|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | | **Tolok 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 | botol | 14.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
|  | Lem Cair D-R Glue Alat Tulis Kantor \* | | | | 12,00 | botol | 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 \*)** | | | | Benteng, 4 Januari 2023 Pengguna Anggaran  Hj. ANDI DAENG., S.Sos.,MH NIP 196812161990032007  Mengesahkan, PPKD  Drs. MUHTAR, MM NIP 196801041996031001 | | |
| 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. |  | |  | |  |  |