	0
						Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0	0	0
6	2					PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0	0	0
						Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0
						Pembiayaan Neto	0	0	0

Jakarta, 04 Oktober 2021
Walikota Jakarta Selatan

Munjirin
Pembina Tk.I (IV/b)
197108011994031002

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				