

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					FORMULIR DPA- RINCIAN BELANJA SKPD	
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2023						
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Nomor DPA		: 8-01.01.000				
Urusan Pemerintahan		: 0 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
Bidang Urusan		: 0-00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
Program		: 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Kegiatan		: 01.2-08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Organisasi		: 8-01.0-00.0-00.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
Unit Organisasi		: 8-01.0-00.0-00.01.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
Alokasi Tahun-1		: Rp.0,00				
Alokasi Tahun		: Rp.246.534.000,00				
Alokasi Tahun+1		: Rp.0,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator		Tolak Ukur Kinerja				Target Kinerja
Masukan		Dana yang dibutuhkan				Rp.246.534.000,00
Kelompok Sasaran						
Sub Kegiatan		0-00.01.2-08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
Sumber Pendanaan		Dana Alokasi Umum (DAU)				
Lokasi		Lokasi belum ditentukan				
Waktu Pelaksanaan		Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan						
KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5	BELANJA DAERAH					43.884.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					43.884.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					43.884.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					43.884.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					43.884.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					1.944.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
	Tagihan Air Pemakaian 11- 20 Kubik	108,00	meter kubik	18.000,00	0,00	1.944.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					36.000.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
	Tagihan Listrik Golongan P-1/ TR daya 6.600 VA-200 kVA	24.000,00	kwh	1.500,00	0,00	36.000.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					5.940.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
	Paket Dual Play (internet + TV interaktif) Speed 40 Mbps	12,00	bulan	495.000,00	0,00	5.940.000,00
Jumlah Belanja Sub Kegiatan						43.884.000,00
Sub Kegiatan		0-00.01.2-08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
Sumber Pendanaan		Dana Alokasi Umum (DAU)				
Lokasi		Lokasi belum ditentukan				
Waktu Pelaksanaan		Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan						
KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5	BELANJA DAERAH					202.650.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					202.650.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					202.650.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					92.528.400,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					92.528.400,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					34.848.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
	Agenda Branded Motif Besar Alat Tulis Kantor *	25,00	buah	46.000,00	0,00	1.150.000,00
	Buku Agenda Keluar Masuk Kiky Alat Tulis Kantor *	10,00	buah	30.000,00	0,00	300.000,00
	Buku Album isi 100 Paperline Alat Tulis Kantor *	20,00	buah	22.000,00	0,00	440.000,00
	Buku Album isi 200 Paperline Alat Tulis Kantor *	20,00	buah	41.000,00	0,00	820.000,00
	Buku Album isi 50 Paperline Alat Tulis Kantor *	25,00	buah	16.000,00	0,00	400.000,00
	Buku Expedisi Paperline Alat Tulis Kantor *	10,00	buah	12.000,00	0,00	120.000,00
	Folio Kas 3k Alat Tulis Kantor *	4,00	buah	28.000,00	0,00	112.000,00
	Joyko Binder Clips No. 200 Alat Tulis Kantor *	24,00	Dos	26.000,00	0,00	624.000,00
	Joyko Binder Clips No. 260 Alat Tulis Kantor *	25,00	Dos	31.000,00	0,00	775.000,00
	Kenko Double Tape Alat Tulis Kantor *	10,00	buah	9.000,00	0,00	90.000,00
	Lakban Bening Besar Alat Tulis Kantor *	10,00	buah	20.000,00	0,00	200.000,00
	Lakban Bening Sanpack Alat Tulis Kantor *	10,00	buah	14.000,00	0,00	140.000,00
	Lem Agung Besar Alat Tulis Kantor *	5,00	botoi	14.000,00	0,00	70.000,00
	Lem Cair D-R Glue Alat Tulis Kantor *	12,00	botoi	10.000,00	0,00	120.000,00
	Pemotong Kertas / Perabot Kantor	5,00	buah	262.000,00	0,00	1.310.000,00

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	Pensil Staedtler B2 Alat Tulis Kantor *	10,00	Dos	64.000,00	0,00	640.000,00
	Plastik Buku 0,13 mm Alat Tulis Kantor *	10,00	rol	302.000,00	0,00	3.020.000,00
	Plastik Buku 0,20 mm Alat Tulis Kantor *	10,00	rol	459.000,00	0,00	4.590.000,00
	Plastik Buku 0,7 mm Alat Tulis Kantor *	30,00	rol	198.000,00	0,00	5.940.000,00
	Plastik Mika Untuk Jilid Ukuran Folio Alat Tulis Kantor *	10,00	Per Bungkus	54.000,00	0,00	540.000,00
	Pulpen Hi-Tech-C / Pilot Alat Tulis Kantor *	5,00	Dos	279.000,00	0,00	1.395.000,00
	Pulpen Joyko Set Alat Tulis Kantor *	11,00	Dos	53.000,00	0,00	583.000,00
	Pulpen Pilot Balliner Alat Tulis Kantor *	22,00	Dos	238.000,00	0,00	5.236.000,00
	Pulpen Snowman V-5 Alat Tulis Kantor *	50,00	Dos	47.000,00	0,00	2.350.000,00
	Refill Ink White Board Marker (BG-12) Alat Tulis Kantor *	15,00	buah	20.000,00	0,00	300.000,00
	Spidol Jumbo Snowman 500 Alat Tulis Kantor *	10,00	Dos	262.000,00	0,00	2.620.000,00
	Stabilo Boss Alat Tulis Kantor *	10,00	buah	14.000,00	0,00	140.000,00
	Stapler / Hekter Kecil Etona HD 10 Alat Tulis Kantor *	10,00	buah	13.000,00	0,00	130.000,00
	Stapler / Hekter Max HD-10 Tokyo Design Alat Tulis Kantor *	10,00	buah	29.000,00	0,00	290.000,00
	Staples / Peluru Hekter Etona No.10 Alat Tulis Kantor *	51,00	Dos	3.000,00	0,00	153.000,00
	Tinta Stamp Pad Ink Basic Alat Tulis Kantor *	9,00	buah	10.000,00	0,00	90.000,00
	Tip-X Joyko Alat Tulis Kantor *	20,00	buah	8.000,00	0,00	160.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					31.338.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
	Amplop A3 Cokelat / Kertas dan Cover *	15,00	Dos	100.000,00	0,00	1.500.000,00
	Amplop Panjang Sidu Pakai Lem / Kertas dan Cover *	12,00	Dos	25.000,00	0,00	300.000,00
	Amplop Pendek Sidu Pakai Lem / Kertas dan Cover *	10,00	Dos	20.000,00	0,00	200.000,00
	Kertas Foto Stiker Data Print Glossy Photo Paper A4 135gr / Kertas dan Cover *	10,00	rim	53.000,00	0,00	530.000,00
	Kertas NCR Continous Form Jaya 9,5x11 5 Ply / Kertas dan Cover *	8,00	Dos	755.000,00	0,00	6.040.000,00
	Kertas NCR Continuous Form Jaya 9,5x11 4 ply / Kertas dan Cover *	8,00	Dos	523.000,00	0,00	4.184.000,00
	Kertas Ukuran A4S Sidu 70gr / Kertas dan Cover *	80,00	rim	63.000,00	0,00	5.040.000,00
	Kertas Ukuran A4S Sidu 80gr / Kertas dan Cover *	80,00	rim	74.000,00	0,00	5.920.000,00
	Kertas Ukuran F4 Sidu 70gr / Kertas dan Cover *	100,00	rim	70.000,00	0,00	7.000.000,00
	Nota Kontan 2 Ply Kecil / Kertas dan Cover *	16,00	buah	5.000,00	0,00	80.000,00
	Nota Kontan Besar 2 Ply / Kertas dan Cover *	20,00	buah	11.000,00	0,00	220.000,00
	Sticky Notes Eagle / Kertas dan Cover *	27,00	Per Bungkus	12.000,00	0,00	324.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					7.613.400,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
	Fotocopy / Penggandaan / Bahan Cetak *	25.378,00	lembar	300,00	0,00	7.613.400,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					18.729.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
	Tinta/Toner Printer Brother / Bahan Komputer *	8,00	buah	180.000,00	0,00	1.440.000,00
	Tinta/Toner Printer Catridge Canon 810 Black / Bahan Komputer *	10,00	buah	302.000,00	0,00	3.020.000,00
	Tinta/Toner Printer Catridge Canon 811 Warna / Bahan Komputer *	10,00	buah	349.000,00	0,00	3.490.000,00
	Tinta/Toner Printer Data Print Canon DP 40 / Bahan Komputer *	25,00	buah	38.000,00	0,00	950.000,00
	Tinta/Toner Printer Data Print Canon DP 41 / Bahan Komputer *	25,00	buah	38.000,00	0,00	950.000,00
	Tinta/Toner Printer Epson 001 Black / Bahan Komputer *	10,00	buah	186.000,00	0,00	1.860.000,00
	Tinta/Toner Printer Epson 001 Cyan / Bahan Komputer *	9,00	buah	128.000,00	0,00	1.152.000,00
	Tinta/Toner Printer Epson 003 Black / Bahan Komputer *	13,00	buah	134.000,00	0,00	1.742.000,00
	Tinta/Toner Printer Laserjet HP	3,00	Dos	1.375.000,00	0,00	4.125.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					110.121.600,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					107.400.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					80.400.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
	SLTA Belanja Jasa Tenaga Administrasi	60,00	Orang/bulan	300.000,00	0,00	18.000.000,00
	STRATA SATU (S.1) Belanja Jasa Tenaga Administrasi	156,00	Orang/bulan	400.000,00	0,00	62.400.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					9.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
	Cleaning Service Kantor	12,00	Orang/bulan	750.000,00	0,00	9.000.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					18.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
	Belanja Jasa Tenaga Supir Pejabat Eselon II	24,00	Orang/bulan	750.000,00	0,00	18.000.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					2.721.600,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					2.721.600,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	252,00	orang	10.800,00	0,00	2.721.600,00
Jumlah Belanja Sub Kegiatan						202.650.000,00

Rencana Penarikan Dana per Bulan *)		<div>Benteng, 4 Januari 2023</div> <div>Pengguna Anggaran</div> <div>Hj. ANDI DAENG., S.Sos.,MH</div> <div>NIP 196812161990032007</div> <div>Mengesahkan,</div> <div>PPKD</div> <div>Drs. MUHTAR, MM</div> <div>NIP 196801041996031001</div>					
Januari	Rp. 46.641.100,00						
Februari	Rp. 8.610.700,00						
Maret	Rp. 8.610.700,00						
April	Rp. 46.641.100,00						
Mei	Rp. 8.610.700,00						
Juni	Rp. 8.610.700,00						
Juli	Rp. 46.281.100,00						
Agustus	Rp. 7.710.700,00						
September	Rp. 7.710.700,00						
Oktober	Rp. 41.685.100,00						
November	Rp. 7.710.700,00						
Desember	Rp. 7.710.700,00						
Jumlah	Rp. 246.534.000,00						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah							
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan			
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							