

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

**LAMPIRAN DPA -  
PERUBAHAN DETAIL  
RINCIAN  
BELANJA SKPD**

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Tahun Anggaran 2023

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Nomor DPA : 370/DPA/2023  
 Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN  
 Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI  
 Program : 7.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN  
 Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
 Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0020 KELURAHAN MUNJUL - JAKTIM  
 Alokasi Tahun T-1 : Rp 14.970.592  
 ( Empat Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah )  
 Alokasi Tahun T : Rp 15.774.998  
 ( Lima Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah )  
 Alokasi Tahun T+1 : Rp 14.970.592  
 ( Empat Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah )

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Masukan	Dana yang dibutuhkan	15.774.998 Rupiah	Dana yang dibutuhkan	15.774.998 Rupiah
Keluaran	Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	4 Nilai	Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	4 Nilai
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat DKI Jakarta				

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

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait  
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
 Lokasi : Kelurahan Munjul  
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait: 1 Laporan  
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					15.774.998					15.774.998
5 1 02 01	Belanja Barang					15.774.998					15.774.998
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					15.774.998					15.774.998
5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					334.998					334.998
	[#] Penyediaan Spanduk Musrenbang Kelurahan					334.998					334.998
	[-] Penyediaan Spanduk Musrenbang Kelurahan					334.998					334.998



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

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait  
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
 Lokasi : Kelurahan Munjul  
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait: 1 Laporan  
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Spesifikasi: Pra Musrenkel dan Musrenkel Tipe C (Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak)	1	kali	301.800	33.198	334.998	1	kali	301.800	33.198	334.998
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					15.440.000					15.440.000
	[#] Penyediaan Makan dan Minum Musrenbang Kelurahan					10.400.000					10.400.000
	[-] Penyediaan Makan dan Minum Musrenbang Tingkat Kelurahan					10.400.000					10.400.000
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Spesifikasi: Pra Musrenkel dan Musrenkel Tipe C (Belanja Makanan dan Minuman Rapat)	1	kali	10.400.000	0	10.400.000	1	kali	10.400.000	0	10.400.000
	[#] Penyediaan Makan dan Minum Rembuk RW					5.040.000					5.040.000
	[-] Penyediaan Makan dan Minum Rembuk RW Kelurahan					5.040.000					5.040.000



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

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait  
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
 Lokasi : Kelurahan Munjul  
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait: 1 Laporan  
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah						
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN			
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Spesifikasi: Rembuk RW	8	RW	630.000	0	5.040.000	8	RW	630.000	0	5.040.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						15.774.998	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						15.774.998

Jumlah Anggaran Kegiatan	15.774.998	Jumlah Anggaran Kegiatan	15.774.998
--------------------------	------------	--------------------------	------------

Rencana Realisasi Penarikan Dana per Bulan		
Januari	Rp	15.774.998
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	<u>15.774.998</u>

Jakarta, 9 Maret 2023  
Pengguna Anggaran

M. Anwar, S.Si, MAP  
NIP: 196605281998031003

Mengesahkan,  
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

ttd

Michael Rolandi Cesnanta Brata  
NIP: 196902031989031001

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



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

**LAMPIRAN DPA -  
PERUBAHAN DETAIL  
RINCIAN  
BELANJA SKPD**

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Tahun Anggaran 2023

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Nomor DPA : 370/DPA/2023  
 Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN  
 Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI  
 Program : 7.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN  
 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat  
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
 Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0020 KELURAHAN MUNJUL - JAKTIM  
 Alokasi Tahun T-1 : Rp 3.628.570.206  
 ( Tiga Milyar Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Dua Ratus Enam Rupiah )  
 Alokasi Tahun T : Rp 3.925.743.222  
 ( Tiga Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Dua Puluh Dua Rupiah )  
 Alokasi Tahun T+1 : Rp 4.003.440.412  
 ( Empat Milyar Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Empat Ratus Dua Belas Rupiah )

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Masukan	Dana yang dibutuhkan	3.925.743.222 Rupiah	Dana yang dibutuhkan	3.925.743.222 Rupiah
Keluaran	Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	4 Nilai	Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	4 Nilai
Hasil				

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat DKI Jakarta

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

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan  
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
 Lokasi : Kelurahan Munjul  
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan: 12 Laporan  
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					3.925.743.222					3.925.743.222
5 1 02 01	Belanja Barang					373.662.662					373.662.662
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					373.662.662					373.662.662
5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					1.910.208					1.910.208
	[#] Penyediaan BBM Peralatan Kerja PPSU					1.910.208					1.910.208
	[-] Penyediaan BBM Peralatan Kerja PPSU					1.910.208					1.910.208
	Ron 92	60	liter	13.100	0	786.000	60	liter	13.100	0	786.000
	Oli Samping Spesifikasi: Standar	12	liter	39.200	51.744	522.144	12	liter	39.200	51.744	522.144
	Oli Mesin Jumbo Spesifikasi: Primaxp20/50	12	liter	45.200	59.664	602.064	12	liter	45.200	59.664	602.064



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

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan  
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
 Lokasi : Kelurahan Munjul  
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan: 12 Laporan  
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					117.421.705					117.421.705
	[#] Penyediaan Bahan kerja PPSU					117.421.705					117.421.705
	[-] Penyediaan Bahan kerja PPSU					117.421.705					117.421.705
	Batu Bata Spesifikasi: Merah Kelas 1	5000	Buah	1.620	891.000	8.991.000	5000	Buah	1.620	891.000	8.991.000
	Batu Kali Spesifikasi: Ukuran 15/20	50	M3	283.000	1.556.500	15.706.500	50	M3	283.000	1.556.500	15.706.500
	Batu Kerikil Spesifikasi: Beton	50	M3	293.400	1.613.700	16.283.700	50	M3	293.400	1.613.700	16.283.700
	Batu Koral Spesifikasi: lokal	30	M3	330.000	1.089.000	10.989.000	30	M3	330.000	1.089.000	10.989.000
	Cat Kayu/ Besi	50	Kg	101.000	555.500	5.605.500	50	Kg	101.000	555.500	5.605.500
	Cat Minyak Spesifikasi: Isi 5 Liter	86	kaleng/1000 tablet	102.500	969.650	9.784.650	86	kaleng/1000 tablet	102.500	969.650	9.784.650
	Cat Tembok Spesifikasi: 1 Pel (25 Kg)	50	kaleng/1000 tablet	587.900	3.233.450	32.628.450	50	kaleng/1000 tablet	587.900	3.233.450	32.628.450
	Kuas Cat Spesifikasi: Sterna, 1"	53	Buah	7.440	43.375	437.695	53	Buah	7.440	43.375	437.695
	Kuas Roll Spesifikasi: Imunndex, Kecil	50	Buah	20.740	114.070	1.151.070	50	Buah	20.740	114.070	1.151.070
	Pasir Spesifikasi: Beton	30	M3	359.400	1.186.020	11.968.020	30	M3	359.400	1.186.020	11.968.020
	Semen Spesifikasi: 50 Kg	36	zak	73.350	290.466	2.931.066	36	zak	73.350	290.466	2.931.066
	Thinner Spesifikasi: Thinner	33	liter	25.800	93.654	945.054	33	liter	25.800	93.654	945.054
5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					145.569.397					145.569.397
	[#] Penyediaan Peralatan dan Pelengkapan kerja lapangan PPSU					145.569.397					145.569.397



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

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan  
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
 Lokasi : Kelurahan Munjul  
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan: 12 Laporan  
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	[-] Penyediaan Peralatan dan Pelengkapan kerja lapangan PPSU					145.569.397					145.569.397
	Karung Spesifikasi: Uk. 50 kg	5000	Buah	3.440	1.892.000	19.092.000	5000	Buah	3.440	1.892.000	19.092.000
	Karung Plastik	2000	Buah	1.650	363.000	3.663.000	2000	Buah	1.650	363.000	3.663.000
	Sapu Lidi Spesifikasi: Tangkai; Lokal Standar Sni	1400	Buah	19.800	3.049.200	30.769.200	1400	Buah	19.800	3.049.200	30.769.200
	Arit Spesifikasi: Bahan Besi Tempa, Dengan Gagang Kayu	5	Buah	91.800	50.490	509.490	5	Buah	91.800	50.490	509.490
	Cangkrang Spesifikasi: Besi, Gagang Tangkai Besi Uk. Standart	5	Buah	203.500	111.925	1.129.425	5	Buah	203.500	111.925	1.129.425
	Cangkul Spesifikasi: Bahan Besi Galvanis, Uk. Standar	5	Buah	123.900	68.145	687.645	5	Buah	123.900	68.145	687.645
	Linggis	5	Buah	158.100	86.955	877.455	5	Buah	158.100	86.955	877.455
	Ember Plastik Spesifikasi: Semen	5	Buah	14.320	7.876	79.476	5	Buah	14.320	7.876	79.476
	Gergaji Dahan Spesifikasi: Bahan Besi Kayu	5	Buah	341.100	187.605	1.893.105	5	Buah	341.100	187.605	1.893.105
	Golok Spesifikasi: Bahan besi tempa dengan gagang kayu	5	Buah	126.500	69.575	702.075	5	Buah	126.500	69.575	702.075
	Kampak Spesifikasi: Material dari Kuningan/ brass, Grip pegangan dari kayu, Hydrant Lock, Include sarung kamPack.	5	Buah	339.070	186.489	1.881.839	5	Buah	339.070	186.489	1.881.839
	Palu batu ( Godem ) Spesifikasi: 4KG	5	Buah	322.000	177.100	1.787.100	5	Buah	322.000	177.100	1.787.100
	Sekop Spesifikasi: Besi tempa gagang kayu	5	Buah	103.200	56.760	572.760	5	Buah	103.200	56.760	572.760



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

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan  
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
 Lokasi : Kelurahan Munjul  
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan: 12 Laporan  
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	Lampu Senter Spesifikasi: Senter Kepala	5	Buah	91.280	50.204	506.604	5	Buah	91.280	50.204	506.604
	Palu Spesifikasi: Gagang besi 16 oz	5	Buah	71.060	39.083	394.383	5	Buah	71.060	39.083	394.383
	Tangga Alumunium Spesifikasi: Tangga Lipat, Dapat Diluruskan, Engsel Otomatis, Pipa Super Tebal, Dapat Dilipat 4, Fungsi Stagger	2	Buah	2.075.000	456.500	4.606.500	2	Buah	2.075.000	456.500	4.606.500
	Senar Mesin Potong Rumput	4	Buah	82.500	36.300	366.300	4	Buah	82.500	36.300	366.300
	Chainsaw/ Rantai	2	Buah	385.000	84.700	854.700	2	Buah	385.000	84.700	854.700
	Serokan Sampah Spesifikasi: Plastik, Bergagang	20	Buah	17.490	38.478	388.278	20	Buah	17.490	38.478	388.278
	Senar Mesin Potong Rumput	5	Buah	82.500	45.375	457.875	5	Buah	82.500	45.375	457.875
	Busi Spesifikasi: Standar	5	Buah	15.230	8.377	84.527	5	Buah	15.230	8.377	84.527
	Chainsaw/ Rantai	5	Buah	385.000	211.750	2.136.750	5	Buah	385.000	211.750	2.136.750
	Dongkrak botol Spesifikasi: 30 ton	1	Unit	1.411.000	155.210	1.566.210	1	Unit	1.411.000	155.210	1.566.210
	Karung Plastik Spesifikasi: Tinggi 115 cm, lebar 75 cm, material plastik	7000	pcs	8.470	6.521.900	65.811.900	7000	pcs	8.470	6.521.900	65.811.900
	Pot Plastik (dia 50 - 70 Cm, ) Spesifikasi: (dia 50 - 70 Cm)	100	Buah	42.800	470.800	4.750.800	100	Buah	42.800	470.800	4.750.800
5 1 02 01 01 0068	Belanja Pakaian Siaga					108.761.352					108.761.352
	[#] Penyediaan Pakaian kerja lapangan PPSU					108.761.352					108.761.352
	[-] Penyediaan Pakaian Kerja Lapangan PPSU					108.761.352					108.761.352



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

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan  
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
 Lokasi : Kelurahan Munjul  
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan: 12 Laporan  
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	Celana Panjang Spesifikasi: Bahan Polyester/ Katun/ Pria Dan Wanita	56 x 2	Orang Buah	241.080	2.970.106	29.971.066	56 x 2	Orang Buah	241.080	2.970.106	29.971.066
	Kaos Spesifikasi: Lengan Panjang, Bahan : Tc28/ Katun, Warna Orange	56 x 3	Orang Buah	122.800	2.269.344	22.899.744	56 x 3	Orang Buah	122.800	2.269.344	22.899.744
	Rompi Kerja Spesifikasi: Bagian depan Bahan katun, Warna Orange, Ukuran standar (S, M, L, XL, XXL), Logo Jaya Raya (Berdiri) PPSU Kelurahan (Nama Kelurahan Masing-Masing), strip scotchlite warna putih, saku rompi kanan dan kiri, bagian belakang sablon karet teks PPSU Kelurahan (sesuaikan dengan kelurahan masing-masing), grafik Monas warna kuning (sablon karet), strip scotchlite warna putih, strip warna hitam	56 x 1	Orang Buah	110.000	677.600	6.837.600	56 x 1	Orang Buah	110.000	677.600	6.837.600





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

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan  
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
 Lokasi : Kelurahan Munjul  
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan: 12 Laporan  
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	Topi Lapangan Spesifikasi: Ukuran Tinggi 12.5Cm, Garis Tengah 20Cm Pakai Tali Pengikat, Bentuk Ranger. Bahan Japan Drill, Warna Orange Dengan Logo Jaya Raya Di Depan Dan Tulisan Nama Unit/Instansi	56 x 1	Orang Buah	53.100	327.096	3.300.696	56 x 1	Orang Buah	53.100	327.096	3.300.696
	Jas Hujan Spesifikasi: Bahan Plastik Campur Karet Model Baju Dan Celana, Belakang Sablon Tulisan Dinas Pertamina Dan Pemakaman Provinsi Dki Jakarta	56 x 1	Orang Buah	187.500	1.155.000	11.655.000	56 x 1	Orang Buah	187.500	1.155.000	11.655.000
	Sepatu Boot Spesifikasi: Ap Boot Pvc S3 En 20345, Steel Toe Cap	56 x 1	Orang Buah	149.600	921.536	9.299.136	56 x 1	Orang Buah	149.600	921.536	9.299.136
	Sepatu Safety Spesifikasi: Bahan Kulit Karet Las	56 x 1	Orang Buah	366.200	2.255.792	22.762.992	56 x 1	Orang Buah	366.200	2.255.792	22.762.992
	Sarung Tangan Spesifikasi: Lokal Standar Sni	56 x 2	Orang Pasang	16.370	201.678	2.035.118	56 x 2	Orang Pasang	16.370	201.678	2.035.118
5 1 02 02	Belanja Jasa					3.552.080.560					3.552.080.560
5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor					3.552.080.560					3.552.080.560
5 1 02 02 01 0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					3.552.080.560					3.552.080.560
	[#] Pembayaran Gaji PPSU (PJLP)					3.552.080.560					3.552.080.560



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

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan  
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
 Lokasi : Kelurahan Munjul  
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan: 12 Laporan  
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	[-] PEKERJA PRASARANA DAN SARANA UMUM					3.552.080.560					3.552.080.560
	Pekerja Prasarana dan Sarana Umum	56 x 13	Orang Bulan	4.641.854	0	3.379.269.712	56 x 13	Orang Bulan	4.641.854	0	3.379.269.712
	BPJS Kesehatan Spesifikasi: 4% * Rp. 4.641.854	56 x 12	Orang Bulan	185.674	0	124.772.928	56 x 12	Orang Bulan	185.674	0	124.772.928
	Tunjangan Asuransi Kesehatan Spesifikasi: 1% * Rp. 4.641.854	56 x 12	Orang Bulan	46.419	0	31.193.568	56 x 12	Orang Bulan	46.419	0	31.193.568
	BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi: 0.54% * Rp. 4.641.854	56 x 12	Orang Bulan	25.066	0	16.844.352	56 x 12	Orang Bulan	25.066	0	16.844.352
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						3.925.743.222	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				3.925.743.222

Jumlah Anggaran Kegiatan	3.925.743.222	Jumlah Anggaran Kegiatan	3.925.743.222
--------------------------	---------------	--------------------------	---------------

Rencana Realisasi Penarikan Dana per Bulan		
Januari	Rp	289.708.048
Februari	Rp	409.039.961
Maret	Rp	709.778.133
April	Rp	289.708.048
Mei	Rp	398.469.400
Juni	Rp	289.708.048
Juli	Rp	289.708.048
Agustus	Rp	289.708.048
September	Rp	289.708.048
Oktober	Rp	289.708.048
November	Rp	289.708.048
Desember	Rp	90.791.344
Jumlah	Rp	<u>3.925.743.222</u>

Jakarta, 9 Maret 2023  
 Pengguna Anggaran

M. Anwar, S.Si, MAP  
 NIP: 196605281998031003

Mengesahkan,  
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

ttd

Michael Rolandi Cesnanta Brata  
 NIP: 196902031989031001

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



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

**LAMPIRAN DPA -  
PERUBAHAN DETAIL  
RINCIAN  
BELANJA SKPD**

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Tahun Anggaran 2023

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Nomor DPA : 370/DPA/2023  
 Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN  
 Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI  
 Program : 7.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN  
 Kegiatan : 7.01.02.6.02 Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi  
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
 Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0020 KELURAHAN MUNJUL - JAKTIM  
 Alokasi Tahun T-1 : Rp 0  
 ( Nol Rupiah )  
 Alokasi Tahun T : Rp 2.650.239.772  
 ( Dua Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah )  
 Alokasi Tahun T+1 : Rp 2.532.271.597  
 ( Dua Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah )

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Masukan	Dana yang dibutuhkan	2.650.239.772 Rupiah	Dana yang dibutuhkan	2.650.239.772 Rupiah
Keluaran	Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	4 Nilai	Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	4 Nilai
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat DKI Jakarta				

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

Sub Kegiatan : 7.01.02.6.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan  
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
 Lokasi : Kelurahan Munjul  
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan: 75 Kelompok Masyarakat  
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					40.622.271					40.622.271
5 1 02 01	Belanja Barang					40.622.271					40.622.271
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					40.622.271					40.622.271
5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					40.622.271					40.622.271
	[#] Penyediaan Perlengkapan Kebersihan					40.622.271					40.622.271
	[-] PENYEDIAAN PERLENGKAPAN KEBERSIHAN RW 03					23.450.304					23.450.304



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

Sub Kegiatan : 7.01.02.6.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan  
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
 Lokasi : Kelurahan Munjul  
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan: 75 Kelompok Masyarakat  
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	Gerobak Celeng Spesifikasi: wheel barrow, kapasitas 60 l, diameter 13 inc	20	Buah	549.700	1.209.340	12.203.340	20	Buah	549.700	1.209.340	12.203.340
	Cangkrang Spesifikasi: Besi, Gagang Tangkai Besi Uk. Standart	20	Buah	203.500	447.700	4.517.700	20	Buah	203.500	447.700	4.517.700
	Sekop Spesifikasi: Sampah Ukuran Besar	20	Buah	51.590	113.498	1.145.298	20	Buah	51.590	113.498	1.145.298
	Cangkul Spesifikasi: Standart Gagang Kayu	20	Buah	92.870	204.314	2.061.714	20	Buah	92.870	204.314	2.061.714
	Sapu Lidi Spesifikasi: Bergagang	40	Buah	40.100	176.440	1.780.440	40	Buah	40.100	176.440	1.780.440
	Serokan Sampah Spesifikasi: Bahan Plastik	20	Buah	61.260	134.772	1.359.972	20	Buah	61.260	134.772	1.359.972
	Karung Spesifikasi: Uk. 50 kg	100	Buah	3.440	37.840	381.840	100	Buah	3.440	37.840	381.840
	[ ] PENYEDIAAN PERLENGKAPAN KEBERSIHAN RW 07					17.171.967					17.171.967
	Gerobak Celeng Spesifikasi: wheel barrow, kapasitas 60 l, diameter 13 inc	16	Buah	549.700	967.472	9.762.672	16	Buah	549.700	967.472	9.762.672
	Sekop Spesifikasi: Sampah Ukuran Besar	24	Buah	51.590	136.198	1.374.358	24	Buah	51.590	136.198	1.374.358
	Cangkul Spesifikasi: Standart Gagang Kayu	24	Buah	92.870	245.177	2.474.057	24	Buah	92.870	245.177	2.474.057
	Sapu Lidi Spesifikasi: Bergagang	80	Buah	40.100	352.880	3.560.880	80	Buah	40.100	352.880	3.560.880
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						40.622.271	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				40.622.271



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

Sub Kegiatan : 7.01.02.6.02.03 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan  
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
 Lokasi : Kelurahan Munjul  
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan: 12 Laporan  
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					139.800.000					139.800.000
5 1 02 02	Belanja Jasa					139.800.000					139.800.000
5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor					139.800.000					139.800.000
5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					139.800.000					139.800.000
	[#] Pembayaran Honorarium Anggota FKDM					139.800.000					139.800.000
	[-] Pembayaran Honorarium FKDM					139.800.000					139.800.000
	Honorarium Forum-Forum Yang Dibentuk Sebagai Tindak Lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Tk. Kelurahan Spesifikasi: Ketua	1 x 12	Orang Bulan	1.700.000	0	20.400.000	1 x 12	Orang Bulan	1.700.000	0	20.400.000
	Honorarium Forum-Forum Yang Dibentuk Sebagai Tindak Lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Tk. Kelurahan Spesifikasi: Sekretaris	1 x 12	Orang Bulan	1.650.000	0	19.800.000	1 x 12	Orang Bulan	1.650.000	0	19.800.000
	Honorarium Forum-Forum Yang Dibentuk Sebagai Tindak Lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Tk. Kelurahan Spesifikasi: Anggota	5 x 12	Orang Bulan	1.600.000	0	96.000.000	5 x 12	Orang Bulan	1.600.000	0	96.000.000



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

Sub Kegiatan : 7.01.02.6.02.03 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan  
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
 Lokasi : Kelurahan Munjul  
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan: 12 Laporan  
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah						
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN			
	Biaya Komunikasi Untuk Ketua Forum-Forum Yang Dibentuk Sebagai Tindak Lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Spesifikasi: Pula Handphone	1 x 12	Orang Bulan	300.000	0	3.600.000	1 x 12	Orang Bulan	300.000	0	3.600.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						139.800.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						139.800.000

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

Sub Kegiatan : 7.01.02.6.02.04 Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan  
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
 Lokasi : Kelurahan Munjul  
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan: 91 Lembaga  
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					2.337.975.906					2.337.975.906
5 1 02 01	Belanja Barang					33.010.170					33.010.170
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					33.010.170					33.010.170
5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					22.750.170					22.750.170
	[#] Penyediaan Kesekretariatan LMK					22.750.170					22.750.170
	[-] PENYEDIAAN KESEKRETARIATAN LMK					22.750.170					22.750.170
	Kertas A4 Spesifikasi: 80 Gram	50	rim	54.700	300.850	3.035.850	50	rim	54.700	300.850	3.035.850
	Kertas F4 Spesifikasi: 80 Gram	150	rim	63.900	1.054.350	10.639.350	150	rim	63.900	1.054.350	10.639.350
	Ballpoint Spesifikasi: Ukuran : 1.0, 1 Pack Isi 12	10	pack	57.750	63.525	641.025	10	pack	57.750	63.525	641.025
	Pensil Spesifikasi: 2B	6	lusin	42.900	28.314	285.714	6	lusin	42.900	28.314	285.714



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

Sub Kegiatan : 7.01.02.6.02.04 Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan

Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Lokasi : Kelurahan Munjul

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan: 91 Lembaga

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	Penghapus Karet Spesifikasi: Bahan Karet Isi 12	12	dus	35.670	47.084	475.124	12	dus	35.670	47.084	475.124
	Tipe Ex Cair	16	Buah	24.890	43.806	442.046	16	Buah	24.890	43.806	442.046
	Binder Clip Spesifikasi: Nomor 155	6	pack	103.690	68.435	690.575	6	pack	103.690	68.435	690.575
	Map Bening Spesifikasi: L 9001 (A4) Putih	20	lusin	26.600	58.520	590.520	20	lusin	26.600	58.520	590.520
	Map Biru Bola Spesifikasi: Uk Folio	603	pcs	1.830	121.384	1.224.874	603	pcs	1.830	121.384	1.224.874
	Map Snelhecter Plastik Spesifikasi: Bahan Plastik	20	lusin	74.660	164.252	1.657.452	20	lusin	74.660	164.252	1.657.452
	Odner Plastik Spesifikasi: 1465 (Folio 7 Cm)	24	pcs	29.030	76.639	773.359	24	pcs	29.030	76.639	773.359
	Isi Staples Kecil Spesifikasi: Kecil No.10	20	pack	26.390	58.058	585.858	20	pack	26.390	58.058	585.858
	Staples Spesifikasi: No 10	24	Buah	16.100	42.504	428.904	24	Buah	16.100	42.504	428.904
	Lem Putih Spesifikasi: 150 Gram	22	tube	8.400	20.328	205.128	22	tube	8.400	20.328	205.128
	Gunting Spesifikasi: Uk: Sedang, Stainless	24	Buah	17.000	44.880	452.880	24	Buah	17.000	44.880	452.880
	Post It Spesifikasi: Type 654 Warna	12	set	46.660	61.591	621.511	12	set	46.660	61.591	621.511
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					10.260.000					10.260.000
	[#] Pelaksanaan Rapat Koordinasi RT, RW dan LMK					10.260.000					10.260.000
	[-] Pelaksanaan Rapat Koordinasi LMK					10.260.000					10.260.000
	Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis	12 x 9	Orang kali	47.000	0	5.076.000	12 x 9	Orang kali	47.000	0	5.076.000



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

Sub Kegiatan : 7.01.02.6.02.04 Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan

Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Lokasi : Kelurahan Munjul

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan: 91 Lembaga

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya	12 x 9	Orang kali	18.000	0	1.944.000	12 x 9	Orang kali	18.000	0	1.944.000
	snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya	20 x 9	Orang kali	18.000	0	3.240.000	20 x 9	Orang kali	18.000	0	3.240.000
5 1 02 02	Belanja Jasa					2.304.965.736					2.304.965.736
5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor					2.304.965.736					2.304.965.736
5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					2.304.965.736					2.304.965.736
	[#] Pembayaran Operasional LMK					96.000.000					96.000.000
	[-] Pembayaran Operasional LMK					96.000.000					96.000.000
	Biaya Operasional LMK Spesifikasi: Biaya Transportasi dan Biaya Komunikasi	8 x 12	Orang Bulan	1.000.000	0	96.000.000	8 x 12	Orang Bulan	1.000.000	0	96.000.000
	[#] Pembayaran Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Warga					240.000.000					240.000.000
	[-] Pembayaran Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Warga					240.000.000					240.000.000
	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan Spesifikasi: Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Warga	8 x 12	RW Bulan	2.500.000	0	240.000.000	8 x 12	RW Bulan	2.500.000	0	240.000.000





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

Sub Kegiatan : 7.01.02.6.02.04 Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan

Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Lokasi : Kelurahan Munjul

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan: 91 Lembaga

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	[#] Pembayaran Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga					1.800.000.000					1.800.000.000
	[-] Pembayaran Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga					1.800.000.000					1.800.000.000
	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan Spesifikasi: Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga	75 x 12	Orang Bulan	2.000.000	0	1.800.000.000	75 x 12	Orang Bulan	2.000.000	0	1.800.000.000
	[#] Pembayaran Uang Kehormatan LMK					144.000.000					144.000.000
	[-] Pembayaran Uang Kehormatan LMK					144.000.000					144.000.000
	Biaya Kegiatan sesuai tugas LMK Spesifikasi: Biaya Jaring Aspirasi Masyarakat, pendampingan pemantauan pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah	8 x 12	Orang Bulan	1.500.000	0	144.000.000	8 x 12	Orang Bulan	1.500.000	0	144.000.000
	[#] Pembayaran Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Warga					2.406.336					2.406.336
	[-] BPJS Ketenagakerjaan					2.406.336					2.406.336
	BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi: 0,54% * Rp. 4.641.854	8 x 12	Orang Bulan	25.066	0	2.406.336	8 x 12	Orang Bulan	25.066	0	2.406.336



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

Sub Kegiatan : 7.01.02.6.02.04 Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan  
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
 Lokasi : Kelurahan Munjul  
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan: 91 Lembaga  
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	{#} Pembayaran Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga					22.559.400					22.559.400
	{-} BPJS Ketenagakerjaan					22.559.400					22.559.400
	BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi: 0.54% * Rp. 4.641.854	75 x 12	Orang Bulan	25.066	0	22.559.400	75 x 12	Orang Bulan	25.066	0	22.559.400
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						2.337.975.906	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				2.337.975.906

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

Sub Kegiatan : 7.01.02.6.02.05 Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan  
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
 Lokasi : Kelurahan Munjul  
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan: 11 Laporan  
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					131.841.595					131.841.595
5 1 02 01	Belanja Barang					121.573.595					121.573.595
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					121.573.595					121.573.595
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					36.035.595					36.035.595
	{#} Pelaksanaan Hari-Hari Besar Keagamaan					36.035.595					36.035.595
	{-} Perayaan Isra Mi'raj					15.651.000					15.651.000
	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan Spesifikasi: Perayaan Hari Besar Keagamaan (Belanja Makanan dan Minuman Rapat)	2	Kegiatan	7.050.000	1.551.000	15.651.000	2	Kegiatan	7.050.000	1.551.000	15.651.000
	{-} gema ramadhan					6.794.865					6.794.865



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

Sub Kegiatan : 7.01.02.6.02.05 Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan  
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
 Lokasi : Kelurahan Munjul  
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan: 11 Laporan  
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan Spesifikasi: Gema Ramadhan (Belanja Makanan dan Minuman Rapat)	1	Kegiatan	6.121.500	673.365	6.794.865	1	Kegiatan	6.121.500	673.365	6.794.865
	[-] Perayaan Maulid Nabi					13.589.730					13.589.730
	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan Spesifikasi: Gema Ramadhan (Belanja Makanan dan Minuman Rapat)	2	Kegiatan	6.121.500	1.346.730	13.589.730	2	Kegiatan	6.121.500	1.346.730	13.589.730
5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					85.538.000					85.538.000
	[#] Pelaksanaan Hari-Hari Besar Keagamaan					55.550.000					55.550.000
	[-] Perayaan Isra Mirraj					9.750.000					9.750.000
	Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis	150	Orang	47.000	0	7.050.000	150	Orang	47.000	0	7.050.000
	snack Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau kegiatan sejenisnya	150	Orang	18.000	0	2.700.000	150	Orang	18.000	0	2.700.000
	[-] gema ramadhan					16.800.000					16.800.000
	Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis	150 x 2	Orang kali	47.000	0	14.100.000	150 x 2	Orang kali	47.000	0	14.100.000
	snack Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau kegiatan sejenisnya	150	Orang	18.000	0	2.700.000	150	Orang	18.000	0	2.700.000
	[-] Perayaan Maulid Nabi					9.750.000					9.750.000



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

Sub Kegiatan : 7.01.02.6.02.05 Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan  
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
 Lokasi : Kelurahan Munjul  
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan: 11 Laporan  
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis	150	Orang	47.000	0	7.050.000	150	Orang	47.000	0	7.050.000
	snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya	150	Orang	18.000	0	2.700.000	150	Orang	18.000	0	2.700.000
	[-] SAFARI RAMADHAN					19.250.000					19.250.000
	Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis	50 x 8	Orang kali	47.000	0	18.800.000	50 x 8	Orang kali	47.000	0	18.800.000
	snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya	25	Orang	18.000	0	450.000	25	Orang	18.000	0	450.000
	[#] Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Lainnya					29.988.000					29.988.000
	[-] PENGAJIAN PPSU DAN KARYAWAN					29.988.000					29.988.000
	snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya	34 x 49	Orang kali	18.000	0	29.988.000	34 x 49	Orang kali	18.000	0	29.988.000
5 1 02 02	Belanja Jasa					10.268.000					10.268.000
5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor					10.268.000					10.268.000
5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					4.218.000					4.218.000
	[#] Pelaksanaan Hari-Hari Besar Keagamaan					4.218.000					4.218.000
	[-] Perayaan Isra Mi'raj					2.109.000					2.109.000



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

Sub Kegiatan : 7.01.02.6.02.05 Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan  
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
 Lokasi : Kelurahan Munjul  
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan: 11 Laporan  
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan Spesifikasi: Perayaan Hari Besar Keagamaan (Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia)	2	Orang	950.000	209.000	2.109.000	2	Orang	950.000	209.000	2.109.000
	[-] gemar Ramadhan					1.054.500					1.054.500
	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan Spesifikasi: Perayaan Hari Besar Keagamaan (Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia)	1	Orang	950.000	104.500	1.054.500	1	Orang	950.000	104.500	1.054.500
	[-] Perayaan Maulid Nabi					1.054.500					1.054.500
	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan Spesifikasi: Perayaan Hari Besar Keagamaan (Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia)	1	Orang	950.000	104.500	1.054.500	1	Orang	950.000	104.500	1.054.500
5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					6.050.000					6.050.000
	[#] Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Lainnya					6.050.000					6.050.000



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

Sub Kegiatan : 7.01.02.6.02.05 Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan  
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
 Lokasi : Kelurahan Munjul  
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan: 11 Laporan  
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	[ ] PENGAJIAN PPSU DAN KARYAWAN					6.050.000					6.050.000
	Penceramah Agama	11	kali	550.000	0	6.050.000	11	kali	550.000	0	6.050.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						131.841.595	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				131.841.595

Jumlah Anggaran Kegiatan	2.650.239.772	Jumlah Anggaran Kegiatan	2.650.239.772
--------------------------	---------------	--------------------------	---------------

Rencana Realisasi Penarikan Dana per Bulan		
Januari	Rp	459.278.478
Februari	Rp	255.889.843
Maret	Rp	228.124.708
April	Rp	203.730.478
Mei	Rp	203.730.478
Juni	Rp	244.352.749
Juli	Rp	226.480.648
Agustus	Rp	203.730.478
September	Rp	203.730.478
Oktober	Rp	203.730.478
November	Rp	203.730.478
Desember	Rp	13.730.478
Jumlah	Rp	<u>2.650.239.772</u>

Jakarta, 9 Maret 2023  
 Pengguna Anggaran

M. Anwar, S.Si, MAP  
 NIP: 196605281998031003

Mengesahkan,  
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

ttd

Michael Rolandi Cesnanta Brata  
 NIP: 196902031989031001

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



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

**LAMPIRAN DPA -  
PERUBAHAN DETAIL  
RINCIAN  
BELANJA SKPD**

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Tahun Anggaran 2023

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Nomor DPA : 370/DPA/2023  
 Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN  
 Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI  
 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN  
 Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
 Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0020 KELURAHAN MUNJUL - JAKTIM  
 Alokasi Tahun T-1 : Rp 948.984.070  
 ( Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tujuh Puluh Rupiah )  
 Alokasi Tahun T : Rp 921.705.000  
 ( Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Rupiah )  
 Alokasi Tahun T+1 : Rp 948.984.070  
 ( Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tujuh Puluh Rupiah )

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Masukan	Dana yang dibutuhkan	921.705.000 Rupiah	Dana yang dibutuhkan	921.705.000 Rupiah
Keluaran	Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4 Nilai	Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4 Nilai
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat DKI Jakarta				

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

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
 Lokasi : Kelurahan Munjul  
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan: 110 Pokmas / Ormas  
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					921.705.000					921.705.000
5 1 02 01	Belanja Barang					330.105.000					330.105.000
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					330.105.000					330.105.000
5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					46.065.000					46.065.000
	[#] Pembayaran Biaya Pelaksanaan PSN					46.065.000					46.065.000
	[-] Penyediaan Kelengkapan Penunjang kerja Jumentik					46.065.000					46.065.000



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

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
 Lokasi : Kelurahan Munjul  
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan: 110 Pokmas / Ormas  
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Spesifikasi: Honor dan Perlengkapan Jumantik	83 x 1	Orang kali	500.000	4.565.000	46.065.000	83 x 1	Orang kali	500.000	4.565.000	46.065.000
5 1 02 01 01 0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan					284.040.000					284.040.000
	[#] Penyediaan PMT Balita					224.520.000					224.520.000
	[-] Pemberian Makanan Tambahan Penyuluhan Balita di Posyandu ( PMT Penyuluhan Balita )					224.520.000					224.520.000
	Pemberian Makanan Tambahan Penyuluhan Balita di Posyandu (PMT Penyuluhan Balita) Spesifikasi: Belanja Bahan Pangan PMT Penyuluhan Balita di Posyandu	1871 x 12	Balita Bulan	10.000	0	224.520.000	1871 x 12	Balita Bulan	10.000	0	224.520.000
	[#] Penyediaan PMT Lansia					59.520.000					59.520.000
	[-] Pengadaan PMT Lansia					59.520.000					59.520.000
	Pemberian Makanan Tambahan Penyuluhan Lansia di Posyandu (PMT Penyuluhan Lansia) Spesifikasi: Belanja Bahan Pangan PMT Penyuluhan Lansia di Posyandu	496 x 12	Orang Bulan	10.000	0	59.520.000	496 x 12	Orang Bulan	10.000	0	59.520.000
5 1 02 02	Belanja Jasa					591.600.000					591.600.000
5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor					591.600.000					591.600.000





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

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
 Lokasi : Kelurahan Munjul  
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan: 110 Pokmas / Ormas  
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5102010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					591.600.000					591.600.000
	[#] Pembayaran Biaya Pelaksanaan PSN					498.000.000					498.000.000
	[-] Operasional Jumantik					498.000.000					498.000.000
	Operasional Jumantik RT dan RW Spesifikasi: Diberikan per Bulan dengan rincian: a. Rp 100.000 sebagai Honor tetap ; b. Rp 400.000 sebagai Honor tambahan dengan perhitungan target minimal 200 rumah/lokasi atau (Rp 2.000/Rumah)	83 x 12	Orang Bulan	500.000	0	498.000.000	83 x 12	Orang Bulan	500.000	0	498.000.000
	[#] Pembayaran Operasional Posyandu					93.600.000					93.600.000
	[-] Operasional Posyandu Balita					64.800.000					64.800.000
	Operasional Posyandu	18 x 12	Posyandu Bulan	300.000	0	64.800.000	18 x 12	Posyandu Bulan	300.000	0	64.800.000
	[-] Operasional Posyandu lansia					28.800.000					28.800.000
	Operasional Posyandu	8 x 12	Posyandu Bulan	300.000	0	28.800.000	8 x 12	Posyandu Bulan	300.000	0	28.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						921.705.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				921.705.000
Jumlah Anggaran Kegiatan						921.705.000	Jumlah Anggaran Kegiatan				921.705.000



Rencana Realisasi Penarikan Dana per Bulan		
Januari	Rp	162.916.000
Februari	Rp	49.300.000
Maret	Rp	49.300.000
April	Rp	180.577.000
Mei	Rp	49.300.000
Juni	Rp	49.300.000
Juli	Rp	106.108.000
Agustus	Rp	49.300.000
September	Rp	49.300.000
Oktober	Rp	77.704.000
November	Rp	49.300.000
Desember	Rp	49.300.000
Jumlah	Rp	<u>921.705.000</u>

  

<p>Jakarta, 9 Maret 2023 Pegguna Anggaran</p> <p>M. Anwar, S.Si, MAP NIP: 196605281998031003</p> <p>Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah</p> <p>ttd</p> <p>Michael Rolandi Cesnanta Brata NIP: 196902031989031001</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

**LAMPIRAN DPA -  
PERUBAHAN DETAIL  
RINCIAN  
BELANJA SKPD**

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Tahun Anggaran 2023

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Nomor DPA : 370/DPA/2023  
 Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN  
 Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI  
 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN  
 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan  
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
 Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0020 KELURAHAN MUNJUL - JAKTIM  
 Alokasi Tahun T-1 : Rp 270.118.218  
 ( Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Seratus Delapan Belas Ribu Dua Ratus Delapan Belas Rupiah )  
 Alokasi Tahun T : Rp 517.763.072  
 ( Lima Ratus Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tujuh Puluh Dua Rupiah )  
 Alokasi Tahun T+1 : Rp 297.879.113  
 ( Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Seratus Tiga Belas Rupiah )

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Masukan	Dana yang dibutuhkan	434.079.028 Rupiah	Dana yang dibutuhkan	517.763.072 Rupiah
Keluaran	Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan	4 Nilai	Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan	4 Nilai
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat DKI Jakarta				

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

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan  
 Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
 Lokasi : Kelurahan Munjul  
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan: 1 Lembaga Kemasyarakatan  
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					434.079.028					517.763.072
5 1 02 01	Belanja Barang					316.141.028					393.975.072
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					316.141.028					393.975.072
5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					0					30.757.644
	[#] Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan oleh PKK Kelurahan melalui DAU					0					30.757.644
	[-] Peningkatan Wawasan Kader Posyandu Balita					0					20.269.809



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

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan  
 Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
 Lokasi : Kelurahan Munjul  
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan: 1 Lembaga Kemasyarakatan  
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	Buku Agenda Spesifikasi: Souvenir Buku Agenda (Plus Calendar, Kertas Bergaris)	x		0	0	0	80 x 2	Orang kali	33.700	593.120	5.985.120
	Ballpoint Spesifikasi: Type : 001, Isi : 12 Buah/ Pack	x		0	0	0	4 x 2	pak kali	68.250	60.060	606.060
	Tas Spesifikasi: Tas Peserta Sosialisasi Dan Workshop Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat ; Bahan Batik Kombinasi Furing	x		0	0	0	69 x 2 x 2	Orang kali Kegiatan	44.590	1.353.752	13.660.592
	Spidol Spesifikasi: 500			0	0	0	1	Buah	8.630	949	9.579
	Spidol Spesifikasi: 70			0	0	0	1	Buah	7.620	838	8.458
	[ ] Peningkatan Wawasan Kader PKK RW					0					10.487.835
	Buku Agenda Spesifikasi: Souvenir Buku Agenda (Plus Calendar, Kertas Bergaris)			0	0	0	75	Orang	33.700	278.025	2.805.525
	Ballpoint Spesifikasi: Type : 001, Isi : 12 Buah/ Pack			0	0	0	8	pack	68.250	60.060	606.060
	Tas Seminar/Bimtek/Sosialisasi Spesifikasi: Tas ransel, Logo DKI			0	0	0	75	Orang	85.000	701.250	7.076.250
5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					4.370.026					5.567.826
	[#] Pelaksanaan Kegiatan PKK Tingkat Kelurahan Lainnya					4.370.026					4.370.026
	[ ] SPANDUK					4.370.026					4.370.026



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

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan  
 Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
 Lokasi : Kelurahan Munjul  
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan: 1 Lembaga Kemasyarakatan  
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	Spanduk Spesifikasi: Flexi Standart	9 x 8	meter RW	54.680	433.066	4.370.026	9 x 8	meter RW	54.680	433.066	4.370.026
	[#] Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan oleh PKK Kelurahan melalui DAU					0					1.197.800
	[-] Peningkatan Wawasan Kader Posyandu Balita					0					598.900
	Spanduk, Spesifikasi: Warna Full (1.5X6Meter, Full Warna)			0	0	0	1	Buah	598.900	0	598.900
	[-] Peningkatan Wawasan Kader PKK RW					0					598.900
	Spanduk, Spesifikasi: Warna Full (1.5X6Meter, Full Warna)			0	0	0	1	Buah	598.900	0	598.900
5 1 02 01 01 0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata					21.124.965					21.124.965
	[#] Pelaksanaan Kegiatan PKK Tingkat Kelurahan Lainnya					21.124.965					21.124.965
	[-] LOMBA 10 PROGRAM PKK TINGKAT KELURAHAN					21.124.965					21.124.965
	Piala/Trophy Spesifikasi: Juara I, Ii, Iii - Standart	1 x 5	set kali	3.806.300	2.093.465	21.124.965	1 x 5	set kali	3.806.300	2.093.465	21.124.965
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					173.290.000					192.795.000
	[#] Pelaksanaan Kegiatan PKK Tingkat Kelurahan Lainnya					19.500.000					19.500.000



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

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan  
 Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
 Lokasi : Kelurahan Munjul  
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan: 1 Lembaga Kemasyarakatan  
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	[-] LOMBA 10 PROGRAM PKK TINGKAT KELURAHAN					19.500.000					19.500.000
	Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis	60 x 5	Orang kali	47.000	0	14.100.000	60 x 5	Orang kali	47.000	0	14.100.000
	snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya	60 x 5	Orang kali	18.000	0	5.400.000	60 x 5	Orang kali	18.000	0	5.400.000
	[#] Pelaksanaan Rapat Koordinasi PKK					6.930.000					6.930.000
	[-] PERTIN POKJA 1 SD 4					6.930.000					6.930.000
	snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya	35 x 11	Orang kali	18.000	0	6.930.000	35 x 11	Orang kali	18.000	0	6.930.000
	[#] Pelaksanaan Kegiatan PKK Tingkat Kelurahan Lainnya					146.860.000					146.860.000
	[-] PRA MUSYAWARAH SATU PINTU					44.180.000					44.180.000
	Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis	470 x 2	Orang kali	47.000	0	44.180.000	470 x 2	Orang kali	47.000	0	44.180.000
	[-] ORIENTASI PENDATAAN SATU PINTU					52.000.000					52.000.000
	Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis	400 x 2	Orang kali	47.000	0	37.600.000	400 x 2	Orang kali	47.000	0	37.600.000
	snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya	400 x 2	Orang kali	18.000	0	14.400.000	400 x 2	Orang kali	18.000	0	14.400.000
	[-] Sosialisasi pendataan satu pintu					1.800.000					1.800.000



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

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan  
 Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
 Lokasi : Kelurahan Munjul  
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan: 1 Lembaga Kemasyarakatan  
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya	100	Orang	18.000	0	1.800.000	100	Orang	18.000	0	1.800.000
	[-] MUSYAWARAH PENYATAAN SATU PINTU					48.880.000					48.880.000
	Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis	376 x 2	Orang kali	47.000	0	35.344.000	376 x 2	Orang kali	47.000	0	35.344.000
	snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya	376 x 2	Orang kali	18.000	0	13.536.000	376 x 2	Orang kali	18.000	0	13.536.000
	[#] Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan oleh PKK Kelurahan melalui DAU					0					19.505.000
	[-] Peningkatan Wawasan Kader Posyandu Baita					0					13.280.000
	Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis	x		0	0	0	80 x 2	Orang kali	47.000	0	7.520.000
	snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya	x		0	0	0	80 x 2 x 2	Orang kali Kegiatan	18.000	0	5.760.000
	[-] Peningkatan Wawasan Kader PKK RW					0					6.225.000
	Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis			0	0	0	75	Orang	47.000	0	3.525.000
	snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya	x		0	0	0	75 x 2	Orang kali	18.000	0	2.700.000



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

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan  
 Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
 Lokasi : Kelurahan Munjul  
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan: 1 Lembaga Kemasyarakatan  
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					35.622.000					35.622.000
	[#] Pelaksanaan Rapat Koordinasi PKK					5.040.000					5.040.000
	[-] GEBYAR POSYANDU					5.040.000					5.040.000
	snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya	35 x 8	Orang RW	18.000	0	5.040.000	35 x 8	Orang RW	18.000	0	5.040.000
	[#] Pelaksanaan Kegiatan PKK Tingkat Kelurahan Lainnya					30.582.000					30.582.000
	[-] ORIENTASI DASAWISMA					882.000					882.000
	snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya	49	Orang	18.000	0	882.000	49	Orang	18.000	0	882.000
	[-] PENINGKATAN KAPASITAS KEROHANIAN / PENGAJIAN RUTIN PKK					29.700.000					29.700.000
	snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya	150 x 11	Orang Bulan	18.000	0	29.700.000	150 x 11	Orang Bulan	18.000	0	29.700.000
5 1 02 01 01 0068	Belanja Pakaian Siaga					81.734.037					81.734.037
	[#] Penyediaan sarana dan prasarana PKK					8.711.637					8.711.637
	[-] Seragam PKK					4.147.737					4.147.737
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Spesifikasi: Seragam Olahraga PKK	1	Paket	3.736.700	411.037	4.147.737	1	Paket	3.736.700	411.037	4.147.737





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

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan  
 Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
 Lokasi : Kelurahan Munjul  
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan: 1 Lembaga Kemasyarakatan  
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	[-] Pembelian Seragam PKK					4.563.900					4.563.900
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Spesifikasi: Seragam Lapangan PKK	1	Paket	4.563.900	0	4.563.900	1	Paket	4.563.900	0	4.563.900
	[#] Pelaksanaan Rapat Koordinasi PKK					73.022.400					73.022.400
	[-] Pelaksanaan Rapat Koordinasi PKK					73.022.400					73.022.400
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Spesifikasi: Seragam Lapangan PKK	16	Paket	4.563.900	0	73.022.400	16	Paket	4.563.900	0	73.022.400
5 1 02 01 01 0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja					0					26.373.600
	[#] Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan oleh PKK Kelurahan melalui DAU					0					26.373.600
	[-] Peningkatan Wawasan Kader Posyandu Balita					0					26.373.600
	Baju Batik Spesifikasi: Kegiatan			0	0	0	144	Orang	165.000	2.613.600	26.373.600
5 1 02 02	Belanja Jasa					117.938.000					123.788.000
5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor					117.938.000					123.788.000
5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					6.050.000					11.900.000
	[#] Pelaksanaan Kegiatan PKK Tingkat Kelurahan Lainnya					6.050.000					6.050.000



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

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan  
 Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
 Lokasi : Kelurahan Munjul  
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan: 1 Lembaga Kemasyarakatan  
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	[ ] PENINGKATAN KAPASITAS KEROHANI AN / PENGAJIAN RUTIN PKK					6.050.000					6.050.000
	Penceramah Agama	1 x 11	Orang kali	550.000	0	6.050.000	1 x 11	Orang kali	550.000	0	6.050.000
	[#] Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan oleh PKK Kelurahan melalui DAU					0					5.850.000
	[ ] Peningkatan Wawasan Kader Posyandu Balita					0					3.900.000
	Nara Sumber Spesifikasi: belanja jasa pakar/praktisi/pembicara/khusus akademi	x		0	0	0	1 x 2	Orang kali	1.400.000	0	2.800.000
	Moderator Spesifikasi: D3/S1, Pengalaman 3 tahun	x		0	0	0	1 x 2	Orang kali	550.000	0	1.100.000
	[ ] Peningkatan Wawasan Kader PKK RW					0					1.950.000
	Nara Sumber Spesifikasi: belanja jasa pakar/praktisi/pembicara/khusus akademi			0	0	0	1	Orang	1.400.000	0	1.400.000
	Moderator Spesifikasi: D3/S1, Pengalaman 3 tahun			0	0	0	1	Orang	550.000	0	550.000
5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					111.888.000					111.888.000
	[#] Pembayaran Honorarium Tim Penggerak PKK tingkat Kelurahan					111.888.000					111.888.000



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

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan  
 Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
 Lokasi : Kelurahan Munjul  
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan: 1 Lembaga Kemasyarakatan  
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	[ ] HONOR PPK TINGKAT KELURAHAN					111.888.000					111.888.000
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Spesifikasi: Tim PPK Kelurahan	12	Bulan	9.324.000	0	111.888.000	12	Bulan	9.324.000	0	111.888.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						434.079.028	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				517.763.072

Jumlah Anggaran Kegiatan	434.079.028	Jumlah Anggaran Kegiatan	517.763.072
--------------------------	-------------	--------------------------	-------------

Rencana Realisasi Penarikan Dana per Bulan			Jakarta, 9 Maret 2023 Pengguna Anggaran  M. Anwar, S.Si, MAP NIP: 196605281998031003  Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah  ttd  Michael Rolandi Cesnanta Brata NIP: 196902031989031001
Januari	Rp	57.044.000	
Februari	Rp	9.324.000	
Maret	Rp	18.035.637	
April	Rp	9.324.000	
Mei	Rp	49.454.444	
Juni	Rp	202.060.991	
Juli	Rp	82.346.400	
Agustus	Rp	52.877.600	
September	Rp	9.324.000	
Oktober	Rp	9.324.000	
November	Rp	9.324.000	
Desember	Rp	9.324.000	
Jumlah	Rp	<u>517.763.072</u>	

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



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

**LAMPIRAN DPA -  
PERUBAHAN DETAIL  
RINCIAN  
BELANJA SKPD**

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Tahun Anggaran 2023

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Nomor DPA : 370/DPA/2023  
 Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN  
 Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI  
 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM  
 Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum  
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
 Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0020 KELURAHAN MUNJUL - JAKTIM  
 Alokasi Tahun T-1 : Rp 0  
 ( Nol Rupiah )  
 Alokasi Tahun T : Rp 51.699.960  
 ( Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah )  
 Alokasi Tahun T+1 : Rp 42.699.960  
 ( Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah )

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Masukan	Dana yang dibutuhkan	51.699.960 Rupiah	Dana yang dibutuhkan	51.699.960 Rupiah
Keluaran	Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan	100 Persen	Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan	100 Persen
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat DKI Jakarta				

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

Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan  
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
 Lokasi : Kelurahan Munjul  
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan: 4 Laporan  
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					51.699.960					51.699.960
5 1 02 01	Belanja Barang					15.699.960					15.699.960
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					15.699.960					15.699.960
5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					6.699.960					6.699.960
	[#] Penyediaan Spanduk yang Bersifat Larangan atau Himbauan					6.699.960					6.699.960
	[-] Penyediaan Spanduk yang Bersifat Larangan Aatau Himbauan					6.699.960					6.699.960



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

Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan  
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
 Lokasi : Kelurahan Munjul  
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan: 4 Laporan  
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Spesifikasi: Pra Musrenkel dan Musrenkel Tipe C (Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak)	4 x 1 x 5	meter meter Buah	301.800	663.960	6.699.960	4 x 1 x 5	meter meter Buah	301.800	663.960	6.699.960
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					1.800.000					1.800.000
	[#] Pelaksanaan Rapat Koordinasi Ketertiban Umum					1.800.000					1.800.000
	[-] Pelaksanaan Rapat Koordinasi Ketertiban Umum					1.800.000					1.800.000
	snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya	50 x 2	Orang kali	18.000	0	1.800.000	50 x 2	Orang kali	18.000	0	1.800.000
5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					7.200.000					7.200.000
	[#] Pelaksanaan Rapat Koordinasi Ketertiban Umum					7.200.000					7.200.000
	[-] Apel Cipta Bersama Unsur Pemerintah Daerah, TNI/POLRI dan Masyarakat					7.200.000					7.200.000
	snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya	100 x 4	Orang kali	18.000	0	7.200.000	100 x 4	Orang kali	18.000	0	7.200.000
5 1 02 02	Belanja Jasa					36.000.000					36.000.000



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

Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan  
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
 Lokasi : Kelurahan Munjul  
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan: 4 Laporan  
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum				Jumlah	Setelah				Jumlah
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan				
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor					36.000.000					36.000.000
5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					36.000.000					36.000.000
	[#] Pembayaran Honorarium TNI/POLRI					36.000.000					36.000.000
	[-] Pembayaran Honorarium TNI/POLRI					36.000.000					36.000.000
	honorarium anggota TNI/ Polri Spesifikasi: untuk menunjang pelaksanaan pengamanan ,penertiban ,dan penjangkauan yang dilakukan SKPD/UKPD	3 x 4 x 12	Orang kali Bulan	250.000	0	36.000.000	3 x 4 x 12	Orang kali Bulan	250.000	0	36.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						51.699.960	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				51.699.960

Jumlah Anggaran Kegiatan	51.699.960	Jumlah Anggaran Kegiatan	51.699.960
--------------------------	------------	--------------------------	------------

Rencana Realisasi Penarikan Dana per Bulan		
Januari	Rp	9.699.960
Februari	Rp	12.000.000
Maret	Rp	3.000.000
April	Rp	3.000.000
Mei	Rp	3.000.000
Juni	Rp	3.000.000
Juli	Rp	3.000.000
Agustus	Rp	3.000.000
September	Rp	3.000.000
Oktober	Rp	3.000.000
November	Rp	3.000.000
Desember	Rp	3.000.000
Jumlah	Rp	<u>51.699.960</u>

Jakarta, 9 Maret 2023  
 Pengguna Anggaran

M. Anwar, S.Si, MAP  
 NIP: 196605281998031003

Mengesahkan,  
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

ttd

Michael Rolandi Cesnanta Brata  
 NIP: 196902031989031001



Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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



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

**LAMPIRAN DPA -  
PERUBAHAN DETAIL  
RINCIAN  
BELANJA SKPD**

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Tahun Anggaran 2023

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Nomor DPA : 370/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 : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
 Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0020 KELURAHAN MUNJUL - JAKTIM  
 Alokasi Tahun T-1 : Rp 0  
 ( Nol Rupiah )  
 Alokasi Tahun T : Rp 9.528.800  
 ( Sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah )  
 Alokasi Tahun T+1 : Rp 9.529.840  
 ( Sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah )

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Masukan	Dana yang dibutuhkan	9.528.800 Rupiah	Dana yang dibutuhkan	9.528.800 Rupiah
Keluaran	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4 Indeks	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 : 7.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
 Lokasi : Kelurahan Munjul  
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD: 1 Dokumen  
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					9.528.800					9.528.800
5 1 02 01	Belanja Barang					8.000.000					8.000.000
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					8.000.000					8.000.000
5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					8.000.000					8.000.000
	[#] Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan					8.000.000					8.000.000
	[-] Penyediaan administrasi Keuangan					8.000.000					8.000.000





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

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
 Lokasi : Kelurahan Munjul  
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD: 1 Dokumen  
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Spesifikasi: Dengan Buku Cek (Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos)	800	Buah	10.000	0	8.000.000	800	Buah	10.000	0	8.000.000
5 1 02 02	Belanja Jasa					1.528.800					1.528.800
5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor					1.528.800					1.528.800
5 1 02 02 01 0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan					1.528.800					1.528.800
	[#] Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan					1.528.800					1.528.800
	[-] Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					260.000					260.000
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Spesifikasi: Dengan Buku Cek (Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan)	50	kali	5.200	0	260.000	50	kali	5.200	0	260.000
	[-] Penyediaan administrasi Keuangan					1.268.800					1.268.800
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Spesifikasi: Dengan Buku Cek (Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan)	244	Buku	5.200	0	1.268.800	244	Buku	5.200	0	1.268.800
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>9.528.800</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>				<b>9.528.800</b>



Jumlah Anggaran Kegiatan		9.528.800	Jumlah Anggaran Kegiatan	9.528.800
<b>Rencana Realisasi Penarikan Dana per Bulan</b>				
Januari	Rp	9.528.800	<p>Jakarta, 9 Maret 2023</p> <p>Pengguna Anggaran</p> <p>M. Anwar, S.Si, MAP NIP: 196605281998031003</p> <p>Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah</p> <p>ttd</p> <p>Michael Rolandi Cesnanta Brata NIP: 196902031989031001</p>	
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	<u>9.528.800</u>		
<b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				



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

**LAMPIRAN DPA -  
PERUBAHAN DETAIL  
RINCIAN  
BELANJA SKPD**

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Tahun Anggaran 2023

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Nomor DPA : 370/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 Administrasi Umum Perangkat Daerah  
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
 Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0020 KELURAHAN MUNJUL - JAKTIM  
 Alokasi Tahun T-1 : Rp 0  
 ( Nol Rupiah )  
 Alokasi Tahun T : Rp 233.424.025  
 ( Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Dua Puluh Lima Rupiah )  
 Alokasi Tahun T+1 : Rp 224.478.717  
 ( Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Belas Rupiah )

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Masukan	Dana yang dibutuhkan	233.424.025 Rupiah	Dana yang dibutuhkan	233.424.025 Rupiah
Keluaran	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	4 Indeks	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	4 Indeks
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat DKI Jakarta				

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

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
 Lokasi : Kelurahan Munjul  
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan: 1 Paket  
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					43.133.081					43.133.081
5 1 02 01	Belanja Barang					43.133.081					43.133.081
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					43.133.081					43.133.081
5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					43.133.081					43.133.081
	[#] Penyediaan Alat Tulis Kantor					43.133.081					43.133.081
	[-] Penyediaan Alat Tulis Kantor					43.133.081					43.133.081
	Alat Pemotong Kertas/Paper Cutter Spesifikasi: (Uk. Double Folio/18x15")	1	Buah	146.700	16.137	162.837	1	Buah	146.700	16.137	162.837
	Balliner Spesifikasi: Type: Medium	20	dus	175.100	385.220	3.887.220	20	dus	175.100	385.220	3.887.220



**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 : Kelurahan Munjul  
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan: 1 Paket  
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	Binder Clip Spesifikasi: Nomor 107	12	pack	2.440	3.221	32.501	12	pack	2.440	3.221	32.501
	Binder Clip Spesifikasi: No.105	12	pack	55.200	72.864	735.264	12	pack	55.200	72.864	735.264
	Binder Clip Spesifikasi: Nomor 200	12	pack	136.100	179.652	1.812.852	12	pack	136.100	179.652	1.812.852
	Binder Clip Spesifikasi: Nomor 260	12	kotak	16.240	21.437	216.317	12	kotak	16.240	21.437	216.317
	Box File Plastik	20	Buah	24.890	54.758	552.558	20	Buah	24.890	54.758	552.558
	Buku Folio Spesifikasi: 100 Lbr	12	pack	15.000	19.800	199.800	12	pack	15.000	19.800	199.800
	Cutter Spesifikasi: L 150,	12	Buah	4.340	5.729	57.809	12	Buah	4.340	5.729	57.809
	Lakban Spesifikasi: Opp Bening	10	roll	15.550	17.105	172.605	10	roll	15.550	17.105	172.605
	Lakban Spesifikasi: 2"X100 Yard, Warna Hitam Linen	4	roll	12.100	5.324	53.724	4	roll	12.100	5.324	53.724
	Lem Stick Spesifikasi: Stick 8 Gram	12	pcs	4.470	5.900	59.540	12	pcs	4.470	5.900	59.540
	Map Snelhecter Plastik Spesifikasi: Bahan Plastik	5	lusin	74.660	41.063	414.363	5	lusin	74.660	41.063	414.363
	Mark n Notes Spesifikasi: Pronto / setara 6 warna	24	Buah	17.000	44.880	452.880	24	Buah	17.000	44.880	452.880
	Mark n Notes Spesifikasi: Pronto / setara 6 warna	24	Buah	17.000	44.880	452.880	24	Buah	17.000	44.880	452.880
	Ballpoint Spesifikasi: Btp	20	lusin	18.270	40.194	405.594	20	lusin	18.270	40.194	405.594
	Odner Karton Spesifikasi: Folio 5 Cm	5	lusin	210.900	115.995	1.170.495	5	lusin	210.900	115.995	1.170.495
	Odner Plastik Spesifikasi: 1465 (Folio 7 Cm)	30	pcs	29.030	95.799	966.699	30	pcs	29.030	95.799	966.699
	Paper Clip Spesifikasi: Type No. 3	40	kotak	2.240	9.856	99.456	40	kotak	2.240	9.856	99.456
	Paper Clip Spesifikasi: Type No. 1	15	kotak	3.110	5.132	51.782	15	kotak	3.110	5.132	51.782
	Pensil Spesifikasi: 2B	10	lusin	42.900	47.190	476.190	10	lusin	42.900	47.190	476.190



**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 : Kelurahan Munjul  
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan: 1 Paket  
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah						
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN			
	Post It Spesifikasi: Mark And Note	12	set	12.440	16.421	165.701	12	set	12.440	16.421	165.701		
	Rautan Pensil Putar	3	pcs	89.170	29.426	296.936	3	pcs	89.170	29.426	296.936		
	Ballpoint Spesifikasi: Btp	50	box	18.270	100.485	1.013.985	50	box	18.270	100.485	1.013.985		
	Kertas F4 Spesifikasi: 70 Gram	200	rim	57.900	1.273.800	12.853.800	200	rim	57.900	1.273.800	12.853.800		
	Kertas A4 Spesifikasi: 80 Gram	100	rim	54.700	601.700	6.071.700	100	rim	54.700	601.700	6.071.700		
	Refill Toner 83 A Spesifikasi: Toner 83 A	8	Buah	304.500	267.960	2.703.960	8	Buah	304.500	267.960	2.703.960		
	Refill Toner Spesifikasi: Type 1102	10	Buah	170.600	187.660	1.893.660	10	Buah	170.600	187.660	1.893.660		
	Tinta printer warna (A4) Spesifikasi: 1 set terdiri dari 4 Warna (cyan, yellow, magenta, dan black)	3	set	324.800	107.184	1.081.584	3	set	324.800	107.184	1.081.584		
	Solasi Spesifikasi: 1/ 2X72	10	roll	12.690	13.959	140.859	10	roll	12.690	13.959	140.859		
	Tinta Toner Spesifikasi: Hp Lj P1102	3	Unit	1.070.000	353.100	3.563.100	3	Unit	1.070.000	353.100	3.563.100		
	Spidol White Board Spesifikasi: Bg 12	10	pcs	12.440	13.684	138.084	10	pcs	12.440	13.684	138.084		
	Tipe Ex Cair	15	Buah	24.890	41.069	414.419	15	Buah	24.890	41.069	414.419		
	Tipe Ex Tape	12	Buah	13.050	17.226	173.826	12	Buah	13.050	17.226	173.826		
	Buku Folio Spesifikasi: 200 Lbr	1	Buah	33.100	3.641	36.741	1	Buah	33.100	3.641	36.741		
	Stabilo Spesifikasi: Swing Model 270/ 6-1, Ujung Kecil Isi 6 Buah	2	set	62.930	13.845	139.705	2	set	62.930	13.845	139.705		
	Penghapus Karet Spesifikasi: Karet Kecil	4	Buah	2.625	1.155	11.655	4	Buah	2.625	1.155	11.655		
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>43.133.081</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>43.133.081</b>



**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 : Kelurahan Munjul  
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan: 3 Paket  
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum				Jumlah	Setelah				Jumlah
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan				
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					23.173.173					23.173.173
5 1 02 01	Belanja Barang					23.173.173					23.173.173
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					23.173.173					23.173.173
5 1 02 01 01 0010	Belanja Bahan-lisi Tabung Gas					1.415.650					1.415.650
	[#] Penyediaan peralatan rumah tangga					1.415.650					1.415.650
	[-] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					1.415.650					1.415.650
	Pengisian tabung gas Spesifikasi: Uk 12 Kg	6	tabung	212.560	140.290	1.415.650	6	tabung	212.560	140.290	1.415.650
5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					271.395					271.395
	[#] Penyediaan peralatan rumah tangga					271.395					271.395
	[-] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					271.395					271.395
	Sendok Spesifikasi: Makan Stainless	3	dus	81.500	26.895	271.395	3	dus	81.500	26.895	271.395
5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					21.486.128					21.486.128
	[#] Penyediaan peralatan rumah tangga					21.486.128					21.486.128
	[-] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					21.486.128					21.486.128
	Sabun Cuci Tangan Spesifikasi: Bahan Sabun Cair Antiseptic	80	Buah	39.200	344.960	3.480.960	80	Buah	39.200	344.960	3.480.960



**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 : Kelurahan Munjul  
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan: 3 Paket  
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	Sabun Cuci Piring Spesifikasi: Isi 900 MI	65	Buah	17.390	124.339	1.254.689	65	Buah	17.390	124.339	1.254.689
	Porstex Karbol Mandi	60	botol	23.220	153.252	1.546.452	60	botol	23.220	153.252	1.546.452
	Tissue Spesifikasi: Kotak	200	kotak	25.000	550.000	5.550.000	200	kotak	25.000	550.000	5.550.000
	Lap Kain Spesifikasi: Kain Lap Kotak	1	lusin	56.150	6.177	62.327	1	lusin	56.150	6.177	62.327
	Pembersih Lantai Spesifikasi: Btl 450MI	60	botol	18.410	121.506	1.226.106	60	botol	18.410	121.506	1.226.106
	Kanebo Spesifikasi: Lokal	6	Buah	18.530	12.230	123.410	6	Buah	18.530	12.230	123.410
	Keset Spesifikasi: Bahan Karet	6	Buah	44.800	29.568	298.368	6	Buah	44.800	29.568	298.368
	Pengharum Kloset Spesifikasi: Untuk Toilet Vip (Setara Bebek In Tank Springfresh ) Lokal Standar Sni	12	Buah	20.460	27.007	272.527	12	Buah	20.460	27.007	272.527
	Pengharum Ruangan Spesifikasi: Gantung	24	bks	27.500	72.600	732.600	24	bks	27.500	72.600	732.600
	Pengharum Ruangan Spesifikasi: Spray (Botol Kapasitas 400 MI)	36	botol	26.530	105.059	1.060.139	36	botol	26.530	105.059	1.060.139
	Busa Cuci Spesifikasi: Piring; Spone Dua Permukaan	12	Buah	11.000	14.520	146.520	12	Buah	11.000	14.520	146.520



**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 : Kelurahan Munjul  
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan: 3 Paket  
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	Alat pel dengan botol spray (spray mop) Spesifikasi: terdiri dari gagang yang terbuat dari stainless steel, dilengkapi dengan botol spray untuk diisi cairan pembersih, bahan mop dari microfiber. Terdapat tuas di gagang pel untuk menyemprotkan cairan pembersih dari botol	2	Buah	210.000	46.200	466.200	2	Buah	210.000	46.200	466.200
	Sabun Detergent	12	Kg	16.090	21.239	214.319	12	Kg	16.090	21.239	214.319
	Tong Sampah Spesifikasi: Beroda/ Sulo, V = 240 Ltr	1	Buah	591.700	65.087	656.787	1	Buah	591.700	65.087	656.787
	Tisue Towel Paper Spesifikasi: tisue toilet	150	pack	14.575	240.488	2.426.738	150	pack	14.575	240.488	2.426.738
	Dispenser Spesifikasi: Panas/ Dingin Ex. Denpoo, Modena	1	Buah	684.200	75.262	759.462	1	Buah	684.200	75.262	759.462
	Taplak Spesifikasi: Bahan Bludru, Bordir Garuda	3	Buah	362.920	119.764	1.208.524	3	Buah	362.920	119.764	1.208.524
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						23.173.173	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				23.173.173

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

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor  
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
 Lokasi : Kelurahan Munjul  
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan: 2 Paket  
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					31.637.131					31.637.131
5 1 02 01	Belanja Barang					31.637.131					31.637.131





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

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor  
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
 Lokasi : Kelurahan Munjul  
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan: 2 Paket  
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					31.637.131					31.637.131
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					16.532.251					16.532.251
	[#] Penyediaan Makanan dan Minuman Pegawai					16.532.251					16.532.251
	[-] Penyediaan Makanan dan Minuman Pegawai					16.532.251					16.532.251
	Air Mineral Spesifikasi: Isi Ulang 19 Ltr	60 x 12	Galon Bulan	18.900	1.496.880	15.104.880	60 x 12	Galon Bulan	18.900	1.496.880	15.104.880
	Gula Pasir Spesifikasi: Bersih, Lokal, Kualitas Baik	2 x 12	Kg Bulan	14.400	38.016	383.616	2 x 12	Kg Bulan	14.400	38.016	383.616
	Teh Spesifikasi: Isi 50 Kantong	2 x 12	pack Bulan	10.580	27.931	281.851	2 x 12	pack Bulan	10.580	27.931	281.851
	Kopi Kemasan Spesifikasi: 380Gr	2 x 12	Per Bungkus Bulan	28.600	75.504	761.904	2 x 12	Per Bungkus Bulan	28.600	75.504	761.904
5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					15.104.880					15.104.880
	[#] Penyediaan Makanan dan Minuman Pegawai					15.104.880					15.104.880
	[-] Penyediaan Makanan dan Minuman Pegawai					15.104.880					15.104.880
	Air Mineral Spesifikasi: Isi Ulang 19 Ltr	60 x 12	Galon Bulan	18.900	1.496.880	15.104.880	60 x 12	Galon Bulan	18.900	1.496.880	15.104.880
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						31.637.131	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				31.637.131



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

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
 Lokasi : Kelurahan Munjul  
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan: 1 Paket  
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					4.504.780					4.504.780
5 1 02 01	Belanja Barang					4.504.780					4.504.780
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					4.504.780					4.504.780
5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					4.504.780					4.504.780
	[#] Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					4.504.780					4.504.780
	[-] Penyediaan barang cetakan dan penggandaan					4.504.780					4.504.780
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Spesifikasi: Surat Keluar Internal	710	Surat	5.716	446.420	4.504.780	710	Surat	5.716	446.420	4.504.780
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						4.504.780	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				4.504.780

**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 : Kelurahan Munjul  
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan: 1 Paket  
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					121.975.860					121.975.860
5 1 02 01	Belanja Barang					121.975.860					121.975.860
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					121.975.860					121.975.860
5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					121.975.860					121.975.860
	[#] Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus					121.975.860					121.975.860



**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 : Kelurahan Munjul  
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan: 1 Paket  
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum				Jumlah	Setelah				Jumlah
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan				
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	[ - ] Penyediaan BBM KDO Kantor					112.543.860					112.543.860
	Ron 92	22 x 12 x 2 x 8	hari Bulan Unit liter	13.100	0	55.334.400	22 x 12 x 2 x 8	hari Bulan Unit liter	13.100	0	55.334.400
	Solar Non subsidi Spesifikasi: Solar Non subsidi industri	10 x 366 x 1	liter hari Unit	15.631	0	57.209.460	10 x 366 x 1	liter hari Unit	15.631	0	57.209.460
	[ - ] Penyediaan BBM KDO Operasional Lapangan					9.432.000					9.432.000
	Ron 92	10 x 12 x 2 x 3	hari Bulan Unit liter	13.100	0	9.432.000	10 x 12 x 2 x 3	hari Bulan Unit liter	13.100	0	9.432.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						121.975.860	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				121.975.860

**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 : Kelurahan Munjul  
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu: 4 Laporan  
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum				Jumlah	Setelah				Jumlah
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan				
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					900.000					900.000
5 1 02 01	Belanja Barang					900.000					900.000
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					900.000					900.000
5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					900.000					900.000
	[#] Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu					900.000					900.000
	[ - ] Rapat Koordinasi					900.000					900.000
	Fasilitas Kunjungan Tamu Spesifikasi: Dengan Snack	50 x 1	Orang kali	18.000	0	900.000	50 x 1	Orang kali	18.000	0	900.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						900.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				900.000



**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 : Kelurahan Munjul  
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD: 4 Laporan  
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					8.100.000					8.100.000
5 1 02 01	Belanja Barang					8.100.000					8.100.000
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					8.100.000					8.100.000
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					8.100.000					8.100.000
	[#] Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat					8.100.000					8.100.000
	[-] Rapat Koordinasi RT, RW dan LMK					5.400.000					5.400.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Spesifikasi: Rapat Kecil - Tanpa Makan	10	kali	540.000	0	5.400.000	10	kali	540.000	0	5.400.000
	[-] Rapat Koordinasi					2.700.000					2.700.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Spesifikasi: Rapat Sedang - Tanpa Makan	3	kali	900.000	0	2.700.000	3	kali	900.000	0	2.700.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						8.100.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				8.100.000

Jumlah Anggaran Kegiatan						233.424.025	Jumlah Anggaran Kegiatan				233.424.025
--------------------------	--	--	--	--	--	-------------	--------------------------	--	--	--	-------------



Rencana Realisasi Penarikan Dana per Bulan		
Januari	Rp	18.264.655
Februari	Rp	90.339.647
Maret	Rp	10.164.655
April	Rp	31.922.178
Mei	Rp	10.164.655
Juni	Rp	10.164.655
Juli	Rp	10.164.655
Agustus	Rp	10.164.655
September	Rp	10.164.655
Oktober	Rp	11.580.305
November	Rp	10.164.655
Desember	Rp	10.164.655
Jumlah	Rp	<u>233.424.025</u>

Jakarta, 9 Maret 2023  
Pegguna Anggaran

M. Anwar, S.Si, MAP  
NIP: 196605281998031003

Mengesahkan,  
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

ttd

Michael Rolandi Cesnanta Brata  
NIP: 196902031989031001

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

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

**LAMPIRAN DPA -  
PERUBAHAN DETAIL  
RINCIAN  
BELANJA SKPD**

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Tahun Anggaran 2023

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Nomor DPA : 370/DPA/2023  
 Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN  
 Bidang Urusan : 7.02 KOTA ADMINISTRASI  
 Program : 7.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI  
 Kegiatan : 7.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
 Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0020 KELURAHAN MUNJUL - JAKTIM  
 Alokasi Tahun T-1 : Rp 0  
 ( Nol Rupiah )  
 Alokasi Tahun T : Rp 37.607.577  
 ( Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah )  
 Alokasi Tahun T+1 : Rp 30.000.000  
 ( Tiga Puluh Juta Rupiah )

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Masukan	Dana yang dibutuhkan	37.607.577 Rupiah	Dana yang dibutuhkan	37.607.577 Rupiah
Keluaran	Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Indeks	Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Indeks
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat DKI Jakarta				

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

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
 Lokasi : Kelurahan Munjul  
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan: 4 Unit  
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					37.607.577					37.607.577
5 2 02 06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					9.891.987					9.891.987
5 2 02 06 01	Belanja Modal Alat Studio					9.891.987					9.891.987
5 2 02 06 01 0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya					9.891.987					9.891.987
	[#] Pengadaan peralatan dan mesin lainnya					9.891.987					9.891.987
	[-] Belanja Modal LCD Projector					9.891.987					9.891.987



**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 : Kelurahan Munjul  
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan: 4 Unit  
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum				Jumlah	Setelah				Jumlah
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan				
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	Projector Spesifikasi: Lcd Technology , Xga (1024 X 768), 2800 Lumens Ansi, 500 : 1 (Full On/ Full Off), 4 : 3 Aspect Ratio, 100-240 V Ac, 300 W (0.4 W*1 In Eco Standby Mode. 15 W In Normal Standby Mode. 18 W In Normal Standby Mode When Set To Audio Monitor Out And With Fan Stopped), Dimension 327 X 135 X 307 Mm, Weight 3.1 Kg, Garansi 2 Tahun	1	Unit	8.911.700	980.287	9.891.987	1	Unit	8.911.700	980.287	9.891.987
5 2 02 10	Belanja Modal Komputer					27.715.590					27.715.590
5 2 02 10 01	Belanja Modal Komputer Unit					27.715.590					27.715.590
5 2 02 10 01 0002	Belanja Modal Personal Computer					27.715.590					27.715.590
	[#] Pengadaan peralatan dan mesin lainnya					27.715.590					27.715.590
	[-] Belanja Modal Komputer					27.715.590					27.715.590
	Komputer Pc Spesifikasi: Intel Core i3-4150, Memory 4 Gb Ddr3, 1 Tb Hdd Sata, Dvd+/-Rw, Vga Nvidia Geforce Gt 705 1 Gb, Gbe Nic, Wifi, Non Os, Garansi 1 Tahun	3	Unit	8.323.000	2.746.590	27.715.590	3	Unit	8.323.000	2.746.590	27.715.590
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						37.607.577	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				37.607.577
Jumlah Anggaran Kegiatan						37.607.577	Jumlah Anggaran Kegiatan				37.607.577



Rencana Realisasi Penarikan Dana per Bulan		
Januari	Rp	0
Februari	Rp	0
Maret	Rp	37.607.577
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	<u>37.607.577</u>

Jakarta, 9 Maret 2023  
Pegguna Anggaran

M. Anwar, S.Si, MAP  
NIP: 196605281998031003

Mengesahkan,  
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

ttd

Michael Rolandi Cesnanta Brata  
NIP: 196902031989031001

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



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

**LAMPIRAN DPA -  
PERUBAHAN DETAIL  
RINCIAN  
BELANJA SKPD**

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Tahun Anggaran 2023

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Nomor DPA : 370/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 : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
 Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0020 KELURAHAN MUNJUL - JAKTIM  
 Alokasi Tahun T-1 : Rp 0  
 ( Nol Rupiah )  
 Alokasi Tahun T : Rp 161.298.000  
 ( Seratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah )  
 Alokasi Tahun T+1 : Rp 131.133.377  
 ( Seratus Tiga Puluh Satu Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah )

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Masukan	Dana yang dibutuhkan	161.298.000 Rupiah	Dana yang dibutuhkan	161.298.000 Rupiah
Keluaran	Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks	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 : Kelurahan Munjul  
 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	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					102.024.000					102.024.000
5 1 02 02	Belanja Jasa					102.024.000					102.024.000
5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor					102.024.000					102.024.000
5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon					7.800.000					7.800.000
	[#] Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)					7.800.000					7.800.000
	[-] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					7.800.000					7.800.000
	Sambungan Langsung Jarak Jauh 0-20 Km Spesifikasi: Tarif Sambungan Telepon Kabel Tidak Bergerak 1 Menit	5000 x 12	Pulsa Bulan	130	0	7.800.000	5000 x 12	Pulsa Bulan	130	0	7.800.000



**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 : Kelurahan Munjul  
 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	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik					94.224.000					94.224.000
	[#] Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)					94.224.000					94.224.000
	[-] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					94.224.000					94.224.000
	Pemakaian Pasca Bayar Tegangan Rendah Kantor Pemerintah Kecil Dan Sedang Spesifikasi: TR, P1, 6.600 s.d. 200 KVA	5200 x 12	Kwh Bulan	1.510	0	94.224.000	5200 x 12	Kwh Bulan	1.510	0	94.224.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						102.024.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				102.024.000

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

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
 Lokasi : Kelurahan Munjul  
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan: 4 Laporan  
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					59.274.000					59.274.000
5 1 02 02	Belanja Jasa					59.274.000					59.274.000
5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					59.274.000					59.274.000
5 1 02 02 04 0115	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)					59.274.000					59.274.000
	[#] Penyediaan sewa mesin fotokopi					59.274.000					59.274.000
	[-] Penyediaan sewa mesin fotocopy					59.274.000					59.274.000



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

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
 Lokasi : Kelurahan Munjul  
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan: 4 Laporan  
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	SEWA MESIN FOTOCOPY Spesifikasi: COPY, PRINT, COLOUR SCAN KECEPATAN 50 PPM	1 x 12	Unit Bulan	4.450.000	5.874.000	59.274.000	1 x 12	Unit Bulan	4.450.000	5.874.000	59.274.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						59.274.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				59.274.000

Jumlah Anggaran Kegiatan	161.298.000	Jumlah Anggaran Kegiatan	161.298.000
--------------------------	-------------	--------------------------	-------------

Rencana Realisasi Penarikan Dana per Bulan		
Januari	Rp	13.441.500
Februari	Rp	13.441.500
Maret	Rp	13.441.500
April	Rp	13.441.500
Mei	Rp	13.441.500
Juni	Rp	13.441.500
Juli	Rp	13.441.500
Agustus	Rp	13.441.500
September	Rp	13.441.500
Oktober	Rp	13.441.500
November	Rp	13.441.500
Desember	Rp	13.441.500
Jumlah	Rp	<u>161.298.000</u>

Jakarta, 9 Maret 2023  
 Pengguna Anggaran

M. Anwar, S.Si, MAP  
 NIP: 196605281998031003

Mengesahkan,  
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

ttd

Michael Rolandi Cesnanta Brata  
 NIP: 196902031989031001

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



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

**LAMPIRAN DPA -  
PERUBAHAN DETAIL  
RINCIAN  
BELANJA SKPD**

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Tahun Anggaran 2023

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Nomor DPA : 370/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 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
 Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0020 KELURAHAN MUNJUL - JAKTIM  
 Alokasi Tahun T-1 : Rp 0  
 ( Nol Rupiah )  
 Alokasi Tahun T : Rp 135.979.687  
 ( Seratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah )  
 Alokasi Tahun T+1 : Rp 86.012.065  
 ( Delapan Puluh Enam Juta Dua Belas Ribu Enam Puluh Lima Rupiah )

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Masukan	Dana yang dibutuhkan	135.979.687 Rupiah	Dana yang dibutuhkan	135.979.687 Rupiah
Keluaran	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat DKI Jakarta				

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

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
 Lokasi : Kelurahan Munjul  
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya: 5 Unit  
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					90.441.294					90.441.294
5 1 02 01	Belanja Barang					899.988					899.988
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					899.988					899.988
5 1 02 01 01 0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel					899.988					899.988
	[#] Penyediaan jasa pemeliharaan KDO/KDO Khusus					899.988					899.988
	[-] Pemeliharaan KDO/KDO Khusus					899.988					899.988
	Accu Spesifikasi: 12V - 09 Ah	2	Buah	405.400	89.188	899.988	2	Buah	405.400	89.188	899.988
5 1 02 02	Belanja Jasa					6.247.200					6.247.200
5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor					6.247.200					6.247.200



**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 : Kelurahan Munjul  
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya: 5 Unit  
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					6.247.200					6.247.200
	[#] Penyediaan jasa perizinan KDO/KDO khusus					6.247.200					6.247.200
	[-] Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus					6.247.200					6.247.200
	Perpanjangan Stnk Hilux 2.5G Double Cabin 4X4 Mt 2014 Spesifikasi: Toyota	1 x 1	Unit Tahun	1.490.000	0	1.490.000	1 x 1	Unit Tahun	1.490.000	0	1.490.000
	Perpanjangan STNK Micro / Mini Bus Spesifikasi: Toyota Avanza 1500 S	2 x 1	Unit Tahun	2.018.600	0	4.037.200	2 x 1	Unit Tahun	2.018.600	0	4.037.200
	Perpanjangan Stnk Sepeda Motor Dinas	2 x 1	Unit Tahun	360.000	0	720.000	2 x 1	Unit Tahun	360.000	0	720.000
5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan					83.294.106					83.294.106
5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					83.294.106					83.294.106
5 1 02 03 02 0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					83.294.106					83.294.106
	[#] Penyediaan jasa pemeliharaan KDO/KDO Khusus					83.294.106					83.294.106
	[-] Pemeliharaan KDO/KDO Khusus					83.294.106					83.294.106
	1 Unit/Tahun Pemeliharaan Kendaraan Ex. Hilux Diesel Mobilitas Sedang	1 x 3	Unit kali	4.006.305	1.322.081	13.340.996	1 x 3	Unit kali	4.006.305	1.322.081	13.340.996



**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 : Kelurahan Munjul  
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya: 5 Unit  
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	1 Unit Servis Besar - Angkutan Darat Bermotor Minibus Ex. Avanza/ Rush	2 x 3	Unit kali	4.126.490	2.723.483	27.482.423	2 x 3	Unit kali	4.126.490	2.723.483	27.482.423
	1 Unit/Tahun Pemeliharaan & Perbaikan Gerobak Motor	2 x 4	Unit kali	2.747.185	2.417.523	24.395.003	2 x 4	Unit kali	2.747.185	2.417.523	24.395.003
	Ban Luar Spesifikasi: Uk. 195 R14	4	Buah	1.190.000	523.600	5.283.600	4	Buah	1.190.000	523.600	5.283.600
	Ban Luar Spesifikasi: Ukuran 205/65 R 15 Tubeless	4	Buah	1.489.000	655.160	6.611.160	4	Buah	1.489.000	655.160	6.611.160
	Accu Spesifikasi: N 100 AH-12 Volt	3	Buah	1.538.000	507.540	5.121.540	3	Buah	1.538.000	507.540	5.121.540
	Oli Gardan	4	Buah	65.000	28.600	288.600	4	Buah	65.000	28.600	288.600
	Oli Mesin Spesifikasi: TMO SYN 10W-40SN 1LT	7	Buah	99.200	76.384	770.784	7	Buah	99.200	76.384	770.784
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						90.441.294	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				90.441.294

**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 : Kelurahan Munjul  
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara: 29 Unit  
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					9.582.896					9.582.896
5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan					9.582.896					9.582.896
5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					9.582.896					9.582.896
5 1 02 03 02 0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					2.608.078					2.608.078



**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 : Kelurahan Munjul  
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara: 29 Unit  
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					2.608.078					2.608.078
	[-] Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja Kelurahan					2.608.078					2.608.078
	Pemeliharaan Mesin Potong Rumput Spesifikasi: Standart	2	Unit	456.240	100.373	1.012.853	2	Unit	456.240	100.373	1.012.853
	Perawatan Mesin Absensi Spesifikasi: Pemeliharaan Mesin Absensi	2	Unit	718.570	158.085	1.595.225	2	Unit	718.570	158.085	1.595.225
5 1 02 03 02 0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio					3.798.176					3.798.176
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					3.798.176					3.798.176
	[-] Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja Kelurahan					3.798.176					3.798.176
	Pemeliharaan Sound System Spesifikasi: Perawatan Power Amplifier	2	Unit	1.710.890	376.396	3.798.176	2	Unit	1.710.890	376.396	3.798.176
5 1 02 03 02 0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					3.176.642					3.176.642
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					3.176.642					3.176.642



**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 : Kelurahan Munjul  
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara: 29 Unit  
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	[ - ] Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja Kelurahan					3.176.642					3.176.642
	Pemeliharaan Komputer/ PC Spesifikasi: Pengecekan Troubleshooting/ Kerusakan PC, Maintenance Hardware, Maintenance Software, Maintenance/ Servis atau Setting Jaringan Komputer	8	Unit	357.730	314.802	3.176.642	8	Unit	357.730	314.802	3.176.642
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						9.582.896	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				9.582.896

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

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
 Lokasi : Kelurahan Munjul  
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi: 2 Unit  
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					23.779.685					23.779.685
5 1 02 01	Belanja Barang					15.514.181					15.514.181
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					15.514.181					15.514.181
5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					15.514.181					15.514.181
	[ # ] Pemeliharaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					15.514.181					15.514.181
	[ - ] Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas					15.514.181					15.514.181
	Cat Minyak Spesifikasi: Isi 5 Liter	10	kaleng/1000 tablet	102.500	112.750	1.137.750	10	kaleng/1000 tablet	102.500	112.750	1.137.750





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

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
 Lokasi : Kelurahan Munjul  
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi: 2 Unit  
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	Cat Tembok Spesifikasi: (Luar) Warna Isi 20 Liter	6	kaleng/1000 tablet	1.710.890	1.129.187	11.394.527	6	kaleng/1000 tablet	1.710.890	1.129.187	11.394.527
	Kuas Roll Spesifikasi: Standart Latex, 30 X 25 Cm	10	Buah	31.440	34.584	348.984	10	Buah	31.440	34.584	348.984
	Pasir Spesifikasi: Hitam	5	pick up	327.700	180.235	1.818.735	5	pick up	327.700	180.235	1.818.735
	Semen Spesifikasi: 50 Kg	10	zak	73.350	80.685	814.185	10	zak	73.350	80.685	814.185
5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan an					8.265.504					8.265.504
5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan an Gedung dan Bangunan					6.869.568					6.869.568
5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan an Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor					6.869.568					6.869.568
	[#] Pemeliharaan an Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					6.869.568					6.869.568
	[-] Pemeliharaan an Rutin/ Berkala Gedung Kantor					6.869.568					6.869.568
	Ballast Lampu TI Spesifikasi: 2X28 Watt	24	Buah	105.400	278.256	2.807.856	24	Buah	105.400	278.256	2.807.856
	Keramik Spesifikasi: Floor/ Wall Tile Uk. 40X40 Cm	10	M2	137.200	150.920	1.522.920	10	M2	137.200	150.920	1.522.920
	Lampu Essensial Spesifikasi: 18 Watt	24	Buah	57.990	153.094	1.544.854	24	Buah	57.990	153.094	1.544.854
	Lampu TI Spesifikasi: 28 Watt	24	Buah	37.310	98.498	993.938	24	Buah	37.310	98.498	993.938
5 1 02 03 04	Belanja Pemeliharaan an Jalan, Jaringan, dan Irigasi					1.395.936					1.395.936



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

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
 Lokasi : Kelurahan Munjul  
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi: 2 Unit  
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
510203040083	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya					1.395.936					1.395.936
	[#] Pemeliharaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					1.395.936					1.395.936
	[-] Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor					1.395.936					1.395.936
	Kran wastafel Spesifikasi: Penggantian spare part	6	Buah	209.600	138.336	1.395.936	6	Buah	209.600	138.336	1.395.936
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						23.779.685	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				23.779.685

**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 : Kelurahan Munjul  
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi: 15 Unit  
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5102	Belanja Barang dan Jasa					12.175.812					12.175.812
510203	Belanja Pemeliharaan					12.175.812					12.175.812
51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					12.175.812					12.175.812
510203020121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					12.175.812					12.175.812
	[#] Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung diluar pekerjaan Struktur, Arsitektur dan MEP					12.175.812					12.175.812



**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 : Kelurahan Munjul  
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi: 15 Unit  
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	[-] Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor					12.175.812					12.175.812
	Service Ac Split - Cleaning 1 X Service	15 x 4	Unit kali	93.320	615.912	6.215.112	15 x 4	Unit kali	93.320	615.912	6.215.112
	Pengisian Gas Freon Ac Split Spesifikasi: Ac Split	15 x 1	Unit Tahun	358.000	590.700	5.960.700	15 x 1	Unit Tahun	358.000	590.700	5.960.700
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						12.175.812	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				12.175.812

Jumlah Anggaran Kegiatan

135.979.687

Jumlah Anggaran Kegiatan

135.979.687

**Rencana Realisasi Penarikan Dana per Bulan**

Januari	Rp	0
Februari	Rp	84.194.094
Maret	Rp	0
April	Rp	23.779.685
Mei	Rp	21.758.708
Juni	Rp	6.247.200
Juli	Rp	0
Agustus	Rp	0
September	Rp	0
Oktober	Rp	0
November	Rp	0
Desember	Rp	0
Jumlah	Rp	<u>135.979.687</u>

Jakarta, 9 Maret 2023  
 Pengguna Anggaran

M. Anwar, S.Si, MAP  
 NIP: 196605281998031003

Mengesahkan,  
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

ttd

Michael Rolandi Cesnanta Brata  
 NIP: 196902031989031001

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

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

