



PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

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

TAHUN ANGGARAN 2023

URUSAN PEMERINTAHAN : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
BIDANG URUSAN : 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
ORGANISASI : 7.01.0.03.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Pengguna Anggaran :
1. Nama : Munjirin
2. NIP : 197106011994031002
3. Jabatan : Pembina Tk.I (IV/b)

Kode	Nama Formulir
DPA - PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA - BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA - PEMBAYARAN SKPD	Rincian Anggaran Pembayaran Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah

Disahkan oleh,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

td

Michael Rolandi Cesnanta Brata
NIP: 196902031989031001

Jakarta, 2 Januari 2023
Pengguna Anggaran

Munjirin
NIP: 197106011994031002

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPA - SKPD**

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2023

Organisasi : 7.01.0.00.0.06.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

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

Kode Rekening			Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
4			PENDAPATAN DAERAH	0
				0
5			BELANJA DAERAH	405.054.928.637
5	1		BELANJA OPERASI	382.765.582.905
5	1	01	Belanja Pegawai	341.430.782.215
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	39.335.800.690
5	1	03	Belanja Bunga	0
5	1	04	Belanja Subsid	0
5	1	05	Belanja Hibah	0
5	1	06	Belanja Bantuan Sosial	0
5	2		BELANJA MODAL	22.289.345.732
5	2	01	Belanja Modal Tanah	0
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.947.963.055
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	14.340.349.647
5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi	0
5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0
5	2	06	Belanja Modal Aset Lainnya	0
				Surplus / (Defisit)
				(405.054.928.637)

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan			Rencana Penarikan Dana per Bulan		
Januari	Rp	0	Januari	Rp	28.854.834.332
Februari	Rp	0	Februari	Rp	31.869.215.239
Maret	Rp	0	Maret	Rp	56.759.707.895
April	Rp	0	April	Rp	30.306.848.644
Mai	Rp	0	Mai	Rp	48.448.757.212
Juni	Rp	0	Juni	Rp	56.915.142.292
Juli	Rp	0	Juli	Rp	31.843.681.466
Agustus	Rp	0	Agustus	Rp	33.124.852.735
September	Rp	0	September	Rp	29.635.185.467
Oktober	Rp	0	Oktober	Rp	33.485.990.681
November	Rp	0	November	Rp	10.497.770.095
Desember	Rp	0	Desember	Rp	13.302.942.699
Jumlah	Rp	0	Jumlah	Rp	405.054.928.637



Jakarta, 2 Januari 2023
Pengantar Anggaran

Munjin
NIP: 197108011994031002

Mengasahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

nd

Michael Rolandi Casnanta Brits
NIP: 196902031999031001

Tipe Anggaran Pemerintah Daerah

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



DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FORMULIR
DPA - PENDAPATAN
SKPD

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2023

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

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

Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan

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



Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

dit

Michael Rolandi Cesnanta Brata
NIP. 196902031989031001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**FORMULIR
DPA - BELANJA
SKPD**

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2023

Nomor DPA : 2940PA2823

Organisasi : 7.01.020.000.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kode					Uraian	Lokasi	Tahun-1	Jumlah (Rp)					Tahun-1
Uraian	Belanja	Uraian	Program	Sub Kegiatan				Tahun 2023					
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terutang	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					UNDUR KEWILAYAHAN		0	382.768.582.985	22.288.345.732	0	0	405.054.928.637	0
		02			KOTA ADMINISTRASI		0	382.768.582.985	22.288.345.732	0	0	405.054.928.637	0
			04		PROGRAM PEMULIHAN URUBAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		0	382.768.582.985	22.288.345.732	0	0	405.054.928.637	0
				1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		0	343.430.782.215	0	0	0	343.430.782.215	0
				01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kotamadya Jakarta Selatan	0	343.430.782.215	0	0	0	343.430.782.215	422.544.834.999
				03	Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Selatan	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.803.000
			1.05		Administrasi Kepegawaian Pegawai Daerah		0	329.883.277	0	0	0	329.883.277	0
				02	Pengadaan Paket dan Brosur Artikel Kesejahteraan	Kotamadya Jakarta Selatan	0	329.883.277	0	0	0	329.883.277	329.883.277
			1.08		Administrasi Umum Perangkat Daerah		0	1.388.646.661	0	0	0	1.388.646.661	0
				01	Penyediaan Komponen Infrastruktur/Pemertanian Bangunan Kantor	Kotamadya Jakarta Selatan	0	195.986.817	0	0	0	195.986.817	408.241.320
				02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kotamadya Jakarta Selatan	0	993.660.625	0	0	0	993.660.625	545.011.134
				03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kotamadya Jakarta Selatan	0	174.002.480	0	0	0	174.002.480	186.690.890
				04	Pengadaan Bahan Logistik Kantor	Kotamadya Jakarta Selatan	0	210.468.145	0	0	0	210.468.145	210.468.145
				05	Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kotamadya Jakarta Selatan	0	68.930.684	0	0	0	68.930.684	68.930.684
				07	Penyediaan Biaya Operasional	Kotamadya Jakarta Selatan	0	140.592.800	0	0	0	140.592.800	150.000.000
				08	Pengadaan Koneksi Telepon	Kotamadya Jakarta Selatan	0	78.000.000	0	0	0	78.000.000	78.000.000

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**FORMULIR
DPA - BELANJA
BKPD**

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2023

Nomor DPA : 294DPA/2023

Organisasi : 7.01.0.00.0.00 04 0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kode					Uraian	Lokasi	Jumlah (Rp)						
Urutan	Bidang	Urutan	Program	Kegiatan			Tahun-1	Tahun 2023				Tahun-1	
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terselesaikan	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				09	Penyempurnaan Regolasi Kelembagaan dan Koordinasi SKPD	Kotamadya Jakarta Selatan	0	114.148.000	0	0	0	114.148.000	123.500.000
			1.07		Pengadaan Barang MCK Daerah Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah		0	895.474.545	22.298.846.732	0	0	21.184.820.350	0
				06	Pengadaan Mebel	Kotamadya Jakarta Selatan	0	0	2.748.708.242	0	0	2.748.708.242	364.573.728
				08	Pengadaan Perabotan dan Meubel Lainnya	Kotamadya Jakarta Selatan	0	0	743.303.794	0	0	743.303.794	989.257.599
				09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Marunda Kepulauan	0	885.474.618	18.551.098.000	0	0	19.436.572.618	1.403.477.797
				11	Pengadaan Gesera dan Perancah Penjulang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kotamadya Jakarta Selatan	0	0	194.347.600	0	0	194.347.600	194.347.600
			1.08		Proyektila Baru Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah		0	22.798.094.610	0	0	0	22.798.094.610	0
				02	Pengadaan Jasa Komutasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kotamadya Jakarta Selatan	0	7.950.728.500	0	0	0	7.950.728.500	7.950.728.500
				03	Penyediaan Jasa Perawatan dan Pemeliharaan Kantor	Kotamadya Jakarta Selatan	0	198.003.880	0	0	0	198.003.880	198.003.880
				04	Penyediaan Jasa Pelayanan Urusan Kantor	Kotamadya Jakarta Selatan	0	14.652.332.310	0	0	0	14.652.332.310	14.652.332.310
			1.09		Pemeliharaan Barang MCK Daerah Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah		0	11.719.576.746	0	0	0	11.719.576.746	0
				02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pelekan dan Pelekan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kotamadya Jakarta Selatan	0	130.112.468	0	0	0	130.112.468	130.251.279
				06	Pemeliharaan Perabotan dan Meubel Lainnya	Kotamadya Jakarta Selatan	0	344.344.133	0	0	0	344.344.133	490.000.000

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**FORMULIR
DPA - BELANJA
SKPD**

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2023

Nomor DPA : 204DPA2023

Organisasi : 7.01 0.00 0.00.01.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kode					Uraian	Lokasi	Jumlah (Rp)					Tahun=1	
Unit	Bidang	Uraian	Program	Sub-Program			Tahun=1	Tahun 2023					Tahun=1
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Tetap	Belanja Transfer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kotamadya Jakarta Selatan	0	6.690.257.847	0	0	0	6.690.257.847	6.690.257.847
				10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kotamadya Jakarta Selatan	0	4.266.872.154	0	0	0	4.266.872.154	4.266.872.154
				11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung dan Prasarana Pendidikan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kotamadya Jakarta Selatan	0	87.960.043	0	0	0	87.960.043	87.960.043
		02			PROGRAM PEMBELAJARAN KOTA ADMINISTRASI		0	2.166.874.878	0	0	0	2.166.874.878	0
			000		Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi		0	2.166.874.878	0	0	0	2.166.874.878	0
				01	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kelembagaan Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Selatan	0	190.880.000	0	0	0	190.880.000	190.880.000
				02	Peningkatan Perencanaan Penganggaran Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Selatan	0	172.345.000	0	0	0	172.345.000	172.345.000
				03	Peningkatan Bangunan Pertahanan Tingkat Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Selatan	0	15.840.000	0	0	0	15.840.000	15.840.000
				04	Peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Masyarakat Tingkat Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Selatan	0	30.700.000	0	0	0	30.700.000	30.700.000
				05	Peningkatan dan Pemeliharaan Kota Pecatu Hutan Asasi Manusia (HAM) Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Selatan	0	9.160.000	0	0	0	9.160.000	9.160.000
				06	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja Walikota Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Selatan	0	11.000.000	0	0	0	11.000.000	11.000.000

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**FORMULIR
DPA - BELANJA
SKPD**

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2023

Nomor DPA : 294/DPA/2023

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kode					Uraian	Lokasi	Jumlah (Rp)					Tahun-t1		
Urusan	Bidang	Urusan	Program	Kegiatan			Sub-kegiatan	Tahun-t	Tahun 2023				Jumlah	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga			Belanja Transfer
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				07	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Selatan	0	2.655.319	0	0	0	2.655.319	594.000	
				08	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Kowirasahaan Baru pada Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Selatan	0	900.000	0	0	0	900.000	990.000	
				09	Penyelenggaraan Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Selatan	0	302.894.888	0	0	0	302.894.888	302.894.888	
				10	Penyelenggaraan Tamu dan Jamuan Resmi Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Selatan	0	120.900.000	0	0	0	120.900.000	250.000.000	
				11	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Sehat di Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Selatan	0	8.550.000	0	0	0	8.550.000	8.405.000	
				12	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Selatan	0	13.000.000	0	0	0	13.000.000	14.300.000	
				13	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Layak Anak di Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Selatan	0	6.500.000	0	0	0	6.500.000	7.150.000	
				14	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi BOP dan BOS di Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Selatan	0	13.000.000	0	0	0	13.000.000	14.300.000	
				15	Pelaksanaan Partisipasi Kota Administrasi dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)	Kotamadya Jakarta Selatan	0	57.029.500	0	0	0	57.029.500	62.732.450	
				16	Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Selatan	0	16.575.000	0	0	0	16.575.000	18.232.500	



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**FORMULIR
DPA - BELANJA
SKPD**

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2023

Nomor DPA : 264/DPA/2023

Orjenkasi : 7.01.0.00.0.00 04 0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kode					Uraian	Lokasi	Jumlah (Rp)					Tahun+1		
Unsur	Bidang	Uraian	Program	Kegiatan			Self	Tahun-1	Tahun 2023				Jumlah	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Yorduga			Belanja Transfer
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				18	Pelaksanaan Rapat dan Rakorwil Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Selatan	0	114.400.000	0	0	0	114.400.000	125.640.000	
				22	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Peningkatan dan Pemanfaatan Ruang Bangunan	Kotamadya Jakarta Selatan	0	1.440.000	0	0	0	1.440.000	1.684.000	
				24	Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional dan Prosedur Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Selatan	0	5.876.580	0	0	0	5.876.580	5.643.000	
				25	Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Selatan	0	6.155.000	0	0	0	6.155.000	6.770.500	
				26	Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Selatan	0	3.140.000	0	0	0	3.140.000	3.454.000	
				27	Pelaksanaan Koordinasi Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Selatan	0	3.995.000	0	0	0	3.995.000	4.394.500	
				28	Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Selatan	0	6.320.000	0	0	0	6.320.000	6.952.000	
				36	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Selatan	0	27.493.190	0	0	0	27.493.190	28.600.000	
				37	Pelaksanaan Penastabsahan Kawasan Tingkat Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Selatan	0	6.871.590	0	0	0	6.871.590	6.937.500	
				39	Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Selatan	0	898.855.000	0	0	0	898.855.000	908.740.500	
				40	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Selatan	0	150.330.000	0	0	0	150.330.000	165.363.000	



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**FORMULIR
DPA - BELANJA
SKPD**

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2023

Identifikasi DPA : 294/DPA/2023

Organisasi : 7 01 0 00 0 00 04 0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kode					Uraian	Lokasi	Jumlah (Rp)					Tahun-1		
Urutan	Bidang	Musi	Program	Kegiatan			Sub Kegiatan	Tahun-1	Tahun 2023				Tahun-1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga			Belanja Transfer
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
					42	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Selatan	0	26.248.000	0	0	0	26.248.000	26.000.000
					44	Pemastian Kebutuhan Fiskal Tahun dan Sinkronisasi Data APBD Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Selatan	0	7.200.000	0	0	0	7.200.000	7.000.000
					45	Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bidang Koordinasi Asisten Perencanaan dan Pembangunan Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Selatan	0	1.440.000	0	0	0	1.440.000	1.500.000
					06	Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bidang Koordinasi Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Selatan	0	23.400.000	0	0	0	23.400.000	25.700.000
Jumlah									382.768.000.005	22.209.346.732	0	0	405.054.928.037	

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp	28.864.834.332
Februari	Rp	31.860.215.239
Maret	Rp	56.750.707.695
April	Rp	30.306.848.644
Mei	Rp	48.448.757.212
Juni	Rp	56.915.142.292
Juli	Rp	31.843.681.406
Agustus	Rp	33.124.852.735
September	Rp	28.635.165.407
Oktober	Rp	33.485.990.881
November	Rp	10.497.770.095
Desember	Rp	13.302.942.699
Jumlah	Rp	405.054.928.637

Tanggal : 2 Januari 2023



Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

td

Michael Rolandi Ceananta Brota
NIP. 198602021989031001

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**FORMULIR
DPA - RINCIAN BELANJA
SKPD**

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2023

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Nomor DPA : 294/DPA/2023
 Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
 Bidang Urusan : 7.02 KOTA ADMINISTRASI
 Program : 7.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 7.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0005 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
 Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
 (Nol Rupiah)
 Alokasi Tahun T : Rp 343.435.762.215
 (Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Belas Ruptah)
 Alokasi Tahun T+1 : Rp 422.525.335.969
 (Empat Ratus Dua Puluh Dua Milyar Lima Ratus Dua Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ruptah)

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Masukan	Dana yang dialokasikan	343.435.762.215 Rupiah
Keluaran	Indeks Keakutan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4 Indeks
Hasil		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat DKI Jakarta		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN, 750 Orang/ Bulan
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Urusan	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 1 21	Belanja Pegawai					343.435.762.215
5 1 21 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					95.763.595.000
5 1 21 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN					43.507.213.000
5 1 21 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS			43.507.213.000	0	43.507.213.000
5 1 21 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					3.815.128.000
5 1 21 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS			3.815.128.000	0	3.815.128.000
5 1 21 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					3.779.340.000
5 1 21 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS			3.779.340.000	0	3.779.340.000
5 1 21 01 01 04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					22.963.000
5 1 21 01 01 04 0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS			22.963.000	0	22.963.000
5 1 21 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					1.112.637.000
5 1 21 01 01 05 0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS			1.112.637.000	0	1.112.637.000
5 1 21 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN					2.291.995.000
5 1 21 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS			2.291.995.000	0	2.291.995.000
5 1 21 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					41.233.423.000
5 1 21 01 01 07 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS			41.233.423.000	0	41.233.423.000
5 1 21 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					897.000
5 1 21 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS			897.000	0	897.000
5 1 21 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					247.697.169.215
5 1 21 01 02 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					13.714.937.500
5 1 21 01 02 01 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS			13.714.937.500	0	13.714.937.500
5 1 21 01 02 05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					233.982.231.715



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Kelembagaan Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN: 761 Orang/Bulan
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 1 01 02 05 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS			233.952.231.715	0	233.952.231.715
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						343.435.762.215

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengajaran/Verifikasi Keuangan SKPD
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Kelembagaan Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengajaran/Verifikasi Keuangan SKPD: 12 Dokumen
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 1 02 01 01 0001	Belanja Barang dan Jasa					5.000.000
5 1 02 01 01 0002	Belanja Barang					5.000.000
5 1 02 01 01 0003	Belanja Barang Pakaian Mabis					5.000.000
5 1 02 01 01 0007	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Benda Pos			5.000.000	0	5.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						5.000.000

Jumlah Anggaran Kegiatan 343.435.762.215

Rencana Realisasi Penarikan Dana per Bulan		
Januari	Rp	25.407.592.175
Februari	Rp	28.602.144.000
Maret	Rp	52.476.288.000
April	Rp	27.405.644.000
Mai	Rp	27.405.644.000
Juni	Rp	53.478.288.000
Juli	Rp	27.405.644.000
Agustus	Rp	27.405.644.000
September	Rp	27.405.644.000
Oktober	Rp	27.550.665.715
November	Rp	6.853.061.500
Desember	Rp	13.039.492.824
Jumlah	Rp	343.435.762.215


 Jakarta, 2 Januari 2023
 Kepala Anggaran
 Munjin
 NIP: 197108011994031002
 Mengesahkan,
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
 /s/

Michael Rolandi Casmanta Brala
 NIP: 198002031988031001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**FORMULIR
DPA - RINCIAN BELANJA
SKPD**

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2023

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Nomor DPA : 294/DPA/2023
 Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEMULAYAHAN
 Bidang Urusan : 7.02 KOTA ADMINISTRASI
 Program : 7.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 7.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 Organisasi : 7.01.0.00.0.03.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
 Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
 (Nol Rupiah)
 Alokasi Tahun T : Rp 329.883.277
 (Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delepon Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah)
 Alokasi Tahun T+1 : Rp 329.883.277
 (Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delepon Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Masukan	Dana yang dibutuhkan	329.883.277 Rupiah
Keluaran	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4 Indeks
Hasil		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat DKI Jakarta		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.05.02 Pengadaan Pakelan Dinas (beserta Atribut Kelengkapannya)
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Pakelan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya: 1 Paket
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Urusan	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					329.883.277
5 1 02 01	Belanja Barang					329.883.277
5 1 02 01 01	Belanja Barang Paket Hotel					329.883.277
5 1 02 01 01 0028	Belanja Pakelan Teknik			297.192.142	32.691.135	329.883.277
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						329.883.277

Jumlah Anggaran Kegiatan : 329.883.277

Rencana Realisasi Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp	0
Februari	Rp	0
Maret	Rp	329.883.277
April	Rp	0
Mai	Rp	0
Juni	Rp	0
Juli	Rp	0
Agustus	Rp	0
September	Rp	0
Oktober	Rp	0
November	Rp	0
Desember	Rp	0
Jumlah	Rp	329.883.277


 Jakarta, 2 Januari 2023
 Pengantar Anggaran
 Munjrin
 NIP. 197108011994031002

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

01

Michael Rolandi Desnarta Brata
NIP: 196902031989031001



Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**FORMULIR
DPA - RINCIAN BELANJA
SKPD**

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2023

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Nomor DPA : 284/DPA/2023
 Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEMILAYAHAN
 Bidang Urusan : 7.02 KOTA ADMINISTRASI
 Program : 7.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 7.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
 Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
 (Nol Rupiah)
 Alokasi Tahun T : Rp 1.388.846.561
 (Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Enam Puluh Satu Rupiah)
 Alokasi Tahun T-1 : Rp 1.772.231.813
 (Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tiga Belas Rupiah)

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Alasukan	Dana yang dibutuhkan	1.388.846.561 Rupiah
Keluaran	Indeks Kepuasan Pereksepangan Administrasi Umum Perangkat Daerah	4 Indeks
Hasil		

Rekomposisi Sasaran Kegiatan : Masyarakat DKI Jakarta

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kecamatan Jakarta Selatan
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan: 1 Paket
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Januari

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					190.986.817
5 1 02 01	Belanja Barang					190.986.817
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					190.986.817
5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik			176.564.700	14.422.117	190.986.817
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						190.986.817

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kecamatan Jakarta Selatan
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan: 2 Paket
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					408.630.625
5 1 02 01	Belanja Barang					408.630.625
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					408.630.625
5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			147.610.441	18.259.148	165.869.589
5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya			220.387.420	24.242.816	244.630.036
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						408.630.625



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.06.03 Penyediaan Perabot Rumah Tangga
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Kejuruan Sub-Kegiatan : Jumlah Paket Perabotan Rumah Tangga yang Disediakan: 2 Paket
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Januari

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					174.002.480
5 1 02 01	Belanja Barang					174.002.480
5 1 02 01 01	Belanja Barang Paket Habis					174.002.480
5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya			148.160.000	16.077.600	162.237.600
5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor			10.992.000	1.165.800	11.794.800
Jumlah Anggaran Sub-Kegiatan						174.002.480

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.09.04 Pengadaan Bahan Logistik Kantor
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Kejuruan Sub-Kegiatan : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan: 3 Paket
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					210.486.145
5 1 02 01	Belanja Barang					210.486.145
5 1 02 01 01	Belanja Barang Paket Habis					210.486.145
5 1 02 01 01 0010	Belanja Bahan-lol Tabung Gas			7.652.160	841.738	8.490.898
5 1 02 01 01 0043	Belanja Nатурe dan Pakan-Naturе			110.476.790	12.152.445	122.629.247
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			71.500.000	7.965.000	79.365.000
Jumlah Anggaran Sub-Kegiatan						210.486.145

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.09.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Kejuruan Sub-Kegiatan : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan: 1 Paket
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					66.930.584
5 1 02 01	Belanja Barang					66.930.584
5 1 02 01 01	Belanja Barang Paket Habis					66.930.584
5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			60.297.823	6.432.761	66.930.584
Jumlah Anggaran Sub-Kegiatan						66.930.584

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.09.07 Penyediaan Bahan/Material
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Kejuruan Sub-Kegiatan : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan: 1 Paket
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					140.582.800
5 1 02 01	Belanja Barang					140.582.800
5 1 02 01 01	Belanja Barang Paket Habis					140.582.800



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan: 1 Paket
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas			143.592.900	0	143.592.900
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						143.592.900

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

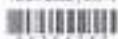
Sub Kegiatan : 7.02.01.1.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu: 4 Laporan
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					78.000.000
5 1 02 01	Belanja Barang					78.000.000
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					78.000.000
5 1 12 01 01 000X	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu			78.000.000	0	78.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						78.000.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD: 4 Laporan
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					114.145.000
5 1 02 01	Belanja Barang					114.145.000
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					114.145.000
5 1 02 01 01 0002	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			114.145.000	0	114.145.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						114.145.000
Jumlah Anggaran Kegiatan						1.388.848.561



Rencana Realisasi Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp	174.697.468
Februari	Rp	209.046.617
Maret	Rp	282.345.700
April	Rp	315.585.036
Mei	Rp	30.657.311
Juni	Rp	116.637.938
Juli	Rp	134.022.420
Agustus	Rp	33.517.337
September	Rp	0
Oktober	Rp	43.436.514
November	Rp	0
Desember	Rp	0
Jumlah	Rp	<u>1.388.846.561</u>



Jakarta, 2 Januari 2023

Peraturan Anggaran

Munzir

NIP: 197108011994031002

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah *

td

Michael Rolandi Cosnanta Brata
NIP: 196902031995031001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**FORMULIR
DPA - RINCIAN BELANJA
SKPD**

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2023

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Nomor DPA : 294/DPA/2023
 Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWLAYAHAN
 Bidang Urusan : 7.02 KOTA ADMINISTRASI
 Program : 7.02.01 PROGRAM PENJAJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 7.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 Organisasi : 7.01.6.00.0.00.04.0000-KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
 Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
 (Nol Rupiah)
 Alokasi Tahun T : Rp 23.184.820.350
 (Dua Puluh Tiga Miliar Seratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah)
 Alokasi Tahun T+1 : Rp 3.051.656.714
 (Tiga Miliar Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Empat Belas Rupiah)

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Maksimal	Dasar yang dibutuhkan	23.184.820.350 Rupiah
Keluaran	Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Indeks
Hasil		

Kelompok Bantuan Kegiatan : Masyarakat DKI Jakarta

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.07.05 Pengadaan Mebel
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Posisi Mebel yang Didistribusikan: 1 Paket
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					2.746.708.242
6 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					2.746.708.242
5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					2.746.708.242
5 2 02 05 02 0001	Belanja Modal Mebel			2.474.511.930	272.196.312	2.746.708.242
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						2.746.708.242

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Didistribusikan: 60 Unit
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					793.303.791
6 2 02 06	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					20.184.120
5 2 02 06 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					20.184.120
5 2 02 06 02 0004	Belanja Modal Alat Pendengihan			36.292.000	2.682.120	20.184.120
5 2 02 06	Belanja Modal Alat Studio, Kameratek, dan Pemanis					296.585.814
5 2 02 06 01	Belanja Modal Alat Studio					296.585.814
5 2 02 06 01 0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio			35.524.000	2.607.640	26.331.640
5 2 02 06 01 0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya			214.643.400	23.610.774	238.254.174
5 2 02 10	Belanja Modal Komputer					497.533.857
5 2 02 10 01	Belanja Modal Komputer Lini					204.885.600
5 2 02 10 01 0002	Belanja Modal Personal Computer			184.500.000	20.303.600	204.885.600



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub-Kegiatan : 7.02.01.1.07.05 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Kebaran Sub Kegiatan : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan: 50 Unit
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 2 02 10 02	Belanja Modal Peralatan Komputer					252.650.057
5 2 02 10 02 0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya			263.648.700	29.001.357	292.650.057
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						793.303.791

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub-Kegiatan : 7.02.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kecamatan Mampang Prapatan
 Kebaran Sub Kegiatan : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan: 1 Unit
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					896.474.618
5 1 02 01	Belanja Barang					8.072.975
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					8.072.975
5 1 02 01 01 0008	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak			8.072.975	0	8.072.975
5 1 02 02	Belanja Jasa					888.401.643
5 1 02 02 05	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					888.401.643
5 1 02 02 05 0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya			462.481.470	59.872.967	522.354.437
5 1 02 02 05 0013	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung			337.880.370	37.166.941	375.047.311
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					213.636.372
5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					213.636.372
5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					213.636.372
5 2 02 05 02 0004	Belanja Modal Alat Pendingin			165.297.200	18.182.692	183.479.892
5 2 02 05 02 0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran			27.165.000	2.980.480	30.145.480
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					18.348.348.647
5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung					18.348.348.647
5 2 03 01 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tiered Kerja					18.348.348.647
5 2 03 01 01 0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor			16.522.837.520	1.817.012.127	18.340.348.647
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						19.450.482.937

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub-Kegiatan : 7.02.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Kebaran Sub Kegiatan : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan: 16 Unit
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					194.347.680
5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					194.347.680
5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					194.347.680
5 2 02 05 02 0004	Belanja Modal Alat Pendingin			175.388.000	19.350.680	194.347.680



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.02.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemukiman Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Kebutuhan Sub Kegiatan : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan: 16 Unit
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Kuantitas / Volume	Satuan	Harga	PPN	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						194.547.850

Jumlah Anggaran Kegiatan 23.184.820.350

Rencana Realisasi Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp	0
Februari	Rp	2.996.894.106
Maret	Rp	515.848.857
April	Rp	176.049.774
Mei	Rp	18.909.744.538
Juni	Rp	0
Juli	Rp	566.263.075
Agustus	Rp	0
September	Rp	0
Oktober	Rp	0
November	Rp	0
Desember	Rp	0
Jumlah	Rp	23.184.820.350



Mungim
 NIP. 197106011994031002
 Mengesahkan,
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

ttd.

Michael Rolandi Cosanta Brata
 NIP. 198902031989031001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**FORMULIR
DPA - RINCIAN BELANJA
SKPD**

Pemrednah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2023

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Nomor DPA : 294/DPA/2023
 Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
 Bidang Urusan : 7.02 KOTA ADMINISTRASI
 Program : 7.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 7.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0300 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
 Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
 (Nol Rupiah)
 Alokasi Tahun T : Rp 22.799.054.610
 (Dua Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah)
 Alokasi Tahun T+1 : Rp 23.799.054.610
 (Dua Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Masukan	Dana yang dibutuhkan	22.799.054.610 Rupiah
Keluaran	Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks
Hasil		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat DKI Jakarta		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan: 12 Laporan
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					7.950.724.500
5 1 02 02	Belanja Jasa					7.950.724.500
5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor					7.950.724.500
5 1 02 02 01 0050	Belanja Tagihan Telekom			170.190.000	19.710.900	190.000.900
5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air			480.857.000	0	480.857.000
5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik			7.290.070.000	0	7.290.070.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						7.950.724.500

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlangkapan Kantor
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlangkapan Kantor yang Disediakan: 4 Laporan
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					195.003.800
5 1 02 02	Belanja Jasa					195.003.800
5 1 02 02 04	Belanja Sewa Perakitan dan Mesin					195.003.800
5 1 02 02 04 0115	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)			178.580.000	19.423.800	195.003.800
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						195.003.800

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 Sumber Pendanaan : Pendanaan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kctamadya Jakarta Selatan
 Kelembagaan Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Diadakan: 12 Laporan
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					14.652.332.310
5 1 02 02	Belanja Jasa					14.652.332.310
5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor					14.652.332.310
5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan			7.692.181.200	0	7.692.181.200
5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan			6.025.850.950	0	6.025.850.950
5 1 02 02 01 0035	Belanja Jasa Tenaga Teknis Mekanik dan Listrik			484.300.160	0	634.300.160
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						14.652.332.310

Jumlah Anggaran Kegiatan 22.798.064.619

Rencana Realisasi Pemakaian Dana per Bulan

Januari	Rp	1.900.025.573
Februari	Rp	1.900.025.573
Maret	Rp	3.381.341.881
April	Rp	1.900.025.573
Mei	Rp	1.900.025.573
Juni	Rp	1.949.026.523
Juli	Rp	1.900.025.573
Agustus	Rp	1.900.025.573
September	Rp	1.949.026.523
Oktober	Rp	1.900.025.573
November	Rp	2.323.540.817
Desember	Rp	195.949.875
Jumlah	Rp	22.798.064.619



 Jakarta, 2 Januari 2023
 Pengesahan Anggaran

Munjin
 NIP. 197108011984031002

Mengesahkan,
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

td

Michael Rolandi Cosnanta Brata
 NIP. 195902031980031001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**FORMULIR
DPA - RINCIAN BELANJA
SKPD**

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2023

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Nomor DPA : 264/DPA/2023
 Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
 Bidang Urusan : 7.02 KOTA ADMINISTRASI
 Program : 7.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 7.02.01.1.06 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perundang Urusan Pemerintahan Daerah
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0005 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
 Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
 (nol Rupiah)
 Alokasi Tahun T : Rp 11.719.576.746
 (Sebelas Milyar Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Rupiah)
 Alokasi Tahun T+1 : Rp 10.021.540.410
 (Sepuluh Milyar Dua Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Ribu Empat Ratus Sepuluh Rupiah)

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Masukan	Dana yang dialokasikan	11.719.576.746 Rupiah
Keluaran	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perundang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks
Hasil		

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat DKI Jakarta

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.06.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Diayakn Pajak dan Perbaikannya: 22 Unit
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Pembelian				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					133.112.469
5 1 02 02	Belanja Jasa					23.081.219
5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor					23.081.219
5 1 02 02 01 0007	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan			20.802.900	2.278.318	23.081.219
5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan					107.021.250
5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					107.021.250
5 1 02 03 02 0006	Belanja Pemeliharaan Alat Angkut, Alat Angkut Darat Bermotor, Kendaraan Bermotor Penumpang			96.415.541	10.605.708	107.021.250
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						133.112.469

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.06.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara: 124 Unit
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Pembelian				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					344.344.133
5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan					344.344.133
5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					344.344.133
5 1 02 03 02 0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya			30.179.940	3.319.793	33.499.733
5 1 02 03 02 0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemasaran-Alat Studio Peralatan Studio Audio			65.544.400	5.409.664	71.054.064



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kecamatan Jakarta Selatan
 Kebaran Sub Kegiatan : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara: 124 Unit
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 1 02 03 02 0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemasaran-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film			67.672.500	7.443.975	75.116.475
5 1 02 03 02 0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer			62.254.000	6.843.540	69.097.540
5 1 02 03 02 0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya			19.784.100	2.176.251	21.960.351
5 1 02 03 02 0505	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya			64.820.000	4.930.750	69.750.750
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						344.344.133

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.09.08 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kecamatan Jakarta Selatan
 Kebaran Sub Kegiatan : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi: 3 Unit
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					6.890.267.947
5 1 02 01	Belanja Barang					1.795.969
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					1.795.969
5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			1.617.720	177.949	1.795.669
5 1 02 02	Belanja Jasa					427.648.911
5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor					186.604.566
5 1 02 02 01 0053	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fungus			170.036.900	19.736.560	189.804.560
5 1 02 02 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					237.954.351
5 1 02 02 08 0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Naskah dan Pita Desain Arsitektural			78.000.900	8.350.900	86.351.800
5 1 02 02 08 0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya			20.030.350	2.090.894	22.121.244
5 1 02 02 08 0016	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur			69.000.000	8.900.000	77.900.000
5 1 02 02 08 0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung			18.292.440	2.012.158	20.304.598
5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan					6.456.823.367
5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					6.456.823.367
5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor			5.733.803.782	630.718.417	6.364.522.200
5 1 02 03 03 0009	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumahan Negara Golongan II			66.767.900	9.643.358	76.411.258
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						6.890.267.947



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.03.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi: 90 Unit
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening					Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
						Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
5	1	02			Belanja Barang dan Jasa					4.269.872.154	
5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan					4.269.872.154	
5	1	03	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					3.889.339.046	
5	1	02	03	02	0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besan-Wal Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya			171.215.400	18.833.694	190.049.094
5	1	02	03	02	0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus			773.383.408	85.089.575	858.472.983
5	1	02	03	02	0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya			173.324.880	19.063.737	192.388.617
5	1	02	03	02	0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin			2.265.872.903	262.646.019	2.528.518.922
5	1	02	03	04		Belanja Pemeliharaan Jalan, Jembatan, dan Irigasi					577.480.138
5	1	02	03	04	0003	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya			167.752.296	18.452.733	186.205.040
5	1	02	03	04	0129	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya			352.500.080	38.775.009	391.275.089
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan										4.269.872.154	

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.03.11 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 Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi: 53 Unit
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening					Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
						Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
5	1	02			Belanja Barang dan Jasa					87.980.043	
5	1	02	01		Belanja Barang					87.980.043	
5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis					87.980.043	
5	1	02	01	01	0008	Belanja Bahan-ls. Tabung Pemadam Kebakaran			79.261.800	8.718.243	87.980.043
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan										87.980.043	
Jumlah Anggaran Kegiatan										11.719.576.746	

Rencana Realisasi Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp	53.510.625
Februari	Rp	31.169.743
Maret	Rp	0
April	Rp	251.080.401
Mai	Rp	88.580.000
Juni	Rp	1.143.645.431
Juli	Rp	1.309.439.758
Agustus	Rp	3.659.974.245
September	Rp	190.049.094
Oktober	Rp	3.826.338.079
November	Rp	1.127.789.370
Desember	Rp	0
Jumlah	Rp	<u>11.719.578.746</u>



Musrenrebo, 2 Januari 2023
 Kepala Anggaran
 Musrenrebo
 NIP. 1987103011994031002

Mengesahkan,
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

td:

Muhammad Rizki Cahaya Bina
 NIP. 199902031999031001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**FORMULIR
DPA - RINCIAN BELANJA
SKPD**

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2023

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Nomor DPA : 294/DPA/2023
 Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWLAYAHAN
 Bidang Urusan : 7.02 KOTA ADMINISTRASI
 Program : 7.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI
 Kegiatan : 7.02.02.03 Peringkasan Penyelenggaraan Kota Administrasi
 Organisasi : 7.01.6.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
 Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
 (Nol Rupiah)
 Alokasi Tahun T : Rp 2.106.974.876
 (Dua Milyar Sembilan Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah)
 Alokasi Tahun T+1 : Rp 2.433.747.328
 (Dua Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Masyarakat	Dana yang dibukukan	2.106.974.876 Rupiah
Keluarga	Persentase Perkara/Sengketa Hukum yang ditindaklanjuti Persentase Capaian Kinerja Peringkasan Penyelenggaraan Kota Administrasi yang di Atas 80%	100 Persen 100 Persen
Rasio		

Kelompok Satuan Kegiatan : Masyarakat DKI Jakarta

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.02.03.01 Peringkasan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kota Administrasi
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kecamatan Jakarta Selatan
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Meningkatkan Kapasitasnya: 7200 Lembaga
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					130.680.000
5 1 02 01	Belanja Barang					130.680.000
5 1 02 01 01	Belanja Barang Paket Hibis					130.680.000
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			130.680.000	0	130.680.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						130.680.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.02.03.02 Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kota Administrasi
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kecamatan Jakarta Selatan
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kota Administrasi: 4 Dokumen
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					172.345.000
5 1 02 01	Belanja Barang					1.800.000
5 1 02 01 01	Belanja Barang Paket Hibis					1.800.000
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			1.800.000	0	1.800.000
5 1 02 02	Belanja Jasa					170.545.000
5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor					170.545.000
5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli			170.545.000	0	170.545.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						172.345.000



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.02.5.03.03 Penyelesaian Sengketa Pemerintahan Tingkat Kota Administrasi
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Penyelesaian Sengketa Pemerintahan Tingkat Kota Administrasi: 4 Dokumen
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					15.840.000
5 1 02 01	Belanja Barang					15.840.000
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					15.840.000
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			15.840.000	0	15.840.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						15.840.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.02.5.03.04 Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kota Administrasi
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kota Administrasi: 4 Dokumen
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					30.700.000
5 1 02 01	Belanja Barang					20.800.000
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					20.800.000
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			20.800.000	0	20.800.000
5 1 02 02	Belanja Jasa					9.900.000
5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor					9.900.000
5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			9.900.000	0	9.900.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						30.700.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.02.6.03.05 Peningkatan dan Perlindungan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Kota Administrasi
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan dan Perlindungan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Kota Administrasi: 1 Dokumen
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					9.150.000
5 1 02 01	Belanja Barang					1.950.000
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					1.950.000
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			1.950.000	0	1.950.000
5 1 02 02	Belanja Jasa					7.200.000
5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor					7.200.000
5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			7.200.000	0	7.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						9.150.000



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.02.6.03.06 Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja Walikota Kota Administrasi
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan dan Evaluasi Kinerja Walikota Kota Administrasi yang Disusun: 4 Laporan
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					11.000.000
5 1 02 01	Belanja Barang					11.000.000
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					11.000.000
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			11.000.000	0	11.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						11.000.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.02.6.03.07 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi yang Disusun: 1 Laporan
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					2.655.310
5 1 02 01	Belanja Barang					2.655.310
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					2.655.310
5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			2.115.310	0	2.115.310
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			540.000	0	540.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						2.655.310

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.02.6.03.08 Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru pada Kota Administrasi
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru pada Kota Administrasi: 4 Dokumen
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					800.000
5 1 02 01	Belanja Barang					800.000
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					800.000
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			800.000	0	800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						800.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.02.6.03.09 Penyelenggaraan Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi: 4 Dokumen
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					302.854.888
5 1 02 01	Belanja Barang					129.476.450
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					129.476.450
5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			14.578.000	1.603.580	16.181.580



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.02.5.03.09 Penyelenggaraan Kegiatan Keprrotokolan Kota Administrasi
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Keluaran Sub-Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Keprrotokolan Kota Administrasi: 4 Dokumen
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Tersebut Kantor			3.000.000	350.000	3.350.000
5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Niat Listrik			6.500.000	720.000	7.220.000
5 1 02 01 01 0030	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan			102.650.000	0	102.650.000
5 1 02 02	Belanja Jasa					173.418.408
5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor					173.418.408
5 1 02 02 01 0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara			156.232.800	17.185.608	173.418.408
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						302.694.888

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.02.5.03.10 Penyelenggaraan Tamu dan Jamuan Resmi Kota Administrasi
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Keluaran Sub-Kegiatan : Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Tamu dan Jamuan Resmi Kota Administrasi: 4 Dokumen
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					120.000.000
5 1 02 01	Belanja Barang					120.000.000
5 1 02 01 01	Belanja Barang Paket Habis					120.000.000
5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu			120.000.000	0	120.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						120.000.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.02.5.03.11 Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Sehat di Kota Administrasi
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Keluaran Sub-Kegiatan : Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Sehat di Kota Administrasi: 2 Dokumen
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					8.550.000
5 1 02 01	Belanja Barang					8.550.000
5 1 02 01 01	Belanja Barang Paket Habis					8.550.000
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			8.550.000	0	8.550.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						8.550.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.02.5.03.12 Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Keluaran Sub-Kegiatan : Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi: 2 Dokumen
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					13.000.000
5 1 02 01	Belanja Barang					13.000.000
5 1 02 01 01	Belanja Barang Paket Habis					13.000.000



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.02.6.03.12 Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Kemiskinan di Kota Administrasi
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Kemiskinan di Kota Administrasi: 2 Dokumen
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			13.000.000	0	13.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						13.000.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.02.6.03.13 Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Layak Anak di Kota Administrasi
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Layak Anak di Kota Administrasi: 2 Dokumen
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			6.500.000	0	6.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						6.500.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.02.6.03.14 Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi SOP dan SOD di Kota Administrasi
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi SOP dan SOD di Kota Administrasi: 1 Dokumen
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			13.000.000	0	13.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						13.000.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.02.6.03.15 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 Dokumen Pelaksanaan Partisipasi Kota Administrasi dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI): 1 Dokumen
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 1 02 02 01 0066	Belanja Registrasi/Kesengajaan			57.028.500	0	57.028.500
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						57.028.500

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.02.6.03.16 Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi: 1 Dokumen
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					18.575.000
5 1 02 01	Belanja Barang					18.575.000
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					18.575.000
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			18.575.000	0	18.575.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						18.575.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.02.6.03.18 Pelaksanaan Rapim dan Rakorwil Kota Administrasi
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Rapim dan Rakorwil Kota Administrasi: 4 Dokumen
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					114.400.000
5 1 02 01	Belanja Barang					114.400.000
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					114.400.000
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			114.400.000	0	114.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						114.400.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.02.6.03.22 Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan dan Pemanfaatan Ruang Bangunan
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan dan Pemanfaatan Ruang Bangunan: 4 Dokumen
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					1.440.000
5 1 02 01	Belanja Barang					1.440.000
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					1,440,000
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			1,440,000	0	1,440,000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						1,440,000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.02.6.03.24 Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional dan Prosedur Kota Administrasi
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Standar Operasional dan Prosedur Kota Administrasi yang Disusun dan dievaluasi: 2 Dokumen
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					5.876.500
5 1 02 01	Belanja Barang					5.876.500
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					5.876.500
5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak			746.500	0	746.500
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			5.130.000	0	5.130.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.02.6.05.24 Pengukuran dan Evaluasi Standar Operasional dan Prosedur Kota Administrasi
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Keterangan Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Standar Operasional dan Prosedur Kota Administrasi yang Diurus dan dievaluasi 2 Dokumen
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						5.876.500

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.02.6.05.25 Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kota Administrasi
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Keterangan Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kota Administrasi: 4 Dokumen
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					6.155.000
5 1 02 01	Belanja Barang					6.155.000
5 1 02 01 01	Belanja Barang Peralatan Habis					6.155.000
5 1 02 01 01 6052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			6.155.000	0	6.155.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						6.155.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.02.6.05.26 Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Keterangan Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi: 1 Dokumen
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					3.140.000
5 1 02 01	Belanja Barang					3.140.000
5 1 02 01 01	Belanja Barang Peralatan Habis					3.140.000
5 1 02 01 01 6052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			3.140.000	0	3.140.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						3.140.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.02.6.05.27 Pelaksanaan Koordinasi Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Keterangan Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Koordinasi Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi yang Dilaksanakan: 1 Dokumen
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					3.985.000
5 1 02 01	Belanja Barang					3.985.000
5 1 02 01 01	Belanja Barang Peralatan Habis					3.985.000
5 1 02 01 01 6052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			3.985.000	0	3.985.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						3.985.000



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.02.6.03.26 Pambinaan Administrasi Kepegawaian Kota Administrasi
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Pambinaan Administrasi Kepegawaian Kota Administrasi: 4 Dokumen
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					5.320.000
5 1 02 01	Belanja Barang					5.320.000
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					5.320.000
5 1 02 01 01 0002	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			6.320.000	0	6.320.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						5.320.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.02.6.03.36 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi yang Disusun: 1 Dokumen
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					27.493.160
5 1 02 01	Belanja Barang					27.493.160
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					27.493.160
5 1 02 01 01 0004	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			1.493.160	0	1.493.160
5 1 02 01 01 0002	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			26.000.000	0	26.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						27.493.160

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.02.6.03.37 Pelaksanaan Pemusatan Keuangan Tingkat Kota Administrasi
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Pemusatan Keuangan Tingkat Kota Administrasi: 4 Dokumen
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					8.871.560
5 1 02 01	Belanja Barang					8.871.560
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					8.871.560
5 1 02 01 01 0004	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			746.580	0	746.580
5 1 02 01 01 0002	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			8.125.000	0	8.125.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						8.871.560

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.02.6.03.38 Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Administrasi
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Administrasi: 12 Dokumen
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					88.855.000
5 1 02 01	Belanja Barang					88.855.000
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					88.855.000



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.12.6.03.39 Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Administrasi
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Administrasi: 12 Dokumen
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 1 02 01 01 0002	Belanja Makanan dan Minuman Rapel			88.855.000	0	88.855.000
5 1 02 02	Belanja Jasa					810.000.000
5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor					810.000.000
5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			600.000.000	0	600.000.000
5 1 02 02 01 0006	Honorarium Penyuluh atau PenSampingan			210.000.000	0	210.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						898.855.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.12.6.03.40 Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota Administrasi
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota Administrasi: 3 Laporan
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					150.330.000
5 1 02 01	Belanja Barang					107.250.000
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					107.250.000
5 1 02 01 01 0002	Belanja Makanan dan Minuman Rapel			107.250.000	0	107.250.000
5 1 02 02	Belanja Jasa					43.080.000
5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor					43.080.000
5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pemisahan, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			43.080.000	0	43.080.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						150.330.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.02.6.03.42 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi: 4 Dokumen
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					25.248.860
5 1 02 01	Belanja Barang					25.248.860
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					25.248.860
5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			248.860	0	248.860
5 1 02 01 01 0002	Belanja Makanan dan Minuman Rapel			25.000.000	0	25.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						25.248.860



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.02.6.00.14 Penagihan Kewajiban Fasko Faskom dan Sinkronisasi Data SIPPT Kota Administrasi
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kramadaya Jakarta Selatan
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Penagihan Kewajiban Fasko Faskom dan Sinkronisasi Data SIPPT Kota Administrasi 4 Dokumen
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					7.200.000
5 1 02 01	Belanja Barang					7.200.000
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					7.200.000
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			7.200.000	0	7.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						7.200.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.02.6.00.45 Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Asisten Perencanaan dan Pembangunan Kota Administrasi
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kramadaya Jakarta Selatan
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Asisten Perencanaan dan Pembangunan Kota Administrasi 4 Dokumen
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					1.440.000
5 1 02 01	Belanja Barang					1.440.000
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					1.440.000
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			1.440.000	0	1.440.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						1.440.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.02.6.00.46 Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Asisten Administrasi dan Keselamatan Rakyat Kota Administrasi
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kramadaya Jakarta Selatan
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Asisten Administrasi dan Keselamatan Rakyat Kota Administrasi 4 Dokumen
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					23.400.000
5 1 02 01	Belanja Barang					23.400.000
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					23.400.000
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			23.400.000	0	23.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						23.400.000

Jumlah Anggaran Kegiatan 2.196.974.874



Rencana Realisasi Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp	329.118.470
Februari	Rp	130.935.000
Maret	Rp	74.000.000
April	Rp	218.463.860
Mai	Rp	116.105.790
Juni	Rp	227.544.400
Juli	Rp	458.266.580
Agustus	Rp	125.691.580
September	Rp	90.465.790
Oktober	Rp	165.525.000
November	Rp	193.358.408
Desember	Rp	67.500.000
Jumlah	Rp	<u>2.196.974.878</u>



Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

td

Michael Rolandi Cosmanta Brata
NIP: 196902031980031001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FORMULIR
DPA - PEMBIAYAAN
SKPD

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2023

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Pengeluaran Pembiayaan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

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

Rencana Realisasi Pembiayaan per Bulan

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



Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

td

Michael Rolandi Casmanta Brata
NIP. 195902031989031001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**LAMPIRAN DPA -
DETAIL RINCIAN
BELANJA SKPD**

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2023

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Nomor DPA : 294/CPA/2023
 Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
 Bidang Urusan : 7.02 KOTA ADMINISTRASI
 Program : 7.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 7.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
 Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
 (Nol Rupiah)
 Alokasi Tahun T : Rp 343.435.762.215
 (Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Belas Rupiah)
 Alokasi Tahun T+1 : Rp 422.520.338.599
 (Empat Ratus Dua Puluh Dua Milyar Lima Ratus Dua Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah)

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Masakan	Dana yang dibutuhkan	343.435.762.215 Rupiah
Keluaran	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4 Indeks
Hasil		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat DKI Jakarta		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub-Kegiatan : 7.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kalamodja Jakarta Selatan
 Kebutuhan Sub-Kegiatan : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN: 756 Orang/ Bulan
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 1 01	Belanja Pegawai					343.435.762.215
5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					343.435.762.215
5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN					43.507.213.000
5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS					43.507.213.000
	[0] Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS					43.507.213.000
	(-) Belanja Gaji Pokok PNS					43.507.213.000
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		43.507.213.000	0	43.507.213.000
5 1 01 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					3.815.128.000
5 1 01 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					3.815.128.000
	[0] Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS					3.815.128.000
	(-) Belanja Tunjangan Keluarga PNS					3.815.128.000
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		3.815.128.000	0	3.815.128.000
5 1 01 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					3.779.340.000
5 1 01 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					3.779.340.000
	[0] Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS					3.779.340.000
	(-) Belanja Tunjangan Jabatan PNS					3.779.340.000
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		3.779.340.000	0	3.779.340.000
5 1 01 01 01 04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					22.960.000
5 1 01 01 01 04 0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					22.960.000
	[0] Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS					22.960.000
	(-) Belanja Tunjangan Fungsional PNS					22.960.000
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun		22.960.000	0	22.960.000
5 1 01 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Utama ASN					1.112.627.000



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.02.01.1.01.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamedya Jakarta Selatan
 Kekurang Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN: 756 Orang/ Bulan
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
							Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	1	01	01	06	0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					1.112.637.000
						[R] Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS					1.112.637.000
						[_] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					1.112.637.000
						Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1	Tahun	1.112.637.000	0	1.112.637.000
5	1	01	01	06		Belanja Tunjangan Bersas ASN					2.291.995.000
5	1	01	01	06	0001	Belanja Tunjangan Bersas PNS					2.291.995.000
						[R] Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS					2.291.995.000
						[_] Belanja Tunjangan Bersas PNS					2.291.995.000
						Belanja Tunjangan Bersas PNS	1	Tahun	2.291.995.000	0	2.291.995.000
5	1	01	01	07		Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					41.233.423.000
5	1	01	01	07	0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					41.233.423.000
						[R] Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS					41.233.423.000
						[_] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					41.233.423.000
						Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1	Tahun	41.233.423.000	0	41.233.423.000
5	1	01	01	08		Belanja Pembulatan Gaji ASN					897.000
5	1	01	01	08	0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					897.000
						[R] Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS					897.000
						[_] Belanja Pembulatan Gaji PNS					897.000
						Belanja Pembulatan Gaji PNS	1	Tahun	897.000	0	897.000
5	1	01	02			Belanja Tambahan Penghasilan ASN					247.667.169.215
5	1	01	02	01		Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					13.714.937.500
5	1	01	02	01	0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					13.714.937.500
						[R] Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS					13.714.937.500
						[_] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS					13.714.937.500
						Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	1	Tahun	13.714.937.500	0	13.714.937.500
5	1	01	02	05		Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					233.952.231.715
5	1	01	02	05	0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					233.952.231.715
						[R] Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS					233.952.231.715
						[_] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS					233.952.231.715
						Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1	Tahun	233.952.231.715	0	233.952.231.715
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan										343.430.762.215	



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satsin Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.00.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SHPD
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelamadya Jakarta Selatan
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SHPD: 12 Dokumen
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					5.000.000
5 1 02 01	Belanja Barang					5.000.000
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					5.000.000
5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					5.000.000
	[0] Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan					5.000.000
	[1] Penyediaan Penyediaan Jasa Administrasi Pembayanan Keuangan					5.000.000
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SHPD Spesifikasi: Dengan Buku Cok (Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos)	500	Buah	10.000	0	5.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						5.000.000

Jumlah Anggaran Kegiatan : 343.435.762.215

Rencana Realisasi Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp	25.407.562.176
Februari	Rp	26.802.144.000
Maret	Rp	52.478.288.000
April	Rp	27.405.644.000
Mei	Rp	27.405.644.000
Juni	Rp	53.478.288.000
Juli	Rp	27.405.644.000
Agustus	Rp	37.405.644.000
September	Rp	27.405.644.000
Oktober	Rp	27.550.885.715
November	Rp	6.853.081.600
Desember	Rp	13.039.492.824
Jumlah	Rp	343.435.762.215



Munjin
 NIP: 197108011994031002

Mongosuhian,
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

td

Michael Rolandi Ceananta Brata
 NIP: 196902031989031001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**LAMPIRAN DPA -
DETAIL RINCIAN
BELANJA SKPD**

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2023

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Nomor DPA : 294/DPA/2023
 Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
 Bidang Urusan : 7.02 KOTA ADMINISTRASI
 Program : 7.02.01 PROGRAM PENJINJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 7.02.01.1.05 Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah
 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 329.883.277
 (Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah)
 Alokasi Tahun T+1 : Rp 329.883.277
 (Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Masukan	Dana yang dibutuhkan	329.883.277 Rupiah
Keluaran	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	4 Indeks
Hasil		

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat DKI Jakarta

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub-Kegiatan : 7.02.01.1.05.02 Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kemadaya Jakarta Selatan
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Pakelan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 1 Paket
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					329.883.277
5 1 02 01	Belanja Barang					329.883.277
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					329.883.277
5 1 02 01 01 0018	Belanja Pakelan Tenik					329.883.277
	[0] Pengadaan Pakelan Dinas Non ASN Beserta Atribut Kelengkapannya					329.883.277
	[1] Penyediaan Pakelan Kerja P.J.P Keamanan Gedung Kantor					187.358.100
	Pakelan Dinas Harian Spesifikasi Tenusuk Atribut	95 x 2	Orang Stel	488.100	8.558.100	86.278.100
	Buku Pinjangan Spesifikasi Gesper Plat Kuningan Dengan Logo Jaya Raya Warna Kuning Emas Dan Nylon Warna Hitam, Penjepit Plat Kuningan	95	Buah	67.400	704.330	7.107.530
	Jas Hujan Spesifikasi Tahan Air Disposable	20	Stel	295.400	549.800	6.557.880
	Kaos Oblong Spesifikasi Uk. S, M, L, XL	95	Buah	102.200	1.069.035	10.787.535
	Kaos Kaki Spesifikasi Bahan Full Katun,Warna Hitam, Ukuran, Dewasa Polos	95	Pisang	68.930	730.319	7.298.069
	Sepatu Bata Spesifikasi Setara Tri	95	Pisang	331.600	3.465.220	34.987.220
	Topi Hatan Spesifikasi Bahan : Gableandra Wool ; Warna : Sesuai Bahan Gelana Pdt ; Pakel Logo Jaya Raya ; Nama Dan Tulisan Nama Unit Di Bordir	95	Buah	103.600	1.083.501	10.804.111
	Tanda Pagarat Spesifikasi Id Cntc; Full Colour, 2 Stel	95	pcn	32.700	341.715	3.448.215
	[1] Penyediaan Pakelan Kerja P.J.P Kebersihan Dalam Gedung Kantor					129.334.418
	Seragam Petugas Kebersihan	118 x 2	Orang Stel	259.230	6.729.611	67.507.881



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.05.03 Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Kebutuhan Sub Kegiatan : Jumlah Paket Pakelan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan: 1 Paket
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPH	
	Sepatu Kets Spesifikasi: Sepatu	118	Pasang	275.200	3.385.076	36.170.676
	Tas Pinggang Petugas Kebersihan Spesifikasi: Memiliki minimal 4 kantong untuk digunakan untuk menaruh alat-alat kebersihan seperti: botol sprayer, kain lap, wiper kaca, korek, kape, kaus dll. Yaitu terbuat bahan lepat/kanvas	118	Buah	160.000	2.076.800	20.956.800
	Tanda Pengenal Spesifikasi: Id Card, Full Colour, 2 sisi	118	pcs	32.700	424.446	4.203.040
	[] Penyediaan Pakelan Kerja PjLP Kebersihan Lantai Gedung Kantor					11.300.000
	Seragam Kerja Kebun Spesifikasi: Wuarpack Petugas Kebersihan	8 x 2	Orang Staf	484.400	852.544	8.602.944
	Sepatu Boot	8	Buah	204.400	170.972	1.815.972
	Tas Spesifikasi: Bordin Nama	8	Buah	77.770	58.438	690.598
	Tanda Pengenal Spesifikasi: Id Card, Full Colour, 2 Sisi	8	pcs	32.700	28.776	290.376
	[] Penyediaan Pakelan Kerja PjLP ME Gedung Kantor					21.809.724
	Pakelan Kerja Lapangan Spesifikasi: Baju seragam kerja, kemeja belah ketupat, bahan anti terpan, design dan warna custom, bonnet custom	10 x 2	Buah Staf	440.000	988.488	3.783.000
	Kaos Oblong Spesifikasi: (D: S, M, L, XL)	10	Buah	102.300	112.530	1.136.630
	Sepatu Lapangan	10	Pasang	550.000	605.000	6.105.000
	Wajib Safety Spesifikasi: Standar K3	10	Buah	215.100	241.010	2.432.010
	Serung Tangan Las Spesifikasi: Lapis, Kulit Lapis Kain Size 16"	10	Pasang	179.200	187.318	1.891.118
	Tanda Pengenal Spesifikasi: Id Card, Full Colour, 2 Sisi	10	pcs	32.700	35.970	362.970
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						328.863.277

Jumlah Anggaran Kegiatan 328.881.277

Rencana Realisasi Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp	0
Februari	Rp	0
Maret	Rp	329.883.277
April	Rp	0
Mai	Rp	0
Juni	Rp	0
Juli	Rp	0
Agustus	Rp	0
September	Rp	0
Oktober	Rp	0
November	Rp	0
Desember	Rp	0
Jumlah	Rp	329.883.277


 Jakarta, 2 Januari 2023
 Rincian Anggaran
 Munjir
 NIP. 197108011984031602

Mengesahkan,
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

td

Michael Reandi Cosnanto Broto
 NIP. 196902031989031601



Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**LAMPIRAN DPA -
DETAIL RINCIAN
BELANJA SKPD**

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2023

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Nomor DPA : 25NDPA/2023
 Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
 Bidang Urusan : 7.02 KOTA ADMINISTRASI
 Program : 7.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 7.02.01.1.08 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 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 1.388.846.501
 (Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Enam Puluh Satu Rupiah)
 Alokasi Tahun T+1 : Rp 1.772.231.813
 (Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tiga Belas Rupiah)

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Masukan	Dana yang dibutuhkan	1.388.846.501 Rupiah
Keluaran	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	4 Indeks
Hasil		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat DKI Jakarta		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.08.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan: 1 Paket
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Januari

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					105.980.817
5 1 02 01	Belanja Barang					105.980.817
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pokok Hasil					105.980.817
5 1 02 01 01 0001	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					105.980.817
	[0] Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					105.980.817
	[1] Penyediaan Penerangan Bangunan Kantor					105.980.817
	Lampu LED Downlight Spesifikasi: DND078, 14 Watt, 6 inch, Philips	800	Buah	100.300	10.411.000	105.001.500
	Lampu TL LED Spesifikasi: Lamp : EcoFit LEDtube 1200mm 16W	1010	Unit	60.700	6.745.900	68.073.100
	Lampu Esensial LED Spesifikasi: 4,5 Watt, 36D 220 V	50	Buah	49.500	272.250	2.747.250
	Lampu Sub Led Spesifikasi: 7 Watt	290	Buah	72.450	1.902.375	20.104.875
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					105.980.817

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.08.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan: 2 Paket
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					408.609.625
5 1 02 01	Belanja Barang					408.609.625



Rincian Anggaran Biaya Kegiatan Sewa Jasa Perbaikan Kantor

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.02.02 Peningkatan Fasilitas dan Peningkatan Kantor
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamedia Jakarta Selatan
 Kebutuhan Sub Kegiatan : Jumlah Peral. Peningkatan dan Peningkatan Kantor yang Dibutuhkan: 2 Paket
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening					Uraian	Detail Perkiraan				Jumlah (Rp)
						Posisi / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	1	02	01	01	Batas-batas Paket Maps					408.000.000
6	1	02	01	01	Batas-batas Paket Maps					164.000.000
					[1] Pengadaan Alat Tulis Kantor					164.000.000
					[1] Pengadaan Alat Tulis Kantor					164.000.000
					Map Garis-garis Spesifikasi: Mengging Map No. 60	30	kus	215.000	1.198.000	11.580.000
					Map A3 Spesifikasi: Gulafo 500	1000	buah	8.000	776.000	7.228.000
					Map A3 Spesifikasi: Private. Baku : Karton Tebal	500	buah	4.000	270.000	2.320.000
					Kertas A4 Spesifikasi: 80 Gram	650	lm	54.760	6.114.450	61.000.450
					EPSON Ink Bottle 003 Black Spesifikasi: 400ml	100	buah	63.000	518.000	6.370.000
					EPSON Ink Bottle 003 Cyan Spesifikasi: Cyan	30	buah	63.000	275.000	2.780.000
					EPSON Ink Bottle 003 Magenta Spesifikasi: magenta	70	buah	63.600	275.000	2.780.000
					EPSON Ink Bottle 003 yellow Spesifikasi: kuning	20	buah	63.600	275.000	2.780.000
					Ink Semp Spesifikasi: Biru/ Hitam/ Merah	10	buah	43.000	47.350	477.000
					Bottle Spesifikasi: Type Medium	25	buah	173.100	874.125	4.600.000
					Spesifikasi: Type Board Spesifikasi: Bg 12	10	pack	12.400	13.400	138.000
					Pencil Spesifikasi: 2B	15	buah	42.900	70.350	714.000
					CUTTER Spesifikasi: L500	25	buah	16.600	45.250	466.000
					Cutter Spesifikasi: L. 150.	26	buah	4.300	12.412	123.000
					Ink Cutter Spesifikasi: L-500 Cutter Model L-150	10	pack	124.000	128.400	1.320.000
					Ink Cutter Spesifikasi: L-150	10	pack	48.000	53.000	541.000
					Pasopis Spesifikasi: 14-60	20	buah	80.000	196.000	1.860.000
					Gluing Spesifikasi: 1ml: Sewing, Standup	15	buah	17.000	28.050	280.000
					Pencil Spesifikasi: Type 602 90mm	50	buah	46.000	256.000	2.500.000
					Pencil Spesifikasi: Type 607	75	buah	18.360	150.875	1.520.475
					Pencil Spesifikasi: Type 605	60	buah	15.650	85.500	860.000
					Pencil Spesifikasi: Signifera	50	buah	34.000	180.000	1.815.000
					Pencil Spesifikasi: Type 604	75	buah	11.070	81.525	821.575
					Kertas Pencil Spesifikasi: Type 603	60	buah	8.000	48.190	445.000
					Rakun Pencil Besar Spesifikasi: Type 603/604	10	buah	101.400	107.675	1.090.000
					Spesifikasi: Dikemas 10/1" Berku	20	roll	31.500	100.000	1.040.000
					Lubrican Spesifikasi: 2"x100 Yard. Wano Hidro Umer	25	roll	12.100	33.275	335.775
					Map Buletin Spesifikasi: 6002	30	buah	81.600	289.000	2.720.000



Rincian Anggaran Biaya Kegiatan Rehabilitasi Ruang Perangko Daerah

Bun Kab/Bkn : 7 01 01 1.98.02 Penyelenggaraan dan Perlingkapan Kantor
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kecamatan Jember Selatan
 Kabupaten Sub Kegiatan : Jumlah Paket Perbaikan dan Perlingkapan Kantor yang Diperkirakan 2 Paket
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perkiraan				Jumlah Rp
		Kuantitas / Volume	Satuan	Harga	000	
	Map Bordo Spesifikasi: 5001 gram	15	bot	94.409	138.600	1.386.000
	Map Baring Spesifikasi: 1.4000 (F4) Warna	5	lota	28.308	14.155	112.866
	Penggaris Besi Spesifikasi: 30Cm	18	pcs	6.740	11.121	112.221
	Pipe 1/2 Gal	25	Buah	24.888	68.448	670.858
	Bender Ctp Spesifikasi: No. 185	180	pack	85.208	402.200	6.127.280
	Bender Ctp Spesifikasi: Nomor 209	180	pack	138.180	1.497.100	16.107.180
	Bender Ctp Spesifikasi: Nomor 111	108	pack	40.608	545.808	5.505.688
	Bender Ctp Spesifikasi: Nomor 185	30	pack	103.680	870.285	5.754.185
	Bender Ctp Spesifikasi: Nomor 209	108	pack	18.248	178.848	1.802.648
	Bender Ctp Spesifikasi: Nomor 807	808	pack	41.600	450.808	4.838.288
	Paper Ctp Spesifikasi: Type No 7	258	lotok	2.240	61.800	621.600
	Guide Arsip Spesifikasi: Sekunder, Bahan : Karton Tebal	508	Buah	4.008	270.008	2.250.808
	Guide Arsip Spesifikasi: Primer, Bahan : Karton Tebal	308	Buah	4.008	270.008	2.270.808
5 1 02 01 01 8000	Gelangan Akseleshan untuk Kegiatan Kantor-Angkutan untuk kegiatan Kantor Lainnya					244.430.008
	[8] Penyelenggaraan Perlingkapan Peragaan Peringatan Kegiatan dalam Kabupaten					244.430.008
	[9] Penyelenggaraan Perlingkapan PULP Kabupaten					186.472.838
	Dandang Besi Spesifikasi: Lokal Standar Sre 100 Gr	450	Buah	18.400	818.288	8.236.766
	Ember Plastik Spesifikasi: GR, 5 Liter	88	Unit	42.360	370.880	3.740.880
	Furniture Plastik 609	100	botol	25.980	278.080	2.775.080
	Gayung Spesifikasi: Bahan Plastik	180	Buah	13.280	146.280	1.465.200
	Kantol Spesifikasi: Lokal Standar Gal	150	Buah	37.280	513.965	5.186.465
	Pembatas Kaca Spesifikasi: ukuran 600 M	180	Buah	28.700	227.700	2.287.700
	Pemasukan Lemari Spesifikasi: Papan	480	botol	38.200	1.728.800	17.484.800
	Penggunaan Pungen Spesifikasi: Gantung	380	pcs	18.000	996.000	5.084.000
	Balkon Corak Spesifikasi: Keramik; LB. 508 (A)	280	pcs	9.980	217.800	2.157.800
	Sakun Cuci Tangan Spesifikasi: Ukuran 250 M	580	botol	73.320	1.282.600	13.582.680
	Alot Pel Spesifikasi: berbahan gasing sejelasnya sebanyak 5000 gasing min. 100 cm, menggunakan perlekat bagian neck dapat dipasangi gasing, kain pel terbuat dari katun, berat minimal 400 gram	200	Buah	138.400	3.844.800	30.724.800
	Bekas Kertas Kurang Spesifikasi: untuk membersihkan lantai	10	Kg	270.080	287.800	2.947.000
	Lap Kain Spesifikasi: Kain Lap Kebab	120	buah	56.188	741.180	7.478.188
	Kampas Bata Spesifikasi: Bahan Pemasang Rangkai	300	Buah	23.838	1.288.600	13.144.688



Rincian Anggaran Biaya Kegiatan Sajian Kerja Praktek Dasar

Sub Kegiatan : 2.02.01.1.08.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kecamatan Jombang Selatan
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Pokok Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Dianggarkan: 2 Paket
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Kuantitas / Volume	Satuan	Harga	Nilai	
	Kursi Spesifikasi Lokal	200	Buah	40.500	8.100.000	4.113.680
	Kursi Keras Spesifikasi Standar	100	Buah	40.570	4.057.000	2.061.290
	Kursi Spesifikasi Memad Ukuran 30x50 Type B05B	50	Buah	68.530	3.426.500	2.889.415
	Rak Poshar Warna Merah Spesifikasi Untuk Posh Lanjut	20	Buah	66.850	1.337.000	1.028.848
	Rak Poshar Warna Putih Spesifikasi Untuk Posh Lanjut	20	Buah	63.870	1.277.400	1.061.914
	Pembambu Serangga	100	Botol	46.800	4.680.000	2.198.330
	Pembunuh Kaca Spesifikasi Wiper, Bahan Kaca, Uraian Semlar Tangka Plastik	100	Buah	31.600	3.160.000	2.441.060
	Pengharam Ruangan Spesifikasi Perfor, Spray	200	Botol	51.850	10.370.000	11.519.780
	Potol Spesifikasi Bahan Plastik	120	Buah	22.500	2.700.000	2.030.400
	Sapu Dandang Spesifikasi Lobby Datar	50	Buah	102.300	5.115.000	5.077.650
	Sapu Biji	100	Buah	15.500	1.550.000	1.726.050
	Sapu Laba - Laba Spesifikasi Tunggal Aluminium 2 Mtr (Rak Bnd)	50	Buah	61.370	3.068.500	3.406.055
	Shed Kamar Mandi Spesifikasi 50x60 Wc; Plastik	100	Buah	14.100	1.410.000	1.587.300
	Tepak Spesifikasi Berbahan Sarewa	500	Buah	3.800	1.900.000	2.168.650
	Tidur Spesifikasi Kork	150	Buah	25.140	3.771.000	3.836.080
	Tissue Spesifikasi Roll	100	roll	7.200	720.000	888.980
	Wiper Ak Spesifikasi Bahan Plastik	150	Buah	33.180	4.977.000	5.524.470
	Bahan Kertas Spesifikasi Bekas Kertas	300	Botol	13.718	4.115.400	3.043.820
	Bahan Cuci Piring Spesifikasi 3,7 Liter	80	Botol	25.700	2.056.000	4.286.345
	(E) Penyediaan Perlengkapan P.A.P ME					31.129.710
	Tang Ampere Spesifikasi Uraian Kondaktor 24mm Alu, Tegangan Penekuk 3.700 V Ac (Uraik 1 Mer)	2	Buah	1.304.500	2.609.000	2.562.680
	Stiker digital	2	roll	243.000	486.000	477.800
	Alum Tester Spesifikasi KMSBOW DIGITAL MULTIMETER DATA LOGGER	2	Unit	1.600.827	3.201.654	3.553.960
	Bar Meas Live5 Bar Spesifikasi Bar Meas Untuk Bar	2	roll	1.686.000	3.372.000	4.431.120
	Board Logic Spesifikasi 30 S.D 88 H	2	Unit	150.000	300.000	288.900
	Tang (tanah solder)	4	roll	108.900	435.600	470.100
	Tang Kombinasi	4	Unit	175.000	700.000	777.000
	Tang Landip	4	Buah	85.429	341.716	429.065
	Tang Pancing	4	Buah	101.200	404.800	418.320
	Tang siku besar	2	roll	475.000	950.000	1.054.800
	Kunci mesin Spesifikasi 6 - 24 inch	2	roll	1.807.280	3.614.560	3.567.904
	Kunci Pipa Spesifikasi 18 inch	2	Buah	745.793	1.491.586	1.635.680
	Kunci shad: 7 Tapis 1 roll 7-19mm	2	roll	478.080	956.160	1.061.980

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kolamadya Jakarta Selatan
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan: 2 Paket
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Kunci L Spesifikasi: Bintang	2	set	156.400	34.408	347.200
	Sleem pump AC Spesifikasi: Elektrik 240 Vac Freq. 50/60 z Kontrol Manual	1	Unit	4.070.000	447.700	4.517.700
	Gunting Seng	2	Buah	99.590	21.919	221.060
	Tone Checker Sew Spesifikasi: Alat Deteksi Kabel Tekanan	2	Unit	1.192.440	262.337	2.647.217
	Tester Telephone Spesifikasi: Test USA	2	Unit	250.000	55.000	555.000
	Tester CCTV Spesifikasi: Tester Camera CCTV, AHD, TV, CV	1	Unit	1.560.000	165.000	1.785.000
	(-) Penyediaan Perlengkapan PJP Taman					27.081.491
	Cangkul Spesifikasi: Bahan Besi Isianis, Uk. Standar, Gagang Kayu.	4	Buah	220.000	96.800	936.800
	Gada Hek Spesifikasi: Bahan Kayu, Besi	4	Buah	49.500	21.789	219.780
	Gunting Polong Rumpot	4	Buah	154.800	68.112	687.312
	Mesin Polong Rumpot Spesifikasi: (Brush Cutter) Model: Guntong	1	Buah	4.720.300	519.233	5.239.533
	Sapu Lidi Spesifikasi: Bergagang	8 x 12	Buah Bulan	40.100	423.458	4.273.058
	Sekop Taman	4	Buah	129.610	57.928	575.468
	Selang Air Spesifikasi: Benang, Diameter 3/4"	400	meter	15.360	637.404	8.451.000
	Senar Mesin Polong Rumpot	20	Buah	82.500	181.500	1.831.500
	Kape Spesifikasi: Berbahan kayu dan plat	10	Buah	15.720	17.292	174.492
	Gergaji Dahan Spesifikasi: Bahan Besi Kayu	4	Buah	341.100	150.084	1.514.484
	Pupuk Kandung Sapi Spesifikasi: Lokal Standar Sni, 20 Kg	90	Buah	26.700	176.220	1.778.220
	Pupuk Npk Spesifikasi: Kemasan 50 Kg, Kristal	90	Kg	34.900	134.750	1.359.750
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					408.839.625

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kolamadya Jakarta Selatan
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan: 2 Paket
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Januari

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					174.032.400
5 1 02 01	Belanja Barang					174.032.400
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pokok Habis					174.032.400
5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					162.237.600
	(R) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					162.237.600
	(-) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Lainnya					162.237.600
	Rangkaian Baja Spesifikasi: Besar	12 x 12	Buah Buah	1.016.000	16.077.600	162.237.600
5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persebot Kantor					11.764.800



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.02.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan: 2 Paket
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					11.764.803
	[.] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					11.764.803
	Piring Makan Spesifikasi: sangi, warna putih list emas	10	lusin	222.000	244.200	2.464.203
	Cangkil	10	lusin	296.550	329.205	3.291.703
	Gelas Spesifikasi: Kaca	30	Buah	23.750	26.175	261.875
	Sendok Spesifikasi: Stainless Steel	10	lusin	161.300	177.210	1.769.210
	Catuk Spesifikasi: Stainless Steel	10	lusin	119.800	131.780	1.329.780
	Mangkuk	10	lusin	189.200	208.120	2.100.120
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						174.002.490

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.02.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan: 3 Paket
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					210.483.145
5 1 02 01	Belanja Barang					210.483.145
5 1 02 01 01	Belanja Barang Paket Harian					210.483.145
5 1 02 01 01 0010	Belanja Bahan-basi Tabung Gas					8.493.898
	[#] Penyediaan Logistik Rumah Tangga					8.493.898
	[.] Penyediaan Bahan Logistik Kantor					8.493.898
	Pengisian tabung gas Spesifikasi: Isi 12 Kg	3 x 12	tabung Bulan	212.560	841.738	8.493.898
5 1 02 01 01 0043	Belanja Natura dan Paket-Natura					122.029.247
	[#] Penyediaan Logistik Rumah Tangga					122.029.247
	[.] Penyediaan Bahan Logistik Kantor					122.029.247
	Air Mineral Spesifikasi: Isi Ulang 19 Lt	8 x 4 x 4 x 12	Per Ruang Galon minggu Bulan	18.900	3.193.344	30.221.744
	Air Mineral Kemasan Spesifikasi: 330 ml	3 x 4 x 4 x 12	Per Ruang bot minggu Bulan	57.240	3.625.725	36.584.968
	Air Mineral Kemasan Spesifikasi: 240 ml	6 x 2 x 4 x 12	Per Ruang bot minggu Bulan	28.800	1.824.768	18.413.568
	Gula	6 x 1 x 4 x 12	Per Ruang Kg minggu Bulan	15.680	859.325	6.761.188
	Kopi Spesifikasi: Kopi Bubuk Kualitas Pria	6 x 1 x 4 x 12	Per Ruang Kg minggu Bulan	56.600	2.330.784	24.125.184
	Teh Spesifikasi: Isi 30 Kantong	6 x 1 x 4 x 12	Per Ruang pack minggu Bulan	10.580	446.889	4.503.618



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.05.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Keuaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan: 3 Paket
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
							Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					70.365.000
						(A) Penyediaan Makanan dan Minuman Pegawai					70.365.000
						(-) Penyediaan Konsumsi Pelaksanaan Rapat					70.365.000
						snack Rapat/Bimbingan Teknis dan atau kegiatan sejenisnya	50 x 2 x 11	Orang kali Bulan	16.000	2.176.000	21.970.000
						Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan sejenis	50 x 2 x 11	Orang kali Bulan	47.000	5.687.000	57.367.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan										210.482.145	

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.05.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Keuaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan: 1 Paket
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
							Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	1	02				Belanja Barang dan Jasa					66.930.584
5	1	02	01			Belanja Barang					66.930.584
5	1	02	01	01		Belanja Barang Paket Harus					66.930.584
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					66.930.584
						(A) Penyediaan Cetak dan Penggandaan					31.411.446
						(-) Barang Cetak					28.551.420
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Spesifikasi: Surat Keluar Internal	4500	Surat	5.716	2.826.420	28.551.420
						(-) Perjidat					2.860.020
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Spesifikasi: Surat Keluar Eksternal	2500	Surat	991	263.420	2.860.020
						(B) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					35.519.138
						(-) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					35.519.138
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Spesifikasi: Surat Masuk	5840	Surat	281	1.760.015	17.760.155
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Spesifikasi: Surat Keluar Internal	2790	Surat	5.716	1.758.890	17.758.893
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan										66.930.584	

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.05.07 Penyediaan Bahan Material
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Keuaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Bahan Material yang Disediakan: 1 Paket
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
							Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	1	02				Belanja Barang dan Jasa					140.282.900



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub-Kegiatan : 7.02.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Bahan/Material yang Dikehendaki: 1 Paket
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 1 02 01	Belanja Barang					140.582.900
5 1 02 01 01	Belanja Barang Paket Habis					140.582.900
5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					140.582.900
	[0] Penyediaan BBM KDC					140.582.900
	[1] Penyediaan BBM KDC Roda 2					8.213.700
	Ron 92	11 x 19 x 3	Unit ton liter	13.100	0	8.213.700
	[2] Penyediaan BBM KDC Roda 4					132.379.200
	Ron 92	8 x 116 x 8	Unit ton liter	13.100	0	109.411.200
	Solar non estabdi	3 x 66 x 8	Unit ton liter	14.500	0	33.968.000
Jumlah Anggaran Sub-Kegiatan						140.582.900

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub-Kegiatan : 7.02.01.1.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu: 4 Laporan
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					78.090.000
5 1 02 01	Belanja Barang					78.090.000
5 1 02 01 01	Belanja Barang Paket Habis					78.090.000
5 1 02 01 01 0002	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					78.090.000
	[0] Penyelenggaraan Tamu dan Jamuan Resmi Kota Administrasi					78.090.000
	[1] Penyediaan Pelaksanaan Kegiatan Kota Lainnya					78.090.000
	Fasilitas Kunjungan Tamu: Spesifikasi Gergan Snack dan Makan	50 x 2 x 12	Orang lot Bulan	65.000	0	78.090.000
Jumlah Anggaran Sub-Kegiatan						78.090.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub-Kegiatan : 7.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD: 4 Laporan
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					114.546.000
5 1 02 01	Belanja Barang					114.546.000
5 1 02 01 01	Belanja Barang Paket Habis					114.546.000
5 1 02 01 01 0002	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					114.546.000
	[0] Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat					114.546.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.06.05 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Reforan Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD: 4 Laporan
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	-] Pelaksanaan Koordinasi Peninggalangan Bangsa Kota Administrasi					5.500.000
	snack Rapat/Bimbingan Teknis dan atau kegiatan sejenisnya	100	box	15.000	0	1.500.000
	Makan Rapat/Bimbingan Teknis dan atau Kegiatan Sejenis	100	box	47.000	0	4.700.000
	-] Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pengawasan Swasta, UGM Pada Kota Administrasi					900.000
	snack Rapat/Bimbingan Teknis dan atau kegiatan sejenisnya	50	box	18.000	0	900.000
	-] Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dibawah Koordinasi Asisten Pemerintahan Kota Administrasi					19.500.000
	snack Rapat/Bimbingan Teknis dan atau kegiatan sejenisnya	300	Orang	18.000	0	5.400.000
	Makan Rapat/Bimbingan Teknis dan atau Kegiatan Sejenis	300	Orang	47.000	0	14.100.000
	-] Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Penataan Kawasan di Kota Administrasi					5.940.000
	snack Rapat/Bimbingan Teknis dan atau kegiatan sejenisnya	330	box	18.000	0	5.940.000
	-] Rapat Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kota Administrasi					11.468.000
	snack Rapat/Bimbingan Teknis dan atau kegiatan sejenisnya	637	box	18.000	0	11.468.000
	-] Rapat Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Menwa Spritual					25.920.000
	snack Rapat/Bimbingan Teknis dan atau kegiatan sejenisnya	1440	box	18.000	0	25.920.000
	-] Rapat Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Sarana dan Prasarana Kota di Kota Administrasi					14.400.000
	snack Rapat/Bimbingan Teknis dan atau kegiatan sejenisnya	800	box	18.000	0	14.400.000
	-] Rapat Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Sosial, Olahraga, Perusatakaan dan Kearsifan					25.920.000
	snack Rapat/Bimbingan Teknis dan atau kegiatan sejenisnya	1440	box	18.000	0	25.920.000
	-] Rapat Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pariwisata, Pangan, Kelautan dan Perikanan Pada Kota Administrasi					1.000.000
	snack Rapat/Bimbingan Teknis dan atau kegiatan sejenisnya	100	box	18.000	0	1.800.000
	-] Rapat Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Perhubungan dan Tenaga Kerja Pada Kota Administrasi					1.800.000
	snack Rapat/Bimbingan Teknis dan atau kegiatan sejenisnya	100	box	18.000	0	1.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						114.148.000
Jumlah Anggaran Kegiatan						1.388.846.551



Rencana Realisasi Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp	174.587.488
Februari	Rp	208.046.817
Maret	Rp	282.345.700
April	Rp	315.585.036
Mei	Rp	30.657.311
Juni	Rp	116.637.838
Juli	Rp	184.022.420
Agustus	Rp	33.517.337
September	Rp	0
Oktober	Rp	43.436.514
November	Rp	0
Desember	Rp	0
Jumlah	Rp	1.388.846.561



Palangkaraya, 2 Januari 2023
Pengelola Anggaran

Mursini
NIP: 197103011994031002

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

td.

Mohoni Rolendi Cosnanta Brana
NIP: 196802031985031001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**LAMPIRAN DPA -
DETAIL RINCIAN
BELANJA SKPD**

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2023

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Nomor DPA : 294/DPA/2023
 Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWLAYAHAN
 Bidang Urusan : 7.02 KOTA ADMINISTRASI
 Program : 7.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 7.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Pemurjang Urusan Pemerintah Daerah
 Organisasi : 7.01.6.00.0.00.04.0060 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
 Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
 (Nol Rupiah)
 Alokasi Tahun T : Rp 23.184.820.350
 (Dua Puluh Tiga Milyar Seratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah)
 Alokasi Tahun T-1 : Rp 3.351.656.714
 (Tiga Milyar Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Empat Belas Rupiah)

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Masukan	Dana yang dibayarkan	23.184.820.350 Rupiah
Keluaran	Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Pemurjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Indeks
Hasil		

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat DKI Jakarta

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.07.05 Pengadaan Mebel
 Sumber Pendanaan : Pengadaan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelamadya Jakarta Selatan
 Kuantitas Sub Kegiatan : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan: 1 Paket
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 2 02	Belanja Modal Perakitan dan Meubel					2.746.708.242
5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					2.746.708.242
5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					2.746.708.242
5 2 02 05 02 0001	Belanja Modal Mebel					2.746.708.242
	[H] Pengadaan Meubel Kantor Lurah Pasar Manggis					794.044.838
	[J] Belanja Meubelair					794.044.838
	Meja Kerja Eselon IV Spesifikasi Meja kerja utama + Meja kerja samping. Bahan Medium Density Fibreboard (MDF) dan Hollow Insulated Hives (hollowcomi)	10	Unit	11.090.900	12.200.900	123.109.080
	Meja Kerja Spesifikasi Meja Staf	20	unit	2.607.900	5.737.380	57.885.380
	Kursi Meubel Eselon Iv (K.Seksi, Ka.Subag, Sekel) Spesifikasi: Ukuran : Total Tinggi : 80 - 100 Cm, Lebar Dudukan : +/- 50 Cm, Kedalaman Dudukan : +/- 50 Cm, Mode : Ergonomis, Gasfit, Sandaran Tangan, Sandaran Belakang, Roda Lock System, Roda Dengan Sistem Pengaman, Kaki Nylen Cabang Lima Tanpa Sistem Ayun Bahan : Metal, Wipal, Roda Polyurethane, Busa Cetak, Cover Fabrik Dasar Sandaran Tangan Polypropelena Warna Disediakan Dengan Komposisi Warna Ruangan	10	Buah	2.352.300	2.557.530	26.116.530
	Meja Rapat 10 orang Spesifikasi: Meja Rapat 10 orang	10	Unit	11.621.000	12.703.400	129.500.100
	Kursi Kerja Eselon IV Spesifikasi Kursi Kerja	5	Unit	2.887.000	1.587.850	16.023.850
	Kursi Kerja Spesifikasi Kursi Staf	18	unit	2.215.200	3.050.730	36.889.730
	Kursi Kerja Rapat Spesifikasi Kursi Rapat	8	Unit	2.109.000	1.361.280	14.030.280



Rincian Anggaran Biaya Kegiatan Sistem Kerja Pengingat Daerah

Sub Kegiatan : 7.07.01.1.00.05 Pengadaan Mebel
 Sumber Pendanaan : Pendidikan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kabupaten Jember Selatan
 cakupan Sub Kegiatan : Jumlah Paket Mebel yang Diorderkan 1 Paket
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Refersal	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Kuantitas / Volume	Satuan	harga	ppn	
	Kursi Makan/Kursi Sebagaine Spesifikasi Korsi Makan/Kursi Sebagaine	150	Unit	1.346.000	22.242.000	22.442.000
	Sofa Tamu Kerasi Sederhan Puskonasi Rangka Sakti Spesifikasi: Type Comfort 05 Ukuran : 1-3Seser, 1-2Seser, 1-1Seser - 1 Unit For 3 Seser, 1 Unit For 2 Seser, 1 Unit For 1 Seser - Material Plywood W/Low Backrest - Layered Foam Covered W/ Clear Glaz	1	Buah	27.268.000	3.009.300	30.267.300
	Lemari Baju	4	Unit	5.006.400	2.506.604	25.223.004
	Lemari Pakaian Spesifikasi: Lemari Pakaian 2 Pintu	2	Buah	6.961.600	1.376.967	15.525.732
	Bangku Tunggu 4 Sesi Spesifikasi: Type : Mordeny W/L, Ukuran : Total Tinggi : 85 Cm, Lebar Dudukan : 47 Cm, Kedalaman Dudukan : 47 Cm, Total Lebar : 200 Cm, Spesifikasi : Kursi 4 Dudukan, Kaki Metal Powder Coating Warna Hitam, Busa Ortek, Cover : Fabric Ortek	6	Buah	6.136.670	5.372.482	36.210.202
	Bangku Tunggu 3 Sesi Spesifikasi: Type : Unice W/W/L, Ukuran : Total Tinggi : 87 Cm, Lebar Dudukan : 47 Cm, Kedalaman Dudukan : 43 Cm, Total Lebar : 140 Cm, Spesifikasi : Kursi 3 Dudukan, Kaki Metal Powder Coating Warna Hitam, Busa Ortek, Cover : Fabric Ortek	8	Buah	5.037.000	3.984.420	46.286.420
	[H] Pengadaan Meubelair Kantor Kurah Kabupaten					794.864.538
	[I] Estimasi Meubelair					794.864.538
	Maja Kerja Eselon IV Spesifikasi: Maja Kerja eselon + Maja Kerja eselon, Bahan Medium Density Fibrewood (MDF) dan Habis Busakan Habis (hunnypomby)	10	Unit	11.000.000	12.200.000	123.109.000
	Maja Kerja Spesifikasi: Maja Staf	70	Unit	2.687.000	5.737.380	57.806.380
	Kursi Meeting Eselon IV (K. Sekt), K/L, S/Urug, S/Sejal Spesifikasi: Ukuran : Total Tinggi : 80 - 100 Cm, Lebar Dudukan : + 50 Cm, Kedalaman Dudukan : + 50 Cm, Model : Ergonamis, Goyak, Sandaran Tangan, Sandaran Belakang, Koda Lock System, Roda Bergin Bawah Pengaman, Kaki Nylon Canggih Liris Tempa Gelas Ayan Sahan - Metal, Nilon, Kaki Polystyrene, Busa Coan, Cover Fabric Ortek Sederhan Tangan, Polysteroling Warna - disesuaikan dengan komposisi Warna Ruangan	10	Buah	3.262.300	2.687.500	26.189.520
	Maja Rajut 10 orang Spesifikasi: Maja Rajut 10 orang	70	Unit	11.671.000	12.783.000	129.963.100
	Kursi Kerja Eselon IV Spesifikasi: Kursi Kerja	8	Unit	2.887.000	1.687.600	16.827.800
	Kursi Kerja Spesifikasi: Kursi Staf	15	Unit	2.214.200	2.866.730	26.809.730
	Kursi Kerja Rajut Spesifikasi: Kursi Rajut	6	Unit	2.408.000	1.381.280	14.039.280
	Kursi Makan Kursi Sebagaine Spesifikasi: Korsi Makan/Kursi Sebagaine	150	Unit	1.346.000	22.242.000	22.442.000
	Sofa Tamu Kerasi Sederhan Puskonasi Rangka Sakti Spesifikasi: Type : Comfort 05 Ukuran : 1-3Seser, 1-2Seser, 1-1Seser - 1 Unit For 3 Seser, 1 Unit For 2 Seser, 1 Unit For 1 Seser - Material Plywood W/Low Backrest - Layered Foam Covered W/ Clear Glaz	1	Buah	27.268.000	3.088.300	30.347.300
	Lemari Baju	4	Unit	5.006.400	2.506.604	25.223.004

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Bekerja Peningkat Daerah

Buku Kegiatan : 7.02.04 1.87 05 Peningkatan Kualitas
 Sumber Pendanaan : Pembiayaan AAI Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Adirata Selatan
 Kalkulasi Sub-Kepeteran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan: 1 Paket
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari-Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Peningkatan				Jumlah (Rp)
		Kuantitas / Volume	Satuan	Harga	ppm	
	Lemari Pakaian Spesifikasi Lemari Pakaian 2 Pintu	2	Buah	6.990.000	1.638.692	15.628.792
	Bangku Tunggu 2 Sisi Spesifikasi Type : Unas V Wd, Ukuran : Total Tinggi : 89 Cm, Lebar Dudukan : 47 Cm, Kestabilan Dudukan : 45 Cm, Total Lebar 146 Cm, Spesifikasi Kursi 3 Dudukan, Kaki Meja Powder Coating Warna Hitam, Busa Datar, Cover : Fabric Datar	8	Buah	6.837.080	3.084.420	40.706.420
	Bangku Tunggu 4 Sisi Spesifikasi Type : Unas V Wd, Ukuran : Total Tinggi : 88 Cm, Lebar Dudukan : 47 Cm, Kestabilan Dudukan : 47 Cm, Total Lebar : 206 Cm, Spesifikasi Kursi 4 Dudukan, Kaki Meja Powder Coating Warna Hitam, Busa Datar, Cover : Fabric Datar	4	Buah	4.138.670	5.372.182	41.719.292
	(B) Pengadaan Meubel Kantor 1 unit Selang					794.044.838
	(C) Belanja Area Belak					794.044.838
	Meja Kerja Cosien IV Spesifikasi Meja Kerja Cosien = Meja Kerja Cosien Dengan Melem Density Fibreboard (MDF) dan Hallow Insulated Foam (Koropakab) =	10	Unit	11.088.900	12.200.000	123.109.800
	Meja Kerja Spesifikasi Meja Kerja	20	Unit	2.607.000	3.737.180	67.606.980
	Kursi Meja Eureka IV (K. Bokal, Ka Suting, Gajah) Spesifikasi: Ukuran : Total Tinggi : 80 - 100 Cm, Lebar Dudukan : +/- 60 Cm, Kestabilan Dudukan : +/- 50 Cm, Model : Ergonomis, Gesit, Sandaran Tangan, Sandaran Belakang, Rada Loop System, Rada Dengan Sistem Penggerak, Kaki Nylon Gabung Lina Tanpa Sistem Ayun Balok : Metal Nitin, Rida Polyturkane, Busa Datar, Cover Fabric Datar Sandaran Tangan Penggerak Warna : Disediakan Dengan Komposisi Warna Ruangan	10	Buah	2.382.300	2.687.908	26.140.590
	Meja Rapat 16 orang Spesifikasi: Meja Rapat 10 orang	10	Unit	11.621.800	12.782.400	128.993.100
	Kursi Kerja Esalon IV Spesifikasi Kursi Kerja	5	Unit	2.887.800	1.587.650	16.822.650
	Kursi Kerja Spesifikasi Kursi Kerja	15	Unit	2.216.200	3.858.730	38.889.730
	Kursi Kerja Rapat Spesifikasi Kursi Rapat	5	Unit	2.108.800	1.391.280	14.039.780
	Kursi Meja/Kursi Berbaguno Spesifikasi Kursi Meja/Kursi Berbaguno	150	Unit	1.348.800	22.242.080	234.442.080
	Ged. Tanpa Kandang 3000 liter Peralatan Ramah Suhu Spesifikasi: Type : Comfort 05 Ukuran : 1-05 liter, 1-20 liter, 1-10 liter - 1 Unit For 3 Sealer, 1 Unit For 2 Sealer, 1 Unit For 1 Sealer - Material Plywood W/ Low Backrest - Layered Foam Covered W/ Outer Quat	1	Buah	27.354.000	3.089.380	30.443.380
	Lampiran Bulu	4	Unit	5.988.100	2.586.884	26.221.884
	Lemari Pakaian Spesifikasi Lemari Pakaian 2 Pintu	2	Buah	6.982.800	1.638.692	15.621.492
	Bangku Tunggu 3 Sisi Spesifikasi Type : Unas V Wd, Ukuran : Total Tinggi : 89 Cm, Lebar Dudukan : 47 Cm, Kestabilan Dudukan : 45 Cm, Total Lebar 146 Cm, Spesifikasi Kursi 3 Dudukan, Kaki Meja Powder Coating Warna Hitam, Busa Datar, Cover : Fabric Datar	8	Buah	6.837.080	3.084.420	40.706.420



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.07.05 Pengadaan Mebel
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Kelembagaan Sub Kegiatan : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan: 1 Paket
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Bangku Tinggi 4 Sisi Spesifikasi: Type : Modern Iv Wood, Ukuran : Tabel Tinggi : 88 Cm, Lebar Dudukan : 47 Cm, Ketinggian Dudukan : 47 Cm, Total Lebar : 208 Cm, Spesifikasi : Keras 4 Dudukan, Kaki Metal Powder Coating Warna Hitam, Busa Cetak, Cover : Fabric/ Ocar	6	Buah	8.135.670	5.372.162	54.210.202
	[R] Pengadaan Meubelair Kantor					384.573.728
	[L] Pengadaan Meubelair Kantor Walikota					177.389.200
	Filing Cabinet 1 Laci Spesifikasi Bahan Metal dengan Anshing Powder Coating	50	Unit	3.194.400	17.569.200	177.389.200
	[L] Pengadaan Meubelair Ruang Arsip					187.284.528
	Rak Buku Spesifikasi: Serbaguna	90	Unit	1.874.720	18.559.728	187.284.528
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						2.746.708.242

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Kelembagaan Sub Kegiatan : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan: 60 Unit
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					790.303.791
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					29.184.120
5.2.02.05.00	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					29.184.120
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Alat Pendingin					29.184.120
	[R] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					29.184.120
	[L] Pengadaan Misty Fan					29.184.120
	Kipas angin Berpendingin Air Spesifikasi: Ukuran (L x W x H cm) (15 x 65 x 75 berat 60 Kg RE366ELACXCAND-101057	4	Unit	6.573.000	2.860.120	29.184.120
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					285.585.814
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					285.585.814
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio					28.331.640
	[R] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					28.331.640
	[L] Pengadaan MIC Conference					28.331.640
	Mic Conference Spesifikasi: Delegate	6	Unit	4.254.000	2.407.640	28.331.640
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya					238.254.174
	[R] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					238.254.174
	[L] Pengadaan Infocus					82.204.400
	Lcd Projector Spesifikasi: Dlp Technology, Wega (1280 X 800), 2200 Lumens Ansi, Contrast Ratio 1600:1, 2X Computer, Hdmi, Display Link Ubb Type B Mini, 2X Video (Fire Or S-Video), Weight 1.25 Kg	6	Unit	14.010.000	6.124.400	82.204.400
	[L] Pengadaan Sound System					176.040.774

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan: 60 Unit
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Sound System Spesifikasi: Mixer 24 Channel (Mgs) Accessories : Eq, Efx, Crossover Active, Compressor Speaker : 18" Box 2 Bx, 15" Box 4 Bx Kabel Mic Cables 5 Root, Spare Sfx 6 Bx Power : Type 310, Type. E7000 Harbox : 2 Bx 7 15 U	1	LHR	141.019.400	15.512.624	156.532.024
	Portable Sound System Spesifikasi: Portable	2	Unit	8.792.500	1.034.350	10.519.350
5 2 02 10	Belanja Modal Komputer					497.523.057
5 2 02 10 01	Belanja Modal Komputer Unit					304.883.808
5 2 02 10 01 0000	Belanja Modal Personal Computer					204.883.808
	[W] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					204.883.808
	[Y] Pengadaan Komputer / PC					160.994.408
	Komputer Pc Spesifikasi: Core I7, Windows	3	Unit	18.130.000	15.954.400	180.954.408
	[Z] Pengadaan Laptop					43.888.400
	Laptop Spesifikasi: Processor Type Intel Core I7, Memory 16 GB DDR4, Storage 1TB, Display Size 14 inch, Operating System Windows 10.	2	Unit	19.770.000	4.348.400	43.888.400
5 2 02 10 02	Belanja Modal Peralatan Komputer					292.850.057
5 2 02 10 02 0000	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					292.850.057
	[R] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					292.850.057
	[S] Pengadaan Printer					118.124.757
	Printer Spesifikasi: Warna	23	Unit	4.826.960	11.798.057	118.124.757
	[T] Pengadaan Scanner					174.525.300
	Scanner Spesifikasi: Legal, Color, 600 X 600 Dpi, Black/White 40 Ppm, Color 40 Ppm, Automatic Document Feeder (ADF), Utl	10	Unit	15.703.600	17.265.300	174.525.300
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						793.303.781

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.11.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kecamatan Mampang Prapatan
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan: 1 Unit
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					888.474.518
5 1 02 01	Belanja Barang					8.072.975
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pokok Habis					8.072.975
5 1 02 01 01 0026	Belanja Abstrahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					8.072.975
	[R] Pembangunan Kantor Camat Mampang Prapatan					8.072.975
	[S] Belanja Fotokopi					7.217.525
	Foto Copy Spesifikasi: Copy HVS UKA3	12688.4375	Lembar	569	0	7.217.525
	[T] Belanja Percetakan					955.450
	Percetakan Hard Cover Spesifikasi: 50 Mm Folio/ A4	15	Buku	57.030	0	955.450



Rincian Anggaran Biaya Kegiatan Sistem Kerja Perumahan Daerah

Blok Kegiatan : 7.01.01.1.07.01 Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lain-lain
 Sumber Pendanaan : Pembangunan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kecamatan Mampang Prapatan
 Kabupaten Sub Kegiatan : Jumlah Unit Gedung Kantor dan Bangunan Lain-lain yang Dianggarkan: 1 Unit
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening					Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
						Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPH	
5	1	02	02		Belanja Jasa					889.401.643
5	1	02	02	08	Belanja Jasa Komunikasi/Konstruksi					889.401.643
5	1	02	02	08	8005	Belanja Jasa Komunikasi/Pengembangan Aplikasi/In-Java Aplikasi Lainnya				643.354.432
					(g) Pembangunan Kantor Camat Mampang Prapatan					543.354.432
					(j) Belanja Jasa Komunikasi/Pengembangan (Planning)					543.354.432
					Dat/Di Cara Operator Spesifikasi: 03/01 (5-10 Tahun)	8 x 2	Orang Bulan	7.680.000	10.832.000	101.252.000
					Bumiputran Spesifikasi: 03/50 (10 Tahun)	2 x 2	Orang Bulan	7.800.000	3.900.000	31.088.000
					Tenaga Ahli Muda Golongan II-A Spesifikasi: S1 Pengalaman 5 Tahun	9 x 2	Orang Bulan	18.850.000	21.978.000	221.778.000
					Computer Operator (Typist)	2 x 2	Orang Bulan	6.200.000	2.288.000	23.088.000
					Ekspert M/E Spesifikasi: D3/S 5thnya	2 x 2	Orang Bulan	8.360.000	3.878.400	37.118.400
					Ekspert Spesial Spesifikasi: D3/S 5 Tahun	2 x 2	Orang Bulan	8.360.000	3.878.400	37.118.400
					Soil Investigation	1	L5	68.980.000	5.580.000	64.500.000
					Cetak DED	4	Unit	3.140.000	348.118	3.488.118
					Cetak Laporan Konsep Perencanaan	1	Unit	155.300	17.883	171.383
					Cetak Laporan Pengembangan Rencana	1	Unit	280.800	27.580	277.580
					Cetak Laporan Peta Rencana / Roadbook	1	Unit	182.400	17.884	199.284
					Cetak Pengantunan Dokumen Spesifikasi. DS Dilempar Setera Pelaksanaan	1	Pak Keping	74.270	3.784	97.984
					Laporan Akad Spesifikasi Perencanaan/Pengawasan	3	Buku	410.819	223.436	1.278.888
5	1	02	02	09	0018	Belanja Jasa Komunikasi/Pengembangan Aplikasi/In-Java Perangkat Perumahan Komunitas/Bangunan Gedung				379.047.211
					(g) Pembangunan Kantor Camat Mampang Prapatan					379.047.211
					(j) Belanja Jasa Komunikasi/Pengembangan (supervision)					379.047.211
					Laporan Bulan Spesifikasi: Pengawasan	3 x 6	Buku Bulan	273.740	542.005	5.489.325
					Laporan Akad Spesifikasi: Perencanaan/Pengawasan	6	Buku	410.819	225.436	2.278.888
					Tenaga Ahli Muda Golongan II-A Spesifikasi: S1 Pengalaman 5 Tahun	3 x 6	Orang Bulan	18.850.000	32.987.000	352.887.000
					Computer Operator (Typist)	4 x 8	Orang Bulan	6.200.000	3.432.000	34.832.000
5	2	02			Belanja Modal Perakitan dan Meubel					213.636.372
5	2	02	05		Belanja Modal Meubel Kantor dan Rumah Tinggal					213.636.372
5	2	02	05	02	Belanja Modal Meubel Kantor					213.636.372
5	2	02	05	02	0018	Belanja Modal Meubel Kantor				483.479.002
					(g) Pembangunan Kantor Camat Mampang Prapatan					483.479.002
					(j) Belanja Modal/Pengadaan Meubel Kantor					163.479.002
					Ac Spk Spesifikasi: 2 Pk	4	Unit	10.943.800	4.814.528	48.688.828
					Ac Spk Spesifikasi: 1 Pk	4	Unit	3.107.600	2.247.880	22.578.008

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.07.06 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kecamatan Mampang Prapatan
 Revisi Sub Kegiatan : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan: 1 Unit
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Ac Split Capote Spesifikasi: Sc-80 K 2 1/2 Pk	4	Unit	17.020.000	7.069.200	24.089.200
	Ac Split Spesifikasi: 1.5 Pk	8	Unit	4.895.200	3.231.492	8.126.692
5 2 02 05 02 0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kabukaran					30.158.480
	[K] Pembangunan Kantor Camat Mampang Prapatan					30.158.480
	[J] Belanja Modal Alat Pemadam Kabukaran					30.158.480
	Alat Pemadam Api Ringan Spesifikasi: (Apur) Co2 3 Kg	20	Buah	1.358.400	2.698.480	30.158.480
5 2 03 01 01 0001	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					18.340.349.647
5 2 03 01 01 0001	Belanja Modal Bangunan Gedung					18.340.349.647
5 2 03 01 01 0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					18.340.349.647
5 2 03 01 01 0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					18.340.349.647
	[K] Pembangunan Kantor Camat Mampang Prapatan					18.340.349.647
	[J] Belanja Modal Pengadaan Konstruksi					18.340.349.647
	1 m2 Pembangunan Bangunan Perkantoran Tingkat Kecamatan Spesifikasi: Lulusan per M2 dituang dan luas bangunan gedung, harga per M2 skal termasuk pekerjaan persiapan, pekerjaan pondasi pancang/bored pile, dan pekerjaan halaman.	2555	M2	6.486.894	1.817.512.127	18.340.349.647
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						18.450.490.837

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Rotomadya Jakarta Selatan
 Revisi Sub Kegiatan : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan: 16 Unit
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 2 02 05 02 0004	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					194.347.680
5 2 02 05 02 0004	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					194.347.680
5 2 02 05 02 0004	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					194.347.680
5 2 02 05 02 0004	Belanja Modal Alat Pendingin					194.347.680
	[K] Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor					194.347.680
	[J] Pengadaan AC Split					194.347.680
	Ac Split Spesifikasi: 2 Pk	16	Unit	10.943.000	19.259.680	194.347.680
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						194.347.680
Jumlah Anggaran Kegiatan						23.184.820.356



Rencana Realisasi Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp	0
Februari	Rp	2.996.894.106
Maret	Rp	510.845.657
April	Rp	175.045.774
Mai	Rp	18.909.744.538
Juni	Rp	0
Juli	Rp	586.283.075
Agustus	Rp	0
September	Rp	0
Oktober	Rp	0
November	Rp	0
Desember	Rp	0
Jumlah	Rp	23.194.820.350



Medan, 2 Januari 2023
Pengguna Anggaran

Murtini
NIP. 197100011994031002

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

sd

Michael Rolandi Casnanta Brata
NIP. 196902031969031001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**LAMPIRAN DPA -
DETAIL RINCIAN
BELANJA SKPD**

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2023

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Nomor DPA : 204/DPA/2023
 Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
 Bidang Urusan : 7.02 KOTA ADMINISTRASI
 Program : 7.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 7.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0009 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
 Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
 (Nol Rupiah)
 Alokasi Tahun T : Rp 22.799.064.610
 (Dua Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah)
 Alokasi Tahun T-1 : Rp 23.799.064.610
 (Dua Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah)

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Maksimal	Dana yang dibutuhkan	22.799.064.610 Rupiah
Kualitas	Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks
Hasil		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat DKI Jakarta		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.1.00.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kecamatan Jakarta Selatan
 Kuantitas Sub-Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan: 12 Laporan
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Pembelian				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					7.951.728.509
5 1 02 02	Belanja Jasa					7.951.728.509
5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor					7.951.728.509
5 1 02 02 01 0050	Belanja Tagihan Telepon					156.900.900
	[0] Penyediaan Jasa Telepon, Air dan Listrik					156.900.900
	[-] Penyediaan Jasa Telepon, Air dan Listrik					156.900.900
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Spesifikasi: Pemakaian Lama - TR, P1, 197.000 VA (minimum 40 jam x KVA/1000) (Belanja Tagihan Telepon)	250 x 12	set Bulan	59.720	19.710.900	156.900.900
5 1 02 02 01 0050	Belanja Tagihan Air					460.857.600
	[0] Penyediaan Jasa Telepon, Air dan Listrik					460.857.600
	[-] Penyediaan Jasa Telepon, Air dan Listrik					460.857.600
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Spesifikasi: Pemakaian Lama - TR, P1, 197.000 VA (minimum 40 jam x KVA/1000) (Belanja Tagihan Air)	12 x 12	M3 Bulan	3.200.400	0	460.857.600
5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Listrik					7.290.970.000
	[0] Penyediaan Jasa Telepon, Air dan Listrik					7.290.970.000
	[-] Penyediaan Jasa Telepon, Air dan Listrik					7.290.970.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Spesifikasi: Pemakaian Lama - TR, P1, 6.800 VA (minimum 40 jam x KVA/1000) (Belanja Tagihan Listrik)	19700	Paket	370.150	0	7.290.970.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						7.951.728.509



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlangkapan Kantor
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Kekeruan Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlangkapan Kantor yang Diadakan: 4 Laporan
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					196.003.800
5 1 02 02	Belanja Jasa					196.003.800
5 1 02 02 04	Belanja Sewa Perakitan dan Mesin					196.003.800
5 1 02 02 04 0115	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggunaan)					196.003.800
	[A] Penyediaan sewa mesin fotocopy					196.003.800
	[] Penyediaan Sewa Mesin Foto Copy					196.003.800
	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlangkapan Kantor Spesifikasi: Asumsi 20 PPM dan penggunaan minimal 100 rim	3	Unit	29.196.000	3.634.360	97.222.600
	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlangkapan Kantor Spesifikasi: Asumsi 20 PPM dan penggunaan minimal 200 rim	3	Unit	26.664.000	3.700.120	98.781.120
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						196.003.800

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Kekeruan Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Diadakan: 13 Laporan
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					14.652.332.310
5 1 02 02	Belanja Jasa					14.652.332.310
5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor					14.652.332.310
5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					7.992.181.265
	[A] Petugas Kebersihan Dalam Gedung (PILP)					7.484.741.183
	[] PETUGAS KEBERSIHAN DALAM GEDUNG - Gedung Kantor					7.484.741.183
	Petugas Kebersihan Dalam Gedung	116 x 13	Orang Bulan	4.641.854	0	7.120.604.088
	BPJS Kesehatan Spesifikasi: 4% * Rp. 4.641.854	116 x 12	Orang Bulan	185.674	0	282.014.384
	BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi: 0,54% * Rp. 4.641.854	116 x 12	Orang Bulan	25.056	0	35.433.456
	Tunjangan Asuransi Kesehatan Spesifikasi: 1% * Rp. 4.641.854	116 x 12	Orang Bulan	45.419	0	65.728.304
	[B] Petugas Kebersihan Luar Gedung (P.L.P)					507.440.080
	[] PETUGAS KEBERSIHAN LUAR GEDUNG - Pekerjaan Gedung Kantor					507.440.080
	Petugas Kebersihan Luar Gedung	8 x 13	Orang Bulan	4.641.854	0	482.752.816
	BPJS Kesehatan Spesifikasi: 4% * Rp. 4.641.854	8 x 12	Orang Bulan	185.674	0	17.824.704
	BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi: 0,54% * Rp. 4.641.854	8 x 12	Orang Bulan	25.056	0	2.408.336
	Tunjangan Asuransi Kesehatan Spesifikasi: 1% * Rp. 4.641.854	8 x 12	Orang Bulan	45.419	0	4.458.274
5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					6.025.850.950
	[A] Petugas Keamanan (P.L.P)					6.025.850.950
	[] PETUGAS KEAMANAN - Rawan					4.820.680.760
	Petugas Keamanan	76 x 13	Orang Bulan	4.641.854	0	4.588.151.752



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Solusi Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.01.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 Sumber Realisasi : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Kegiatan Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dierfikan: 12 Laporan
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	BPJS Kesehatan Spesifikasi: 4% * Rp. 4.641.854	76 x 12	Orang Bulan	185.674	0	139.334.888
	BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi: 0.54% * Rp. 4.641.854	76 x 12	Orang Bulan	25.096	0	22.860.192
	Tunjangan Asuransi Kesehatan Spesifikasi: 1% * Rp. 4.641.854	76 x 12	Orang Bulan	46.419	0	42.334.128
	[...] PETUGAS KEAMANAN - Gedung					1.203.170.100
	Petugas Keamanan	19 x 13	Orang Bulan	4.641.854	0	1.146.537.928
	BPJS Kesehatan Spesifikasi: 4% * Rp. 4.641.854	19 x 12	Orang Bulan	185.674	0	42.333.072
	BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi: 0.54% * Rp. 4.641.854	19 x 12	Orang Bulan	25.096	0	5.715.048
	Tunjangan Asuransi Kesehatan Spesifikasi: 1% * Rp. 4.641.854	19 x 12	Orang Bulan	46.419	0	10.583.532
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Teknis Mekanik dan Listrik					634.300.100
	[B] Petugas Mekanik dan Elektrikal (P.M.P)					634.300.100
	[...] PETUGAS MEKANIKAL ELEKTRIKAL - Gedung Kantor					634.300.100
	Petugas Mekanikal Elektrikal	10 x 13	Orang Bulan	4.641.854	0	603.441.020
	BPJS Kesehatan Spesifikasi: 4% * Rp. 4.641.854	10 x 12	Orang Bulan	185.674	0	22.289.880
	BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi: 0.54% * Rp. 4.641.854	10 x 12	Orang Bulan	25.096	0	3.007.920
	Tunjangan Asuransi Kesehatan Spesifikasi: 1% * Rp. 4.641.854	10 x 12	Orang Bulan	46.419	0	5.570.280
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						14.652.332.910

Jumlah Anggaran Kegiatan 22.799.064.610

Rencana Realisasi Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp	1.900.025.573
Februari	Rp	1.900.025.573
Maret	Rp	3.081.341.861
April	Rp	1.900.025.573
Mei	Rp	1.900.025.573
Juni	Rp	1.949.026.523
Juli	Rp	1.900.025.573
Agustus	Rp	1.900.025.573
September	Rp	1.949.026.523
Oktober	Rp	1.900.025.573
November	Rp	2.323.540.817
Desember	Rp	185.948.875
Jumlah	Rp	22.799.064.610



Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

/s/

Michael Rolandi Csananta Brata
NIP: 196002031989031601

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**LAMPIRAN DPA -
DETAIL RINCIAN
BELANJA SKPD**

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2023

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Nomor DPA : 214/DPA/2023
 Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
 Bidang Urusan : 7.02 KOTA ADMINISTRASI
 Program : 7.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 7.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perungng Urusan Pemerintahan Daerah
 Organisasi : 7.01.000.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
 Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
 (Nol Rupiah)
 Alokasi Tahun T : Rp 11.719.576.746
 (Sebelas Milyar Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Rupiah)
 Alokasi Tahun T-1 : Rp 10.021.140.410
 (Sepuluh Milyar Dua Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Ribu Empat Ratus Sepuluh Rupiah)

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Masukan	Dana yang dibutuhkan	11,719,576,746 Rupiah
Keluaran	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perungng Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks
Hasil		
Kelompok Satuan Kegiatan : Masyarakat DKI Jakarta		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Kuantitas Sub Kegiatan : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dioperasikan Pajak dan Periznannya: 22 Unit
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					136.112.469
5 1 02 00	Belanja Jasa					23.091.219
5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor					23.091.219
5 1 02 02 61 0007	Belanja Pembayaran Pajak, Besi, dan Perizinan					23.091.219
	[0] Penyediaan jasa perbaikan kendaraan khusus					23.091.219
	[1] Jasa Perizinan KDO					23.091.219
	Biaya Adm. STNK & TNKB Spesifikasi: Mobil	11	Unit	125.600	131.250	1.526.250
	Biaya Perpanjangan 1 Tahun STNK Mitsubishi XPAENDER15LSPORTK4X2A Tahun 2019 Spesifikasi: STNK Mitsubishi XPAENDER15LSPORTK4X2A Tahun 2019, bensin	1	Unit	1.155.300	127.193	1.282.493
	Biaya Perpanjangan Pajak Kencoran Dinas Operasional/Isuzu Panther Tahun 2012 Spesifikasi: Biaya Pajak dan SWDKLU	2	Unit	1.314.000	200.000	2.917.000
	Biaya Perpanjangan Pajak Kencoran Benetton Suzuki ERIGA AT tahun 2018 Spesifikasi: SUZUKI MICROMINIBUS	1	Unit	896.300	95.293	991.593
	Perpanjangan Stnk Sepeda Motor Dinas	11	Unit	350.000	435.000	4.395.000
	Perpanjangan STNK Spesifikasi: Micro/Mitrus tahun 2014	3	Unit	1.700.000	581.000	5.661.000
	Perpanjangan STNK Spesifikasi: Micro/Mitrus tahun 2010	3	Unit	1.185.500	354.845	3.084.345
	Perpanjangan STNK Spesifikasi: Micro/Mitrus tahun 2012	2	Unit	1.063.900	234.058	2.361.858
5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan					107.021.250
5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					107.021.250



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Klatenmya Jakarta Selatan
 Kebaran Sub Kegiatan : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Pertumbuhanya: 22 Unit
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 1 02 03 02 0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Peramping					107.021.250
	[M] Penyediaan jasa pemeliharaan KENDARA Khusus					107.021.250
	[N] Jasa Pemeliharaan KDD					107.021.250
	Jasa Service Ringas Spesifikasi: Tune Up dan Ganti Oli	14 x 4	Unit kal	718.130	4.423.712	44.639.272
	Service Air Conditioner Sedan Dan Minibus	14 x 4	Unit kal	518.400	3.183.852	32.226.852
	Service Kendaraan Roda dua	10	Unit	1.583.350	1.710.885	17.264.385
	Service Radiator Sedan,Minibus	14 x 4	Unit kal	207.380	1.277.461	12.810.741
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						130.112.468

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.09.05 Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Klatenmya Jakarta Selatan
 Kebaran Sub Kegiatan : Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara: 124 Unit
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 1 02 03 00	Belanja Barang dan Jasa					344.344.133
5 1 02 03 00	Belanja Pemeliharaan					344.344.133
5 1 02 03 00	Belanja Pemeliharaan Perlatan dan Mesin					344.344.133
5 1 02 03 02 0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					33.499.733
	[M] Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya					33.499.733
	[N] Pemeliharaan Mesin Absensi					33.499.733
	Perawatan Mesin Absensi Spesifikasi: Pemeliharaan Mesin Absensi	7 x 6	Unit Bulan	718.570	3.910.763	33.499.733
5 1 02 03 00 0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemasar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio					94.954.284
	[M] Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya					94.954.284
	[N] Pemeliharaan Sound System					94.954.284
	Pemeliharaan Sound System Spesifikasi: Perawatan Power Amplifier	10	Unit	1.710.800	1.881.979	18.993.879
	Pemeliharaan Sound System Spesifikasi: Perawatan Mixer	10	Unit	1.710.800	1.881.979	18.993.879
	Pemeliharaan Sound System Spesifikasi: Setting And Adjustment	10	lot	2.281.180	2.509.298	25.321.098
	Pemeliharaan Sound System Spesifikasi: Tuning And Conditioning	10	lot	2.851.480	3.138.828	31.651.428
5 1 02 03 02 0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemasar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film					75.116.475
	[M] Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya					75.116.475
	[N] Pemeliharaan CCTV					75.116.475
	Adaptor DC 12 v camera Spesifikasi: Pemeliharaan dan Penggantian CCTV	25	Unit	375.000	1.032.900	10.422.900
	Cctv Camera	10	Unit	3.132.200	3.445.530	34.768.530



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.06.05 Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Kalkulasi Sub Kegiatan : Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara: 124 Unit
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Pemeliharaan CCTV Fix, dome camera, power supply koneksi kabel jaringan Spesifikasi: Pemeliharaan dan Penggantian CCTV	50	Unit	331.810	1.659.050	68.415.455
	Harddisk Cdv Spesifikasi Harddisk 4Tb Sv25 Per Cdv	4	13W	3.592.250	1.140.600	11.508.590
5 1 02 03 02 0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Uno-Personal Computer					89.057.540
	[M] Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya					89.057.540
	[] Pemeliharaan Komputer/Laptop					89.057.540
	Perawatan Dan Penggantian Suku Cadang Pc	1	Tahun	62.214.000	6.843.540	69.057.540
5 1 02 03 02 0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Perlatan Komputer Lainnya					21.960.351
	[M] Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya					21.960.351
	[] Pemeliharaan Printer					21.960.351
	Pemeliharaan Printer Spesifikasi: Caridge, HeadPrinter, CetakPrinter	30	Unit	695.470	2.176.351	21.960.351
5 1 02 03 02 0501	Belanja Pemeliharaan Perlatan Olahraga-Perlatan Olahraga Lainnya					49.755.750
	[M] Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya					49.755.750
	[] Pemeliharaan Alat olahraga					49.755.750
	Jasa Pemeliharaan Treadmill Spesifikasi: berbahan besi/karat, vinyl	7	Unit	5.500.000	4.235.000	49.735.000
	Jasa Pemeliharaan Resumben Elka Spesifikasi: berbahan besi/karat, vinyl	5	Unit	1.265.000	685.750	7.020.750
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						344.344.133

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.03.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi: 3 Unit
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					4.806.267.047
5 1 02 01	Belanja Barang					1.795.669
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					1.795.669
5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					1.795.669
	[M] Rehab Seding Kantor Corat Catok					1.795.669
	[] Fotocopy					1.243.200
	Foto Copy Spesifikasi: Copy Hvs Uk.A3	3600	Lembar	500	183.000	1.343.300
	[] Pengkutan					552.469
	Pengkutan Hard Cover Spesifikasi: Sampul Jild Hard Cover Sampul A3	4	Buku	124.430	54.740	502.469
5 1 02 02	Belanja Jasa					437.548.011
5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor					180.694.580
5 1 02 02 01 0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					180.694.580



Struktur Anggaran Belanja Kegiatan Bidang Kerja Perangkat Daerah

Tahun Kegiatan : 2020-2025
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kabupaten Jember Selatan
 Maksud Sub Kegiatan : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperkirakan Dibangun, 3 Unit
 Waktu Pelaksanaan : Akhir Januari sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Klasifikasi Pelaksanaan				Jumlah Dtl
		Konstruksi / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[0] Pengendalian Harga Gedung Kantor					189.894.349
	[1] Pengendalian Harga Gedung Kantor Wilayah					189.894.349
	Post Control Spesifikasi Pekerjaan Standar 2 Orang Pengendalian Serempak, Pengendalian Teknik dan Pengendalian Harga Tetap,	1	Bulan	75.658.000	48.788.560	189.894.349
5 1 02 02 06	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					287.964.351
5 1 02 02 06 0021	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Mekanik dan Pita Dapur Arsitektur					81.589.000
	[0] Pemeliharaan Gedung Kantor Wilayah					81.589.000
	[1] Pemeliharaan Gedung Kantor					81.589.000
	Tenaga Ahli Muda Spesifikasi Perencanaan 51 Pengalangan 2 Tahun Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi	2	Orang Bulan	10.580.400	8.580.000	81.589.000
5 1 02 02 06 0006	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya					31.168.743
	[0] Rehab Gedung Kantor Cemerlang					31.168.743
	[1] Perencanaan					31.168.743
	Cost Cam Operator Spesifikasi 0300 (5-10 Tahun)	1	Orang	7.608.000	436.000	2.436.000
	Cost DED	1	Lot	2.146.870	248.115	2.402.815
	Tenaga Ahli Muda Golongan II-A Spesifikasi 51 Pengalangan 5 Tahun	1	Orang	48.650.000	1.831.500	18.481.500
	Laporan Bulanan Spesifikasi Pengawasan	1	Bulan	270.748	30.181	303.851
	Laporan Akhir Spesifikasi Perencanaan Pengawasan	1	Bulan	418.810	45.187	435.777
5 1 02 02 06 0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur					88.900.000
	[0] Pemeliharaan Gedung Kantor Wilayah					88.900.000
	[1] Pemeliharaan Gedung Kantor					88.900.000
	Tenaga Ahli Muda Spesifikasi Perencanaan 51 Pengalangan 4 Tahun Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi	4	orang bulan	22.500.000	9.508.000	80.908.000
6 1 02 02 06 0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pelaksanaan-Jasa Pengawasan Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Gedung					20.394.608
	[0] Rehab Gedung Kantor Cemerlang					20.394.608
	[1] Pengawasan					20.394.608
	Tenaga Ahli Muda Golongan II-A Spesifikasi 51 Pengalangan 5 Tahun	1	Orang	18.438.000	1.831.500	18.481.500
	Laporan Akhir Spesifikasi Perencanaan Pengawasan	2	Bulan	418.810	30.334	411.854
	Laporan Bulanan Spesifikasi Pengawasan	1	Bulan	213.748	80.334	311.554
5 1 02 02	Belanja Pemeliharaan					6.460.823.387
5 1 02 02 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					6.460.823.387
5 1 02 02 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung/Bangunan Gedung Tempel Kota-Bangunan Gedung Kantor					6.384.522.289
	[0] Rehab Gedung Kantor Cemerlang					189.593.095

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.01.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Kekeruan Sub Kegiatan : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi: 3 Unit
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[] Pelaksanaan					199.533.980
	1 m2 Pekerjaan Anjukkan Pembangunan Bangunan Pelebaran Tangkal Kota/Wayah	71	M2	2.531.836	16.773.639	199.533.980
	[#] Pemeliharaan Gedung Kantor Walikota					6.164.988.214
	[] Pemeliharaan Gedung Kantor					6.164.988.214
	1 M2 Bongkar Paving	19000	M2	15.901	17.526.900	176.650.600
	1 M2 Pemasangan Paving Block	19000	M2	164.643	181.106.300	1.827.526.200
	1 M Pekerjaan Sealtan Spesifikasi: bahan plastik polimer	1000 x 36	meter lot	7.942	31.331.520	316.163.520
	Cor Beton Ready Mix Spesifikasi: K. 300	30	M3	905.900	3.001.680	30.269.680
	1 M2 Pemasangan Dinding Partisi (2 Sisi) Rangka Besi Hollow	100 x 36	M2 lot	335.868	123.053.728	1.342.126.828
	1 Unit Gopora Ornamen TPU Finishing Corata dan Andasi Bekas + Instalasi Lampu dengan Nery Gedung Raci Hollow Peragi	2	Unit	126.703.646	27.674.620	261.262.004
	Pembersihan Dinding ACP Alumnium	14461	M2	3.650	5.821.999	59.746.259
	Pembersihan Dinding Luar ACP Alumnium	3259	M2	3.650	1.312.073	13.240.013
	Pembersihan Dinding Kaca (Glass Blok)	8626	M2	4.270	4.068.652	41.036.323
	Pembersihan Dinding Granit Spesifikasi: Menggunakan metoda Rupa Access	11057	M2	71.050	86.962.544	874.504.864
	1 M PEKERJAAN PAJAGAR ORNAMEN	400	meter	2.689.658	119.233.869	1.203.178.133
5 1 02 03 05 0009	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tetap-Tinggal-Ratush Negara Dilingkaran II					85.301.158
	[#] Pemeliharaan Rumah Dinas Walikota					85.301.158
	[] Pemeliharaan Rumah Dinas Walikota					85.301.158
	1 M2 Pekerjaan Mengikis/Mengerek Permukaan Cat Tembok Lama	1000	M2	26.163	2.676.460	29.045.480
	1 M2 Pekerjaan Pengecatan Eksterior Tembok Lama	1000	M2	48.586	5.344.460	51.933.460
	1 M2 Pekerjaan Pemasangan Wall Paper	100	M2	120.038	1.320.418	13.324.218
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					8.896.267.547

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.03.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Kekeruan Sub Kegiatan : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi: 30 Unit
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					4.266.872.154
5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan					4.266.872.154
5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					3.685.392.010
5 1 02 03 02 0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besan-Alat Besar-Gerat-Alat Besar-Gerat Lainnya					196.049.094
	[#] Pemeliharaan sarana dan prasarana elektrik					196.049.094
	[] Pemeliharaan Mesin Genset					196.049.094



Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Sistem Kerja Paralel Daerah

Sel. Kegiatan : T.MR 01 1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Baitus sabil dan Prosekuensi Gedung Kantor baru Bangunan Lainnya
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kecamatan Jukung Selapan
 Kegiatan Sub-Kegiatan : Jumlah Sertifikat dan Prosekuensi Gedung Kantor baru Bangunan Lainnya yang Dapat Dimasuki/Ditahabiskan. 91 unit
 Waktu Pelaksanaan : Mula Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rencana Paralel				Jumlah Rp)					
		Kuantitas / Volume	Satuan	Harga	RPM						
	Akui Genset Spesifikasi: Akui 12 Volt 200 Ah	10	Buah	3.213.000	3.213.000	32.130.000					
	Pemeliharaan Genset 350 Kva Spesifikasi: Jaka terkecil, berat, part oil, part filter, pemeliharaan dan repair spare part	3	Unit	12.442.804	6.843.540	60.857.540					
	Solar Cadang Genset - Genset (Radikal)	36	Galon	120.000	360.000	3.960.000					
	Pilar Solar Genset Spesifikasi: Pilar Solar	16	Buah	400.000	440.000	4.528.450					
	Oil Mesh Diesel Spesifikasi: Sigma Plus 500 40	600	Kar	70.000	6.000.000	51.318.600					
	Jasa Service Genset Spesifikasi: penggantian berkala genset. Klat termasuk penggantian solar cadang	4 x 3	Unit Unit	687.000	1.600.000	15.340.400					
	Solar Cadang Genset Spesifikasi: Solarcad	1	Buah	3.589.400	944.034	3.223.434					
5	1	02	03	02	0040	Berikut Pemeliharaan Alat Angkutan Atas Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Bermotor Khusus				858.433.363	
						[I] Pemeliharaan sarana dan prasarana kendaraan				858.433.363	
						[1] Pemeliharaan Laj				858.433.363	
						1 unit Meulan pemeliharaan 10 2 ml 10 tertil ex. Mitsubishi	7 x 12	Unit Bahan	1.748.878	16.908.873	163.158.825
						1 unit Meulan pemeliharaan 10 11 ml 20 ml ex. Mitsubishi	6 x 12	Unit Bahan	2.708.846	22.172.420	223.730.876
						Hanger Roller RG 60 Spesifikasi: Suku Cadang Pemeliharaan LH	24	pcs	105.408	2.527.898	26.517.458
						PCB DCR-545B	3	Buah	15.987.000	4.660.118	46.610.118
						Encoder Spesifikasi: Srv X65AC-22	3	Buah	24.980.000	8.248.708	81.216.700
						Fan Inverter Spesifikasi: 105SF0-15	6	Buah	1.380.708	1.223.818	12.349.418
						PCB (LHD-730AG43) Spesifikasi: LHD-730AG43	6	Buah	11.480.000	7.583.400	78.523.400
						PCB LHV-220A	3	Buah	12.730.680	6.207.500	47.497.380
						Fan car Spesifikasi: 3h. FB-15e	3	Buah	10.670.000	3.488.100	35.194.100
						BATTERY MELD 12V 35AH	28	Unit	1.300.000	4.188.000	41.358.000
						Cover Light Car 470X080	3	Buah	1.500.000	485.900	4.598.080
						POWER SUPPLY X50LX-26 Spesifikasi: MP600004	5	Buah	4.460.000	2.453.000	24.763.000
						Bahan Unit Y8400D(4000)	13	Buah	890.000	1.246.500	12.265.000
						PCB DCR-518	2	Buah	11.010.000	3.828.208	28.440.208
						BATTERY MELD 12V 17Ah Spesifikasi: MITSUBISHI	24	Buah	1.258.000	3.308.000	38.380.000
						Lampu Emergency Light EV	13	Buah	358.000	504.508	5.060.508
5	1	02	03	02	0117	Berikut Pemeliharaan Alat Kamar dan Ruang Tangga Atas Kantor-Ang Kantor Lainnya					190.380.617
						[G] Pemeliharaan sarana dan prasarana listrik					190.380.617
						[1] Pemeliharaan Pompa AC OTR					190.380.617
						Maka pemeliharaan pompa Spesifikasi: Pemeliharaan Pompa	3 x 4	Unit Unit	6.080.000	11.860.000	118.600.000
						[II] Pemeliharaan sarana dan prasarana listrik					72.510.617
						[1] Pemeliharaan Unit Air Bersih					72.510.617
						Service Pompa Transfer Spesifikasi: - Gump. Maksimal 5cm, Berd Bawling	8 x 8	Unit Unit	1.044.000	7.185.737	72.590.617

Rincian Anggaran Biaya Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Suku Kegiatannya : 7 02 01 1 01 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 Sumber Pembiayaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kesambi, Jakarta Selatan
 Kegiatan Sub-Kegiatan : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Dirawat/Restorasi 50 Unit
 Mekanisme Pelaksanaan : Biaya Jasa dan Sempit Desentral

Kode Rekening					Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
						Kuantitas / Volume	Satuan	Harga	RPB		
5	1	02	03	02	0121	Belanja Pemeliharaan Alat, Kandang dan Rumah Tangga Alat Rumah Tangga Alat Perawatan				2.448.518.992	
						[0] Pemeliharaan sarana dan prasarana plambing				2.448.518.992	
						[1] Pemeliharaan AC Chiller				1.082.224.732	
						1 unit/lot pemeliharaan Rutin AC Split/AC Chiller merk Yoh kapasitas 240 - 300 TR	3 x 12	Unit Bulan	3.640.400	31.083.824	313.992.074
						Heater Gertaka 260W x20V Spesifikasi Part Number 825-32938-080	8	pcs	9.016.000	5.050.880	80.048.560
						YORK (UL, L 5-Gas, RAI), Spesifikasi 011-00992-080	12	Pcs	35.850.000	46.206.800	485.866.080
						Transistor, 0-200 PSL 6% TOL Spesifikasi: 025-20633-000	12	pcs	19.895.000	26.158.760	263.975.760
						Besok Temp TT Min+10A°C Max+10A°C Spesifikasi: 025-22924-000 Replaced 025-27670-000	12	pcs	3.833.980	5.058.680	51.058.992
						Power Meter to 0.515BAR 0.5-4.5u DC-8V Spesifikasi: 075-38467-012	6	pcs	22.208.000	14.052.000	147.882.608
						FILTER, OIL, Spesifikasi: 025-38401-080	6	pcs	3.660.000	2.408.800	24.309.000
						O RING Spesifikasi: 025-13848-020	6	pcs	306.000	186.400	1.858.000
						ASSY. OUTSIDE AIR TEMP. SEHSON Spesifikasi: 375-01180-233	3	pcs	5.089.720	1.878.276	18.945.438
						Comp. Rotorless, RWR Drier, HC 48, High Capacity (H48) Spesifikasi: C080008	18	pcs	1.108.000	2.178.000	21.078.808
						Glycol Propylene 3 Gal Spesifikasi: 813-02354-000	6	pcs	37.074.333	24.662.080	248.916.068
						Refrigerant R134a Spesifikasi: Dupont, Local	12	pcs	3.508.000	4.070.000	48.570.808
						[1] Pemeliharaan AC Duct					323.384.008
						Compressor Spesifikasi: Split Duct 15 hp	10	lot	46.000.000	80.880.000	518.680.000
						Service AC Spesifikasi: Ac Central	26	Unit	761.485	395.712	4.008.412
						Pemeliharaan/ Service Ac Gertak	36 x 2	Unit lot	938.210	7.201.636	76.725.568
						[1] Pemeliharaan AHU					102.948.982
						1 Unit/lot Pemeliharaan AIR HANDLING UNIT (Kapasitas Keting Lantai 50 Tm) Maruman Nesterel	52 x 4	Unit lot	582.048	11.801.258	117.887.242
						Controler Spesifikasi: Lokal Sander Snt	82	Buah	541.780	3.008.524	31.766.824
						Boeing Spesifikasi: 8311.ZZ	52	Buah	772.890	4.420.416	44.608.016
8	1	02	03	04		Belanja Pemeliharaan Jarak, Jembatan, dan tanggul					821.489.138
5	1	02	03	04	0003	Belanja Pemeliharaan Instalasi Instalasi Air Kotor Instalasi Air Kotor Lainnya					188.203.048
						[0] Pemeliharaan sarana dan prasarana plambing					188.203.048
						[1] Pemeliharaan Unit Air Limbah					188.203.048
						1 Unit/lot Pemeliharaan SPAL (0) s.d 100 M3	2 x 12	Unit Bulan	6.988.678	18.452.752	188.203.048
6	1	02	03	04	0128	Belanja Pemeliharaan Jaringan Jaringan Listrik Listrik Lainnya					391.275.088
						[0] Pemeliharaan sarana dan prasarana plambing					391.275.088

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kolamadya Jakarta Selatan
 Kelerasan Sub Kegiatan : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi: 06 Unit
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	(-) Pemeliharaan Panel					192.736.049
	Kalibrasi panel TM Spesifikasi Pemeliharaan Trafo, Panel Listrik, Genset	4 x 4	Unit Rai	3.293.000	5.795.680	58.453.680
	Panel Listrik (Mcb, Panel Kabel, Terminal, Stekar DE)	4 x 11	Unit Bulan	2.261.399	11.040.911	111.412.831
	Pemeliharaan/Perawatan Panel Tm	4 x 11	Unit Bulan	467.640	2.263.378	22.839.538
	(-) Pemeliharaan Trafo PLN					198.539.040
	treatment minyak trafo Spesifikasi Pemeliharaan Trafo, Panel Listrik, Genset	1600 x 4	VA Unit	16.110	11.341.440	114.445.640
	Pemeliharaan Trafo, Panel Listrik, Genset 10000 KVA	1600 x 4	VA Unit	4.150	2.921.600	29.481.600
	Oil Spesifikasi Trafo Oil	1200	liter	41.000	5.412.000	54.612.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						4.200.872.114

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kolamadya Jakarta Selatan
 Kelerasan Sub Kegiatan : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi: 03 Unit
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					67.990.043
5 1 02 01	Belanja Barang					67.990.043
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pokok					67.990.043
5 1 02 01 01 0005	Belanja Bahan-ba Tabung Pemadam Kebakaran					67.990.043
	(R) Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung dasar pekerjaan Struktur, Arsitektur dan MEP					67.990.043
	(-) Pengisian Alat Pemadam Api Ringan (APAR)					67.990.043
	Dry Chemical Ukuran 2,5 Kg Spesifikasi: Dry Chemical Ukuran 2,5 Kg	30	tabung	366.000	1.181.400	11.521.400
	Dry Chemical Powder Stored Pressure Spesifikasi: Isi 6 Kg	40	tabung	715.000	3.140.000	31.710.960
	Dry Chemical Powder Stored Pressure Spesifikasi: Isi 20 Kg	13	tabung	3.085.100	4.387.283	44.272.683
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						67.990.043

Jumlah Anggaran Kegiatan : 11.719.576.746



Rencana Realisasi Penarikan Dana per Bulan		
Januari	Rp	53.510.625
Februari	Rp	31.169.743
Maret	Rp	0
April	Rp	291.080.401
Mai	Rp	86.580.000
Juni	Rp	1.143.545.431
Juli	Rp	1.309.439.758
Agustus	Rp	3.659.974.245
September	Rp	190.049.094
Oktober	Rp	3.826.338.070
November	Rp	1.127.789.370
Desember	Rp	0
Jumlah	Rp	11.719.576.746



Palangkaraya, 2 Januari 2023
 Pengesahan Anggaran
 Munim
 NIP: 197108011994031002

Mengesahkan,
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

tdl

Michael Rolandi Cuesanto Brata
 NIP: 196902031989031001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**LAMPIRAN DPA -
DETAIL RINCIAN
BELANJA SKPD**

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2023

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Nomor DPA : 204/DPA/2023
 Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWLAYAHAN
 Bidang Urusan : 7.02 KOTA ADMINISTRASI
 Program : 7.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI
 Kegiatan : 7.02.02.5.03 Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi
 Organisasi : 7.01.6.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
 Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
 (Nol Rupiah)
 Alokasi Tahun T : Rp 2.198.974.676
 (Dua Milyar Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah)
 Alokasi Tahun T+1 : Rp 2.483.747.336
 (Dua Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah)

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Masukan	Dana yang dibutuhkan	2.198.974.676 Rupiah
Keluaran	Penyerapan Perangkat/Geng/kada Hukum yang diindikasikan Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi yang di Atas 85%	100 Persen 100 Persen
Hasil		
Kelompok Belanja Kegiatan : Masyarakat DKI Jakarta		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.02.5.03.01 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kota Administrasi
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Meningkatkan Kapasitasnya: 7260 Lembaga
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					130.680.000
5 1 02 01	Belanja Barang					130.680.000
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					130.680.000
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					130.680.000
	[R] Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kota Administrasi					130.680.000
	[J] Pelaksanaan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan					130.680.000
	snack Rapat/Sisribing Teknis dan atau kegiatan sejenisnya	7260	Boks	18.000	0	130.680.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						130.680.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.02.5.03.02 Pengurusan Peraksi di Pengadilan Tingkat Kota Administrasi
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Pengawasan Peraksi di Pengadilan Tingkat Kota Administrasi: 4 Dokumen
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					172.345.000
5 1 02 01	Belanja Barang					1.800.000
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					1.800.000
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					1.800.000
	[R] Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengurusan Peraksi Hukum di Pengadilan					1.800.000



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub-Kegiatan : 7.02.02.6.03.02 Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kota Administrasi
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kecamatan Jakarta Selatan
 Kuantitas Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kota Administrasi: 4 Dokumen
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengurusan Perkara Hukum di Pengadilan					1.800.000
	snack Rapat/Bimbingan Teknik /dan jasa kegiatan sejenisnya	100	box	18.000	0	1.800.000
5 1 02 02	Belanja Jasa					170.545.000
5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor					170.545.000
5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Ahli					170.545.000
	[0] Belanja Penyediaan Jasa Pengurusan Perkara Hukum					170.545.000
	[j] Belanja Penyediaan Jasa Pengurusan Perkara Hukum					170.545.000
	Biaya Banding (Penambahan 1 Pihak) Spesifikasi: Pada Pengadilan Umum	3	Orang	510.000	0	1.530.000
	Biaya Banding Pihak 1 Melawan Pihak 1 Spesifikasi: Pada Pengadilan Tata Usaha Negara	4	Orang	1.000.000	0	4.000.000
	Biaya Gugatan (Penambahan 1 Pihak) Spesifikasi: Pada Pengadilan Umum	21	Orang	300.000	0	6.405.000
	Biaya Kasasi (Penambahan 1 Pihak) Spesifikasi: Pada Pengadilan Umum	34	Orang	600.000	0	7.200.000
	Biaya Kasasi Pihak 1 Melawan Pihak 1 Spesifikasi: Pada Pengadilan Tata Usaha Negara	2	Orang	1.200.000	0	2.400.000
	Biaya Peninjauan Kembali (Penambahan 3 Pihak) Spesifikasi: Pada Pengadilan Umum	5	Orang	410.000	0	2.050.000
	Biaya Peninjauan Kembali Pihak 1 Melawan Pihak 1 Spesifikasi: Pada Pengadilan Tata Usaha Negara	1	kasus	3.200.000	0	3.200.000
	Biaya Pemecahan Banding Spesifikasi: Pada Pengadilan Umum	2	kasus	1.400.000	0	2.800.000
	Biaya Pemecahan Gugatan Spesifikasi: Pada Pengadilan Umum	2	kasus	1.216.000	0	2.432.000
	Biaya Pemecahan Kasasi Spesifikasi: Pada Pengadilan Umum	2	kasus	1.450.000	0	2.900.000
	Biaya Pemecahan Peninjauan Kembali Spesifikasi: Pada Pengadilan Umum	1	kasus	3.576.000	0	3.576.000
	Honorarium Saksi	4	Orang	250.000	0	1.000.000
	Penambahan 1 Pihak Spesifikasi: Banding Pada Pengadilan Tata Usaha Negara	4	Orang	200.000	0	800.000
	Penambahan 1 Pihak Spesifikasi: Kasasi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara	2	Orang	200.000	0	400.000
	Tenaga Ahli Muda Golongan B-B Spesifikasi: S2 Pengalaman 2 Tahun	3	Orang	19.350.000	0	58.050.000
	Transport Bidang/Pendampingan Proses Penyelidikan Dan Penyidikan	120 x 4	hari Orang	150.000	0	72.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						172.345.000



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.02.5.01.03 Penyelesaian Sengketa Perantahan Tingkat Kota Administrasi
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Kukuran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Penyelesaian Sengketa Perantahan Tingkat Kota Administrasi: 4 Dokumen
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					15.840.000
5 1 02 01	Belanja Barang					15.840.000
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					15.840.000
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					15.840.000
	(0) Penyelesaian Sengketa Perantahan Tingkat Kota Administrasi					15.840.000
	(-) Rapat Koordinasi Penyelesaian Sengketa Perantahan Tingkat Kota Administrasi					15.840.000
	snack Rapat/limbangan teknis dan atau kegiatan sejenisnya	880	bak	18.000	0	15.840.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						15.840.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.02.6.03.04 Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kota Administrasi
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Kukuran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kota Administrasi: 4 Dokumen
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					33.700.000
5 1 02 01	Belanja Barang					23.800.000
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					23.800.000
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					23.800.000
	(0) Pelaksanaan Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kota Administrasi					23.800.000
	(-) Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kota Administrasi					23.800.000
	snack Rapat/limbangan teknis dan atau kegiatan sejenisnya	80 x 4	Orang sak	18.000	0	5.760.000
	Makan Rapat/limbangan teknis dan atau kegiatan sejenis	80 x 4	Orang sak	47.000	0	15.040.000
5 1 02 03	Belanja Jasa					9.900.000
5 1 02 03 01	Belanja Jasa Kontr					9.900.000
5 1 02 03 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					9.900.000
	(0) Pelaksanaan Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kota Administrasi					9.900.000
	(-) Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kota Administrasi					9.900.000
	Narasumber Spesifikasi Pejabat Eselon III ke bawah	1 x 2,75 x 4	Orang jam hari	900.000	0	9.900.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						33.700.000



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.02.6.03.05 Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Kota Administrasi
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Kegiatan Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Kota Administrasi: 1 Dokumen
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					3.150.000
5.1.02.01	Belanja Barang					1.950.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Paket Hotel					1.950.000
5.1.02.01.01.005a	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					1.950.000
	[0] Pelaksanaan Rapat Koordinasi Peningkatan dan Pelaksanaan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Kota Administrasi					1.950.000
	[1] Rapat Koordinasi Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Kota Administrasi					1.950.000
	snack Rapat/Bimbingan Teknis dan atau kegiatan sejenisnya	30	box	18.000	0	540.000
	Makan Rapat/Bimbingan Teknis dan atau Kegiatan Sejenis	30	box	47.000	0	1.410.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					7.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					7.200.000
5.1.02.02.01.000	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					7.200.000
	[0] Pelaksanaan Rapat Koordinasi Peningkatan dan Pelaksanaan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Kota Administrasi					7.200.000
	[1] Rapat Koordinasi Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Kota Administrasi					7.200.000
	Narasumber Spesialist: Pejabat Eselon II Ke bawah	4 x 2	Dring per	900.000	0	7.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						9.150.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.02.6.03.06 Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja Walikota Kota Administrasi
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Kegiatan Sub Kegiatan : Jumlah Laporan dan Evaluasi Kinerja Walikota Kota Administrasi yang Disusun: 4 Laporan
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					11.090.000
5.1.02.01	Belanja Barang					11.090.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Paket Hotel					11.090.000
5.1.02.01.01.005a	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					11.090.000
	[0] Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja Walikota Kota Administrasi					11.090.000
	[1] Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan					4.230.000
	Makan Rapat/Bimbingan Teknis dan atau Kegiatan Sejenis	90	Box	47.000	0	4.230.000
	[1] Rapat Evaluasi Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan					2.160.000
	snack Rapat/Bimbingan Teknis dan atau kegiatan sejenisnya	120	Box	18.000	0	2.160.000
	[1] Rapat Sosialisasi Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan					4.700.000



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.02.6.03.05 Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja Walikota Kota Administrasi
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Keleasan Sub Kegiatan : Jumlah Laporan dan Evaluasi Kinerja Walikota Kota Administrasi yang Disusun: 4 Laporan
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Makan Rapat/Bimbingan Teknis/atau Kegiatan sejenis	100	Buku	47.000	0	4.700.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						11.080.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.02.6.03.07 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Keleasan Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi yang Disusun: 1 Laporan
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					2.655.310
5 1 02 01	Belanja Barang					2.655.310
5 1 02 01 01	Belanja Barang Paket Habis					2.655.310
5 1 02 01 01 0000	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					2.115.310
	[R] Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi					2.115.310
	[J] Rapat Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi					2.115.310
	Pengiklan Hard Cover Spesifikasi: Sampul Jilid Hard Cover Sampul A3	17	Buku	124.436	0	2.115.310
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					540.000
	[R] Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi					540.000
	[J] Rapat Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi					540.000
	snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya	20	Buku	18.000	0	540.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						2.655.310

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.02.6.03.08 Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru pada Kota Administrasi
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Keleasan Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru pada Kota Administrasi: 4 Dokumen
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					900.000
5 1 02 01	Belanja Barang					900.000
5 1 02 01 01	Belanja Barang Paket Habis					900.000
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					900.000
	[R] Pelaksanaan Rapat Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru pada Kota Administrasi					900.000
	[J] Rapat Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru pada Kota Administrasi					900.000



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.02.6.03.08 Publikasi dan Koordinasi, Pemertuan dan Evaluasi Pembentukan Kelembagaan Baru pada Kota Administrasi
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kecamatan Jakarta Selatan
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemertuan dan Evaluasi Pembentukan Kelembagaan Baru pada Kota Administrasi: 4 Dokumen
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	snack Rapat/Bimbingan Teknis (dan atau kegiatan sejenisnya)	50	box	18.000	0	900.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						900.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.02.6.03.09 Penyelenggaraan Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kecamatan Jakarta Selatan
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi: 4 Dokumen
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 1 02	Belanja Baring dan Jarak					302.864.638
5 1 02 01	Belanja Baring					129.470.400
5 1 02 01 01	Belanja Baring Paket Paket					129.470.400
5 1 02 01 01 0000	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak					16.161.500
	[R] Penyelenggaraan Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi					16.161.500
	[_] Penyelenggaraan Keprotokolan					16.161.500
	Undangan kegiatan Spesifikasi: bahan art paper, ukuran A4, full color 2 sisi	370 x 1	Lembar Tahun	38.400	1.603.560	16.161.500
5 1 02 01 01 0010	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					3.330.000
	[R] Penyelenggaraan Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi					3.330.000
	[_] Penyelenggaraan Keprotokolan					3.330.000
	Benda Merah Putih Spesifikasi: Benda Merah Putih untuk laci mang ukuran standar 2 meter x 3 meter	12	Buah	250.000	350.000	3.330.000
5 1 02 01 01 0021	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					7.314.900
	[R] Penyelenggaraan Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi					7.314.900
	[_] Penyelenggaraan Keprotokolan					7.314.900
	Batera Spesifikasi: Type Aa 1.5 Volt	35	buah	67.800	261.030	2.634.050
	Batera Spesifikasi: 3 Volt	100 x 1	Buah Tahun	33.700	370.700	3.740.700
	Batera Spesifikasi: Aaa	110	Buah	7.700	93.170	940.170
5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					103.650.000
	[R] Penyelenggaraan Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi					102.850.000
	[_] Acara Hiburan Rakyat HUT Kota Jakarta dan HUT RI					7.200.000
	snack Rapat/Bimbingan Teknis (dan atau kegiatan sejenisnya)	200 x 2 x 1	Orang kali Tahun	18.000	0	7.200.000
	[_] Acara Upacara Hari-Hari Besar					53.950.000
	Makan Rapat/Bimbingan Teknis (dan atau kegiatan sejenisnya)	50 x 13 x 1	Orang kali Tahun	47.000	0	20.550.000
	snack Rapat/Bimbingan Teknis (dan atau kegiatan sejenisnya)	100 x 13 x 1	Orang kali Tahun	18.000	0	29.400.000
	[_] Acara Upacara HUT Kota Jakarta dan HUT RI					41.500.000



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.02.01.01 Penyelenggaraan Kegiatan Keambikolan Kota Administrasi
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Kekuasaan Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi: 4 Dokumen
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan sejenis	250 x 2 x 1	Orang kali Tahun	47.000	0	23.500.000
	snack Rapat/Bimbingan Teknis dan atau kegiatan sejenisnya	500 x 2 x 1	Orang kali Tahun	16.000	0	16.000.000
5 1 02 02	Belanja Jasa					173.416.408
5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor					173.416.408
5 1 02 02 01 0017	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					173.416.408
	[0] Penyelenggaraan Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi					173.416.408
	[1] Penyelenggaraan Keprotokolan					173.416.408
	Sewa Kursi Futura Spesifikasi: Termasuk Cover Dan Pita Macam	100 x 5	Buah Kegiatan	20.740	1.140.700	11.510.700
	Sewa Meja Kotak Spesifikasi: Termasuk Taplak Dan Cover	50 x 5	Buah Kegiatan	55.980	1.614.450	18.309.450
	Sewa Panggung Di Lapangan	30 x 5	M2 Kegiatan	228.400	3.768.600	38.028.600
	Sewa Sound System Spesifikasi: 5.000 Watt	1 x 5	hari Kegiatan	3.248.000	1.786.400	19.025.400
	Sewa Tenda Kanvas Spesifikasi: Ukuran 6x5 M	10 x 5	Unit Kegiatan	1.011.000	3.582.500	51.332.500
	Spenduk Spesifikasi: Indoor Hi Reso Floor China 280 Gram	45 x 12	m2 kali	52.070	3.082.958	31.210.768
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						307.894.868

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.02.01.10 Penyelenggaraan Tamu dan Jamuan Resmi Kota Administrasi
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Kekuasaan Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Tamu dan Jamuan Resmi Kota Administrasi: 4 Dokumen
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					126.900.000
5 1 02 01	Belanja Barang					126.900.000
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pokok Harat					126.900.000
5 1 02 01 01 0003	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					126.900.000
	[0] Penyelenggaraan Tamu dan Jamuan Resmi Kota Administrasi					126.900.000
	[1] Acara Jamuan Resmi Penerimaan					78.000.000
	Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan sejenis	30 x 2 x 12	Orang kali Bulan	47.000	0	58.400.000
	snack Rapat/Bimbingan Teknis dan atau kegiatan sejenisnya	50 x 2 x 12	Orang kali Bulan	18.000	0	21.600.000
	[1] Keuangan Kerja Antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota					42.900.000
	snack Rapat/Bimbingan Teknis dan atau kegiatan sejenisnya	30 x 2 x 11	Orang kali Bulan	18.000	0	11.880.000
	Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan sejenis	30 x 2 x 11	Orang kali Bulan	47.000	0	31.020.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						126.900.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.02.6.03.11 Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Sehat di Kota Administrasi
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Kelembagaan Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Sehat di Kota Administrasi: 2 Dokumen
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					8.560.000
5 1 02 01	Belanja Barang					8.560.000
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					8.560.000
5 1 02 01 01 0502	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					8.560.000
	[0] Pelaksanaan Rapat Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Sehat di Kota Administrasi					8.560.000
	[1] Rapat Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Sehat di Kota Administrasi					8.560.000
	snack Rapat/Bimbingan Teknis dan atau kegiatan sejenisnya	240	box	18.000	0	4.320.000
	Makan Rapat/Bimbingan Teknis dan atau Kegiatan Sejenis	80	bec	47.000	0	4.240.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						8.560.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.02.6.03.12 Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Peninggalan Kemiskinan di Kota Administrasi
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Kelembagaan Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Peninggalan Kemiskinan di Kota Administrasi: 2 Dokumen
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					13.000.000
5 1 02 01	Belanja Barang					13.000.000
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					13.000.000
5 1 02 01 01 0502	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					13.000.000
	[0] Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Peninggalan Kemiskinan di Kota Administrasi					13.000.000
	[1] Rapat Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Peninggalan Kemiskinan di Kota Administrasi Jakarta Selatan					13.000.000
	Makan Rapat/Bimbingan Teknis dan atau Kegiatan Sejenis	200	box	47.000	0	9.400.000
	snack Rapat/Bimbingan Teknis dan atau kegiatan sejenisnya	200	box	18.000	0	3.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						13.000.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.02.6.03.13 Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Layak Anak di Kota Administrasi
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Kelembagaan Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Layak Anak di Kota Administrasi: 2 Dokumen
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					6.500.000
5 1 02 01	Belanja Barang					6.500.000
5 1 02 01 31	Belanja Barang Pakai Habis					6.500.000
5 1 02 01 01 0502	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					6.500.000



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.02.6.03.13 Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Layak Anak di Kota Administrasi
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Layak Anak di Kota Administrasi: 2 Dokumen
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	(R) Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Layak Anak di Kota Administrasi					6.500.000
	(-) Rapat Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Layak Anak di Kota Administrasi					6.500.000
	snack Rapat/Bimbingan Teknis dan atau kegiatan sejenisnya	100	box	18.000	0	1.800.000
	Makan Rapat/Bimbingan Teknis dan atau Kegiatan Sejenis	100	box	47.000	0	4.700.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						6.500.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.02.6.03.14 Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi BOP dan BOS di Kota Administrasi
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi BOP dan BOS di Kota Administrasi: 1 Dokumen
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					13.000.000
5 1 02 01	Belanja Barang					13.000.000
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pokok mibis					13.000.000
5 1 02 01 01 0001	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					13.000.000
	(R) Pelaksanaan Rapat Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi BOP dan BOS di Kota Administrasi					13.000.000
	(-) Rapat Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi BOP dan BOS di Kota Administrasi Jakarta Selatan					13.000.000
	snack Rapat/Bimbingan Teknis dan atau kegiatan sejenisnya	200	box	18.000	0	3.600.000
	Makan Rapat/Bimbingan Teknis dan atau Kegiatan Sejenis	200	box	47.000	0	9.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						13.000.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.02.6.03.15 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 Dokumen Pelaksanaan Partisipasi Kota Administrasi dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI): 1 Dokumen
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					57.029.500
5 1 02 02	Belanja Jasa					57.029.500
5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor					57.029.500
5 1 02 02 01 0008	Belanja Registrasi/Keanggotaan					57.029.500
	(R) Pembayaran Iuran Keanggotaan Kota Administrasi Dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)					57.029.500
	(-) Pembayaran Iuran Keanggotaan Kota Administrasi Dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)					57.029.500

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.02.6.03.15 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 Dokumen Pelaksanaan Partisipasi Kota Administrasi dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI): 1 Dokumen
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Registrasi Keanggotaan Spesialis: Iuran Wajib Apikal (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia)	1	Tahun	36.291.500	0	36.291.500
	Belanja Registrasi Keanggotaan Spesialis: Iuran Registrasi/Keanggotaan (KOMWEL) (Tingkat Kecamatan/Wilayah)	1	Tahun	20.738.000	0	20.738.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						57.029.500

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.02.6.03.16 Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi: 1 Dokumen
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					16.575.000
5 1 02 01	Belanja Barang					16.575.000
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					16.575.000
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					16.575.000
	[4] Pelaksanaan Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan					16.575.000
	[1] Pelaksanaan Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan					16.575.000
	snack Rapat/Bimbingan Teknis dan atau kegiatan sejenisnya	85 x 3	Orang kali	18.000	0	4.590.000
	Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis	85 x 3	Orang kali	47.000	0	11.985.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						16.575.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.02.6.03.18 Pelaksanaan Rapat dan Rakorwil Kota Administrasi
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Rapat dan Rakorwil Kota Administrasi: 4 Dokumen
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					114.400.000
5 1 02 01	Belanja Barang					114.400.000
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					114.400.000
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					114.400.000
	[8] Pelaksanaan Rapat dan Rakorwil Kota Administrasi					114.400.000
	[1] Pelaksanaan Pra Rapat dan Rakorwil Kota Administrasi					16.300.000
	snack Rapat/Bimbingan Teknis dan atau kegiatan sejenisnya	20 x 11	Orang kali	18.000	0	3.960.000
	Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis	20 x 11	Orang kali	47.000	0	10.340.000
	[1] Pelaksanaan Rapat dan Rakorwil Kota Administrasi					100.100.000
	snack Rapat/Bimbingan Teknis dan atau kegiatan sejenisnya	140 x 11	Orang kali	18.000	0	27.720.000



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.02.5.03.18 Pelaksanaan Rapat dan Rakorwil Kota Administrasi
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Rapat dan Rakorwil Kota Administrasi: 4 Dokumen
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Makan Rapat/Bimbingan Teknis dan atau Kegiatan sejenis	140 x 11	Orang hari	47.000	0	72.380.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						114.400.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.02.5.03.22 Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan dan Pemanfaatan Ruang Bangunan
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan dan Pemanfaatan Ruang Bangunan: 4 Dokumen
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					1.440.000
5 1 02 01	Belanja Barang					1.440.000
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pokok					1.440.000
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					1.440.000
	[M] Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan dan Pemanfaatan Ruang Bangunan					1.440.000
	[_] Rapat Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan dan Pemanfaatan Ruang Bangunan					1.440.000
	snack Rapat/Bimbingan Teknis dan atau kegiatan sejenisnya	90	box	16.000	0	1.440.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						1.440.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.02.6.00.24 Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional dan Prosedur Kota Administrasi
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Standar Operasional dan Prosedur Kota Administrasi yang disusun dan dievaluasi: 2 Dokumen
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					5.576.530
5 1 02 01	Belanja Barang					5.576.530
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pokok					5.576.530
5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					746.530
	[M] Evaluasi Standar Operasional dan Prosedur Kota Administrasi					746.530
	[_] Rapat Teknis Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur Kota Administrasi Jakarta Selatan					746.530
	Penjilidan Hard Cover Spesifikasi: Sampul Jilid Hard Cover Sampul A3	6	Buku	124.430	0	746.530
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					5.130.000
	[M] Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur Kota Administrasi					900.000
	[_] Rapat Sosialisasi Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur Kota Administrasi Jakarta Selatan					900.000



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.02.5.03.24 Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional dan Prosedur Kota Administrasi
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Standar Operasional dan Prosedur Kota Administrasi yang Disusun dan dievaluasi: 2 Dokumen
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	snack Rapat/Bimbingan Teknis dan atau kegiatan sejenisnya	50	Boks	18.000	0	900.000
	[P] Evaluasi Standar Operasional dan Prosedur Kota Administrasi					4.200.000
	[-] Rapat Teknis Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur Kota Administrasi Jakarta Selatan					4.200.000
	Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis	90	Boks	47.000	0	4.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						5.575.500

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.02.5.03.25 Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kota Administrasi
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kota Administrasi: 4 Dokumen
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					6.155.000
5 1 02 01	Belanja Barang					6.155.000
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					6.155.000
5 1 02 01 01 0002	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					6.155.000
	[P] Pelaksanaan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kota Administrasi					6.155.000
	[-] Rapat Bimbingan Teknis Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kota Administrasi					3.985.000
	Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis	85	Boks	47.000	0	3.985.000
	[-] Rapat Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kota Administrasi					2.160.000
	snack Rapat/Bimbingan Teknis dan atau kegiatan sejenisnya	120	Boks	18.000	0	2.160.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						6.155.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.02.5.03.26 Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi: 1 Dokumen
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					3.140.000
5 1 02 01	Belanja Barang					3.140.000
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					3.140.000
5 1 02 01 01 0002	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					3.140.000
	[P] Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi					3.140.000



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.02.5.03.26 Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi: 1 Dokumen
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Rapat Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi (Makan)					1.480.000
	Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis	40	Boks	47.000	0	1.880.000
	[-] Rapat Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi (Snack)					1.260.000
	snack Rapat/Bimbingan Teknis dan atau kegiatan sejenisnya	70	Boks	18.000	0	1.260.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						3.140.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.02.5.03.27 Pelaksanaan Koordinasi Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Koordinasi Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi yang Dilaksanakan: 1 Dokumen
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					3.996.000
5 1 02 01	Belanja Barang					3.996.000
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					3.996.000
5 1 02 01 01 0002	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					3.996.000
	[0] Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi					3.996.000
	[-] Rapat Pelaksanaan Koordinasi Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi					3.996.000
	Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis	85	Boks	47.000	0	3.996.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						3.996.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.02.5.03.28 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kota Administrasi
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kota Administrasi: 4 Dokumen
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					6.320.000
5 1 02 01	Belanja Barang					6.320.000
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					6.320.000
5 1 02 01 01 0002	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					6.320.000
	[0] Pelaksanaan Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kota Administrasi					6.320.000
	[-] Rapat Koordinasi Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kota Administrasi					1.620.000
	snack Rapat/Bimbingan Teknis dan atau kegiatan sejenisnya	90	Boks	18.000	0	1.620.000



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.02.6.03.25 Pembinaan Administrasi Kepegawain Kota Administrasi
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Kelembagaan Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Pembinaan Administrasi Kepegawain Kota Administrasi: 4 Dokumen
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Rapat Pembinaan Administrasi Kepegawain Kota Administrasi					4.700.000
	Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis	100	Dok	47.000	0	4.700.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						6.320.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.02.6.03.36 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Kelembagaan Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi yang Disusun: 1 Dokumen
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 1 02	Belanja Baring dan Jasa					27.493.150
5 1 02 01	Belanja Baring					27.493.150
5 1 02 01 01	Belanja Baring Pakai Habis					27.493.150
5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.493.150
	[R] Penyusunan Rencana Perangkat Daerah					1.493.150
	[-] Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Rerja) dan Anggaran Kota Administrasi					1.493.150
	Perjilidan Hard Cover Spesifikasi: Sampul Jilid Hard Cover Sampul A3	12	Buku	126.130	0	1.493.150
5 1 02 01 01 0007	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					26.000.000
	[R] Penyusunan Rencana Perangkat Daerah					26.000.000
	[-] Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Rerja) dan Anggaran Kota Administrasi					26.000.000
	snack Rapat/Bimbingan Teknis dan atau kegiatan sejenisnya	400	box	18.000	0	7.200.000
	Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis	400	box	47.000	0	18.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						27.493.150

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.02.6.03.37 Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Tingkat Kota Administrasi
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Kelembagaan Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Penatausahaan Keuangan Tingkat Kota Administrasi: 4 Dokumen
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 1 02	Belanja Baring dan Jasa					8.971.530
5 1 02 01	Belanja Baring					8.971.530
5 1 02 01 01	Belanja Baring Pakai Habis					8.971.530
5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					746.530
	[R] Pelaksanaan Rapat Penatausahaan Keuangan Tingkat Kota Administrasi					746.530
	[-] Rapat Koordinasi Penatausahaan Keuangan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan					746.530



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub-Kegiatan : 7.02.02.5.03.37 Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Tingkat Kota Administrasi
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Keluaran Sub-Kegiatan : Jumlah Dokumen Penatausahaan Keuangan Tingkat Kota Administrasi: 4 Dokumen
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Perjilidan Hard Cover Spesifikasi: Sampul Jilid Hard Cover Sampul A3	6	luku	124.430	0	746.580
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					8.125.000
	[M] Pelaksanaan Rapat Penatausahaan Keuangan Tingkat Kota Administrasi					8.125.000
	[_] Rapat Koordinasi Penatausahaan Keuangan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan					8.125.000
	Makan Rapat/Bimbingan Teknis dan atau Kegiatan Sejenis	120	box	47.000	0	5.675.000
	snack Rapat/Bimbingan Teknis dan atau kegiatan sejenisnya	120	box	18.000	0	2.250.000
Jumlah Anggaran Sub-Kegiatan						5.671.580

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub-Kegiatan : 7.02.02.5.03.30 Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Administrasi
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Keluaran Sub-Kegiatan : Jumlah Dokumen Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Administrasi: 12 Dokumen
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					896.855.000
5 1 02 01	Belanja Barang					88.855.000
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					88.855.000
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					88.855.000
	[M] Sekretariat Anggota Dewan Kota/Kabupaten					88.855.000
	[_] Rapat Eksternal Dewan Kota					74.555.000
	snack Rapat/Bimbingan Teknis dan atau kegiatan sejenisnya	1147	Boks	18.000	0	20.646.000
	Makan Rapat/Bimbingan Teknis dan atau Kegiatan Sejenis	1147	Boks	47.000	0	53.909.000
	[_] Rapat Internal Dewan Kota					14.300.000
	snack Rapat/Bimbingan Teknis dan atau kegiatan sejenisnya	20 x 11	Orang kali	18.000	0	3.960.000
	Makan Rapat/Bimbingan Teknis dan atau Kegiatan Sejenis	20 x 11	Orang kali	47.000	0	10.340.000
5 1 02 02	Belanja Jasa					810.000.000
5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kontraktor					810.000.000
5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan					600.000.000
	[M] Pembayaran Uang Kehormatan Anggota Dewan Kota/Kabupaten					600.000.000
	[_] Uang Kehormatan					600.000.000
	Uang Kehormatan Anggota Dewan Kota/Kabupaten Spesifikasi: Kota/Kabupaten	10 x 12	Orang Bulan	5.000.000	0	600.000.000
5 1 02 02 01 0008	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					210.000.000
	[M] Pembayaran Uang Transportasi Anggota Dewan Kota/Kabupaten					210.000.000
	[_] Uang Transport					210.000.000



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.02.6.03.35 Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Administrasi
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Administrasi: 12 Dokumen
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Transportasi Dewan Kota/Kabupaten Spesifikasi: Kota administratif JAKSEL, JAKBAR, JAKTIM, JAKUT, JAKPUR	10 x 12	Orang Bulan	1.750.000	0	210.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						856.850.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.02.6.03.40 Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota Administrasi
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota Administrasi: 2 Laporan
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					150.330.000
5 1 02 01	Belanja Barang					107.250.000
5 1 02 01 01	Belanja Barang Paka Hadiah					107.250.000
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					107.250.000
	[R] Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan					107.250.000
	[J] Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota Administrasi (Buka Puzza Bersama Walikota dengan para Ulama dan Ulama Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan)					22.750.000
	Makan Rapat/Bimbingan Teknis dan atau Kegiatan sejenis	350	box	47.000	0	16.450.000
	snack Rapat/Bimbingan Teknis dan atau kegiatan sejenisnya	350	box	18.000	0	6.300.000
	[J] Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota Administrasi (Pembekalan Wawasan Remaja Masjid Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan)					9.750.000
	snack Rapat/Bimbingan Teknis dan atau kegiatan sejenisnya	150	box	18.000	0	2.700.000
	Makan Rapat/Bimbingan Teknis dan atau Kegiatan sejenis	150	box	47.000	0	7.050.000
	[J] Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota Administrasi (Pembekalan Majelis Taklim Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan)					9.750.000
	snack Rapat/Bimbingan Teknis dan atau kegiatan sejenisnya	150	box	18.000	0	2.700.000
	Makan Rapat/Bimbingan Teknis dan atau Kegiatan sejenis	150	box	47.000	0	7.050.000
	[J] Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota Administrasi (Sesi-sesi Ulama dan Ulama Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan)					65.000.000
	snack Rapat/Bimbingan Teknis dan atau kegiatan sejenisnya	250 x 4	box kali	18.000	0	18.000.000
	Makan Rapat/Bimbingan Teknis dan atau Kegiatan sejenis	250 x 4	box kali	47.000	0	47.000.000
5 1 02 02	Belanja Jasa					43.080.000
5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor					43.080.000
5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					43.000.000
	[R] Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan					43.000.000



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.02.6.03.40 Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota Administrasi
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota Administrasi: 2 Laporan
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[] Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota Administrasi (Buka Pustaka Bersama Walikota dengan para Ulama dan Ulama Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan)					6.840.000
	Narasumber (Pengenangan Wawasan Keagamaan) Spesifikasi: Profesional		1 Orang	3.500.000	0	3.500.000
	Honorarium Pembawa Acara (Mc) Spesifikasi: Tingkat Kecamatan		1 Orang	1.500.000	0	1.500.000
	Pembaca ayat AL Qur'an (Aktualisasi Nilai-Nilai Keagamaan)		1 Orang	400.000	0	400.000
	Pembaca Doa Dan Protokol		1 Orang	440.000	0	440.000
	[] Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota Administrasi (Pembentukan Wawasan Remaja Masjid Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan)					6.940.000
	Narasumber (Pengenangan Wawasan Keagamaan) Spesifikasi: Profesional		1 Orang	3.500.000	0	3.500.000
	Honorarium Moderator Spesifikasi: Grade C		1 Orang	1.500.000	0	1.500.000
	Honorarium Pembawa Acara (Mc) Spesifikasi: Tingkat Kecamatan		1 Orang	1.500.000	0	1.500.000
	Pembaca Doa Dan Protokol		1 Orang	440.000	0	440.000
	[] Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota Administrasi (Pembinaan Majelis Taklim Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan)					6.940.000
	Narasumber (Pengenangan Wawasan Keagamaan) Spesifikasi: Profesional		1 Orang	3.500.000	0	3.500.000
	Honorarium Moderator Spesifikasi: Grade C		1 Orang	1.500.000	0	1.500.000
	Honorarium Pembawa Acara (Mc) Spesifikasi: Tingkat Kecamatan		1 Orang	1.500.000	0	1.500.000
	Pembaca Doa Dan Protokol		1 Orang	440.000	0	440.000
	[] Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota Administrasi (Seremoni Ulama dan Ulama Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan)					23.360.000
	Narasumber (Pengenangan Wawasan Keagamaan) Spesifikasi: Profesional		1 Orang x 4 kali	3.500.000	0	14.000.000
	Honorarium Pembawa Acara (Mc) Spesifikasi: Tingkat Kecamatan		1 Orang x 4 kali	1.500.000	0	6.000.000
	Pembaca ayat AL Qur'an (Aktualisasi Nilai-Nilai Keagamaan)		1 Orang x 4 kali	400.000	0	1.600.000
	Pembaca Doa Dan Protokol		1 Orang x 4 kali	440.000	0	1.760.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						150.350.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.02.6.00.42 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi: 4 Dokumen
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					26.248.800
5 1 02 01	Belanja Barang					26.248.800
5 1 02 01 01	Belanja Barang Paket Harat					26.248.800



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.02.6.00.42 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Keuaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi: 4 Dokumen
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
							Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					248.860
						[6] Pelaksanaan Rapat Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi					248.860
						[7] Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi					248.860
						Pengjilidan Hard Cover Spesial/Kopi: Sampul Jilid Hard Cover Sampul A3	2	Buku	124.430	0	248.860
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					26.000.000
						[6] Pelaksanaan Rapat Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi					26.000.000
						[7] Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi					26.000.000
						snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya	400	box	15.000	0	7.200.000
						Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis	400	box	47.000	0	18.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan											26.248.860

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.02.6.03.44 Penagihan Kewajiban Fiskus Fiskus dan Sinkronisasi Data SIPPT Kota Administrasi
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Keuaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Penagihan Kewajiban Fiskus Fiskus dan Sinkronisasi Data SIPPT Kota Administrasi: 4 Dokumen
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
							Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	1	02				Belanja Barang dan Jasa					7.200.000
5	1	02	01			Belanja Barang					7.200.000
5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis					7.200.000
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					7.200.000
						[6] Pelaksanaan Rapat Penagihan Kewajiban Fiskus Fiskus dan Sinkronisasi Data SIPPT Kota Administrasi					7.200.000
						[7] Rapat Penagihan Kewajiban Fiskus Fiskus dan Sinkronisasi Data SIPPT Kota Administrasi					7.200.000
						snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya	400	box	18.000	0	7.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan											7.200.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.02.6.03.45 Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Administrasi
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Administrasi: 4 Dokumen
 Waktu Pelaksanaan : Mei-Juni Sampai Desember


Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					1.440.000
5 1 02 01	Belanja Barang					1.440.000
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					1.440.000
5 1 02 01 01 0002	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					1.440.000
	[M] Pelaksanaan Rapat Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dibawah Koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Administrasi					1.440.000
	[_] Rapat Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dibawah Koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Administrasi					1.440.000
	snack Rapat/Bimbingan Teknis dan atau kegiatan sejenisnya	60	box	18.000	0	1.440.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						1.440.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.02.6.03.46 Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Selatan
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi: 4 Dokumen
 Waktu Pelaksanaan : Mei-Juni Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					23.400.000
5 1 02 01	Belanja Barang					23.400.000
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					23.400.000
5 1 02 01 01 0002	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					23.400.000
	[M] Pelaksanaan Rapat Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi					23.400.000
	[_] Rapat Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi Jakarta Selatan					23.400.000
	snack Rapat/Bimbingan Teknis dan atau kegiatan sejenisnya	360	box	18.000	0	6.480.000
	Makan Rapat/Bimbingan Teknis dan atau Kegiatan Sejenis	360	box	47.000	0	16.920.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						23.400.000
Jumlah Anggaran Kegiatan:						2.196.974.878

Rencana Realisasi Penarikan Dana per Bulan		
Januari	Rp	329.118.479
Februari	Rp	130.835.000
Maret	Rp	74.000.000
April	Rp	218.483.890
Mei	Rp	118.105.790
Juni	Rp	227.544.400
Juli	Rp	458.286.580
Agustus	Rp	125.691.580
September	Rp	90.465.790
Oktober	Rp	185.525.000
November	Rp	193.358.408
Desember	Rp	67.500.000
Jumlah	Rp	<u>2.156.974.878</u>



Jakarta, 2 Januari 2023
Pengguna Anggaran

Munjin
NIP: 197106011994031002

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

td

Michael Rolandi Cemantha Brata
NIP: 196902031985031001

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

