

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**LAMPIRAN DPA -
DETAIL RINCIAN
BELANJA SKPD**

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Nomor DPA : 370/DPA/2024
 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 : 7.01.0.00.0.00.05.0073 KELURAHAN UJUNG MENTENG - JAKTIM
 Alokasi Tahun T-1 : Rp 19.206.996
 (Sembilan Belas Juta Dua Ratus Enam Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah)
 Alokasi Tahun T : Rp 16.700.000
 (Enam Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
 Alokasi Tahun T+1 : Rp 0
 (Nol Rupiah)

| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | |
|--|--|-------------------|
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | 16.700.000 Rupiah |
| Keluaran | 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 : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Ujung Menteng
 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 | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|------------------------------|--|---------------------|----------|------------|-----|-------------|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 1 02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 16.700.000 |
| 5 1 02 01 | Belanja Barang | | | | | 16.700.000 |
| 5 1 02 01 01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 16.700.000 |
| 5 1 02 01 01 0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 16.700.000 |
| | [#] Penyediaan Makan dan Minum Rembuk RW | | | | | 6.300.000 |
| | [-] Penyediaan Makanan dan Minuman Rembug RW | | | | | 6.300.000 |
| | Penyediaan Snack Rembuk RW dengan Asumsi sampai 35 Orang | 10 | RW | 630.000 | 0 | 6.300.000 |
| | [#] Penyediaan Makan dan Minum Musrenbang Kelurahan | | | | | 10.400.000 |
| | [-] Penyediaan Makan dan Minum Musrenbang Kelurahan | | | | | 10.400.000 |
| | Penyediaan Snack dan Makan Kegiatan Pra Musrenkel dan Musrenkel dengan Asumsi sampai 160 Orang | 1 | Kegiatan | 10.400.000 | 0 | 10.400.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | 16.700.000 |
| Jumlah Anggaran Kegiatan | | | | | | 16.700.000 |



| Rencana Realisasi Penarikan Dana per Bulan | | |
|--|----|-------------------|
| Januari | Rp | 16.700.000 |
| 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>16.700.000</u> |

Jakarta, 28 Desember 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. | | | | |

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**LAMPIRAN DPA -
DETAIL RINCIAN
BELANJA SKPD**

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Nomor DPA : 370/DPA/2024
 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 : 7.01.0.00.0.00.05.0073 KELURAHAN UJUNG MENTENG - JAKTIM
 Alokasi Tahun T-1 : Rp 5.417.736.880
 (Lima Milyar Empat Ratus Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah)
 Alokasi Tahun T : Rp 6.424.753.262
 (Enam Milyar Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Enam Puluh Dua Rupiah)
 Alokasi Tahun T+1 : Rp 5.417.736.880
 (Lima Milyar Empat Ratus Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|-----------|---|----------------------|
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | 6.424.753.262 Rupiah |
| Keluaran | 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 : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
 Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Timur
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan: 12 Laporan
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|-------------------|---|---------------------|--------|---------|-----------|---------------|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 1 02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 6.424.753.262 |
| 5 1 02 01 | Belanja Barang | | | | | 637.204.795 |
| 5 1 02 01 01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 637.204.795 |
| 5 1 02 01 01 0001 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | | | | | 56.128.067 |
| | [#] Penyediaan Bahan kerja PPSU | | | | | 56.128.067 |
| | [-] Penyediaan Bahan kerja PPSU | | | | | 56.128.067 |
| | Semen Spesifikasi: 50 Kg | 19 | zak | 76.762 | 160.433 | 1.618.911 |
| | Thinner Spesifikasi: Bahan / material campuran pengencer cat finishing, Hasil pengecatan mengkilap, Cepat kering | 372 | Buah | 132.009 | 5.401.808 | 54.509.156 |
| 5 1 02 01 01 0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | | | | | 50.007.165 |
| | [#] Penyediaan BBM Peralatan Kerja PPSU | | | | | 50.007.165 |
| | [-] Penyediaan BBM Peralatan Kerja PPSU | | | | | 50.007.165 |
| | Ron 92 Spesifikasi: Specs | 3107 | liter | 14.500 | 4.955.665 | 50.007.165 |
| 5 1 02 01 01 0008 | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman | | | | | 867.332 |
| | [#] Penyediaan bahan kerja PPSU untuk penanganan prasarana dan sarana umum tingkat kelurahan melalui DAU | | | | | 867.332 |
| | [-] Penyediaan Bahan Kerja PPSU Untuk Penanganan Prasarana Dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan Melalui DAU | | | | | 867.332 |
| | Polybag Spesifikasi: Ukuran 40X40 Cm Warna Hitam | 20 | Kg | 39.069 | 85.952 | 867.332 |
| 5 1 02 01 01 0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | | | | | 225.339.972 |



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
 Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Timur
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan: 12 Laporan
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) | |
|---------------|--|---------------------|------------|-----------|-----------|---|-------------|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | | |
| | [#] Penyediaan Bahan kerja PPSU | | | | | 93.156.917 | |
| | [-] Penyediaan Bahan kerja PPSU | | | | | 93.156.917 | |
| | Karung Plastik | 2521 | Buah | 1.650 | 457.562 | 4.617.212 | |
| | cat minyak Spesifikasi: Isi 5 Liter | 750 | liter | 106.354 | 8.774.205 | 88.539.705 | |
| | [#] Penyediaan bahan kerja PPSU untuk penanganan prasarana dan sarana umum tingkat kelurahan melalui DAU | | | | | 132.183.055 | |
| | [-] Penyediaan Bahan Kerja PPSU Untuk Penanganan Prasarana Dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan Melalui DAU | | | | | 132.183.055 | |
| | Pasir Spesifikasi: Hitam | 16 | Buah | 330.863 | 582.319 | 5.876.127 | |
| | Cat Tembok Spesifikasi: (Luar) Warna Isi 20 Liter | 40 | Pail | 1.743.975 | 7.673.490 | 77.432.490 | |
| | Bata Ringan Spesifikasi: 60 X 20 Cm, Tebal 10 Cm | 22 | M3 | 940.866 | 2.276.896 | 22.975.948 | |
| | Batu Kerikil Spesifikasi: Beton | 8 | M3 | 260.820 | 229.522 | 2.316.082 | |
| | Batu Hias Spesifikasi: Kerikil Warna,Putih,Hitam | 10 | Buah | 93.243 | 102.567 | 1.034.997 | |
| | Kayu Kaso Meranti Spesifikasi: Kaso uk 5/7 | 30 | per Batang | 68.080 | 224.664 | 2.267.064 | |
| | Kuas Cat Spesifikasi: Sterna, 4" | 36 | Buah | 24.312 | 96.276 | 971.508 | |
| | Gergaji Besi Spesifikasi: Kecil | 5 | Buah | 97.389 | 53.564 | 540.509 | |
| | Gergaji Kayu | 5 | Buah | 37.198 | 20.459 | 206.449 | |
| | Kawat Bendrat Spesifikasi: Anti Karat | 15 | Kg | 66.087 | 109.044 | 1.100.349 | |
| | Paku Spesifikasi: Biasa 2" - 5" | 16 | Kg | 33.221 | 58.469 | 590.005 | |
| | Mortar Spesifikasi: Perekat Bata Ringan 40 Kg | 20 | zak | 189.955 | 417.901 | 4.217.001 | |
| | Safety Line Spesifikasi: Garis Pengaman | 10 | Buah | 86.738 | 95.412 | 962.792 | |
| | Besi Beton Spesifikasi: Dia 12 Mm, 12M | 30 | per Batang | 112.701 | 371.913 | 3.752.943 | |
| | Besi Hollow Spesifikasi: 40X40 Mmx6 M, Tb 1,8 Mm | 30 | per Batang | 213.911 | 705.906 | 7.123.236 | |
| | Ember Plastik Spesifikasi: Uk. 5 Liter | 22 | Buah | 33.397 | 80.821 | 815.555 | |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 186.638.974 |
| | | | | | | [#] Penyediaan Bahan kerja PPSU | 13.174.860 |
| | | | | | | [-] Penyediaan Bahan kerja PPSU | 13.174.860 |
| | | | | | | Senar Mesin Potong Rumput | 1.008.313 |
| | | | | | | Pisau Mesin Potong Rumput | 7.315.183 |
| | | | | | | Rantai Gergaji Mesin (90cm / 36") | 4.851.364 |
| | | | | | | [#] Penyediaan Pakaian kerja lapangan PPSU | 135.139.725 |
| | | | | | | [-] Penyediaan Pakaian kerja lapangan PPSU | 135.139.725 |
| | | | | | | Penyediaan Peralatan Kerja PPSU Spesifikasi: Tipe A | 135.139.725 |
| | | | | | | [#] Penyediaan Peralatan dan Pelengkapan kerja lapangan PPSU | 35.442.018 |



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
 Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Timur
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan: 12 Laporan
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|-------------------|---|---------------------|-------------|-----------|------------|---------------|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | [_] Penyediaan Peralatan dan Pelengkapan kerja lapangan PPSU | | | | | 35.442.018 |
| | Kawat Las Spesifikasi: Kawat Las Nikko Steel RD-260 Uk. 2.6 mm Isi 5kg | 10 | pack | 171.500 | 188.650 | 1.903.650 |
| | Linggis Spesifikasi: Bahan Besi, Uk. Standar | 13 | Buah | 58.750 | 84.013 | 847.763 |
| | Sapu Lidi Spesifikasi: Bergagang | 156 | Buah | 38.097 | 653.745 | 6.596.877 |
| | Cangkul Spesifikasi: Standart Gagang Kayu | 30 | Buah | 95.324 | 314.569 | 3.174.289 |
| | Pengki Spesifikasi: Bahan plastik bergagang | 75 | Buah | 39.713 | 327.632 | 3.306.107 |
| | Golok Spesifikasi: Bahan besi tempa dengan gagang kayu | 20 | Buah | 131.466 | 289.225 | 2.918.545 |
| | Cangkrang Spesifikasi: Bahan Besi 4 Gigi Dengan Gagang Kayu | 20 | Buah | 79.780 | 175.516 | 1.771.116 |
| | Sekop Spesifikasi: Ukuran Besar Bergagang Panjang 42,5 Cm, Lebar 30 Cm, Tebal 2,2 Mm | 30 | Buah | 80.491 | 265.620 | 2.680.350 |
| | Tali Tambang Spesifikasi: Nilon | 4 | roll | 484.111 | 213.009 | 2.149.453 |
| | Gerobak Sorong Spesifikasi: Roda Dari Bahan Karet Keras, Volume Minimal 60 Liter, Kapasitas Minimal 125 Kg | 10 | Unit | 390.494 | 429.543 | 4.334.483 |
| | TROLI BARANG Spesifikasi: TROLLEY FOURTNEY (MAX. LOAD 200KG) | 2 | Unit | 1.077.840 | 237.125 | 2.392.805 |
| | Gunting Rumput Spesifikasi: Berbahan besi / baja | 6 | Buah | 130.305 | 86.001 | 867.831 |
| | Arit Spesifikasi: Bahan Besi Tempa, Dengan Gagang Kayu | 25 | Buah | 90.045 | 247.624 | 2.498.749 |
| | [#] Penyediaan bahan kerja PPSU untuk penanganan prasarana dan sarana umum tingkat kelurahan melalui DAU | | | | | 2.882.371 |
| | [_] Penyediaan Bahan Kerja PPSU Untuk Penanganan Prasarana Dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan Melalui DAU | | | | | 2.882.371 |
| | Kikir gergaji | 10 | pcs | 55.630 | 61.193 | 617.493 |
| | Godam Spesifikasi: bahan matrial, besi baja 5 kg, gagang panjang | 5 | Buah | 383.650 | 211.008 | 2.129.258 |
| | Sendok Semen Spesifikasi: "Ukuran 10"" Gagang Kayu" | 5 | Buah | 24.436 | 13.440 | 135.620 |
| 5 1 02 01 01 0069 | Belanja Pakaian Teknik | | | | | 118.223.285 |
| | [#] Penyediaan Pakaian kerja lapangan PPSU | | | | | 118.223.285 |
| | [_] Penyediaan Pakaian kerja lapangan PPSU | | | | | 118.223.285 |
| | Penyediaan Pakaian Kerja PPSU Spesifikasi: Tipe A | 84 | Orang | 1.267.946 | 11.715.821 | 118.223.285 |
| 5 1 02 02 | Belanja Jasa | | | | | 5.765.479.524 |
| 5 1 02 02 01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | 5.533.580.052 |
| 5 1 02 02 01 0016 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | | | | | 5.006.572.428 |
| | [#] Pembayaran Gaji PPSU (PJLP) | | | | | 5.006.572.428 |
| | [_] Petugas PPSU - Kelurahan | | | | | 5.006.572.428 |
| | Petugas PPSU - Kelurahan Spesifikasi: Pendidikan minimal SD | 76 x 13 | Orang Bulan | 5.067.381 | 0 | 5.006.572.428 |



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
 Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Timur
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan: 12 Laporan
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | | | | | | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---------------|---|----|----|----|------|---|---------------------|----------------|-----------|-----|-------------|
| | | | | | | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | 1 | 02 | 02 | 01 | 0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | | | | | 263.503.812 |
| | | | | | | [#] Pembayaran Gaji PPSU (PJLP) | | | | | 263.503.812 |
| | | | | | | [-] Petugas Administrasi | | | | | 263.503.812 |
| | | | | | | Petugas Administrasi Spesifikasi: Pendidikan minimal SLTA/ sederajat | 4 x 13 | Orang Bulan | 5.067.381 | 0 | 263.503.812 |
| 5 | 1 | 02 | 02 | 01 | 0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | | | | | 131.751.906 |
| | | | | | | [#] Pembayaran Gaji PPSU (PJLP) | | | | | 131.751.906 |
| | | | | | | [-] Petugas Kebersihan Tipe D | | | | | 131.751.906 |
| | | | | | | Petugas Kebersihan Spesifikasi: Pendidikan Minimal SLTA/ Sederajat | 2 x 13 | Orang Bulan | 5.067.381 | 0 | 131.751.906 |
| 5 | 1 | 02 | 02 | 01 | 0031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | | | | | 131.751.906 |
| | | | | | | [#] Pembayaran Gaji PPSU (PJLP) | | | | | 131.751.906 |
| | | | | | | [-] Petugas Keamanan Tipe A | | | | | 131.751.906 |
| | | | | | | Petugas Keamanan Spesifikasi: Pendidikan minimal SLTA/ sederajat | 2 x 13 | Orang Bulan | 5.067.381 | 0 | 131.751.906 |
| 5 | 1 | 02 | 02 | 02 | | Belanja luran Jaminan/Asuransi | | | | | 231.899.472 |
| 5 | 1 | 02 | 02 | 02 | 0005 | Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | | | | | 204.316.560 |
| | | | | | | [#] Pembayaran Gaji PPSU (PJLP) | | | | | 204.316.560 |
| | | | | | | [-] Petugas PPSU - Kelurahan | | | | | 184.857.840 |
| | | | | | | BPJS Kesehatan Spesifikasi: 4% x Rp. 5.067.381 | 76 x 12 | Orang Bulan | 202.695 | 0 | 184.857.840 |
| | | | | | | [-] Petugas Administrasi | | | | | 9.729.360 |
| | | | | | | BPJS Kesehatan Spesifikasi: 4% x Rp. 5.067.381 | 4 x 12 | Orang Bulan | 202.695 | 0 | 9.729.360 |
| | | | | | | [-] Petugas Keamanan Tipe A | | | | | 4.864.680 |
| | | | | | | BPJS Kesehatan Spesifikasi: 4% x Rp. 5.067.381 | 2 x 12 | Orang Bulan | 202.695 | 0 | 4.864.680 |
| | | | | | | [-] Petugas Kebersihan Tipe D | | | | | 4.864.680 |
| | | | | | | BPJS Kesehatan Spesifikasi: 4% x Rp. 5.067.381 | 2 x 12 | Orang Bulan | 202.695 | 0 | 4.864.680 |
| 5 | 1 | 02 | 02 | 02 | 0006 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | | | | | 12.259.296 |
| | | | | | | [#] Pembayaran Gaji PPSU (PJLP) | | | | | 12.259.296 |
| | | | | | | [-] Petugas PPSU - Kelurahan | | | | | 11.091.744 |
| | | | | | | BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi: Jaminan Kecelakaan Kerja (0,24% x Rp. 5.067.381) | 76 x 12 | Orang Bulan | 12.162 | 0 | 11.091.744 |
| | | | | | | [-] Petugas Administrasi | | | | | 583.776 |
| | | | | | | BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi: Jaminan Kecelakaan Kerja (0,24% x Rp. 5.067.381) | 4 x 12 | Orang Bulan | 12.162 | 0 | 583.776 |
| | | | | | | [-] Petugas Keamanan Tipe A | | | | | 291.888 |
| | | | | | | BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi: Jaminan Kecelakaan Kerja (0,24% x Rp. 5.067.381) | 2 x 12 | Orang Bulan | 12.162 | 0 | 291.888 |
| | | | | | | [-] Petugas Kebersihan Tipe D | | | | | 291.888 |
| | | | | | | BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi: Jaminan Kecelakaan Kerja (0,24% x Rp. 5.067.381) | 2 x 12 | Orang Bulan | 12.162 | 0 | 291.888 |
| 5 | 1 | 02 | 02 | 02 | 0007 | Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN | | | | | 15.323.616 |
| | | | | | | [#] Pembayaran Gaji PPSU (PJLP) | | | | | 15.323.616 |
| | | | | | | [-] Petugas PPSU - Kelurahan | | | | | 13.864.224 |
| | | | | | | BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi: Jaminan Kematian (0,3% x Rp. 5.067.381) | 76 x 12 | Orang Bulan | 15.202 | 0 | 13.864.224 |
| | | | | | | [-] Petugas Administrasi | | | | | 729.696 |



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
 Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Timur
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan: 12 Laporan
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|------------------------------|--|---------------------|-------------|---------|-----------|---------------|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi: Jaminan Kematian (0,3% x Rp. 5.067.381) | 4 x 12 | Orang Bulan | 15.202 | 0 | 729.696 |
| | [-] Petugas Keamanan Tipe A | | | | | 364.848 |
| | BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi: Jaminan Kematian (0,3% x Rp. 5.067.381) | 2 x 12 | Orang Bulan | 15.202 | 0 | 364.848 |
| | [-] Petugas Kebersihan Tipe D | | | | | 364.848 |
| | BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi: Jaminan Kematian (0,3% x Rp. 5.067.381) | 2 x 12 | Orang Bulan | 15.202 | 0 | 364.848 |
| 5 1 02 03 | Belanja Pemeliharaan | | | | | 22.068.943 |
| 5 1 02 03 03 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | | | | | 22.068.943 |
| 5 1 02 03 03 0001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | | | | | 22.068.943 |
| | [#] Penyediaan bahan kerja PPSU untuk penanganan prasarana dan sarana umum tingkat kelurahan melalui DAU | | | | | 22.068.943 |
| | [-] Penyediaan Bahan Kerja PPSU Untuk Penanganan Prasarana Dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan Melalui DAU | | | | | 22.068.943 |
| | Paving Block Spesifikasi: Classic Warna Natural Classic 01 Tebal 8 Cm | 100 | M2 | 190.700 | 2.097.700 | 21.167.700 |
| | Amplas grade 60 -2000 Spesifikasi: Bahan / material untuk penghalus permukaan media yang akan di cat, Tahan air, Kuat | 30 | Lembar | 7.936 | 26.189 | 264.269 |
| | Selang Air Spesifikasi: 5/ 8 Inch | 50 | meter | 11.477 | 63.124 | 636.974 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | 6.424.753.262 |

Jumlah Anggaran Kegiatan 6.424.753.262

Rencana Realisasi Penarikan Dana per Bulan

| | | |
|-----------|----|----------------------|
| Januari | Rp | 498.244.726 |
| Februari | Rp | 445.610.611 |
| Maret | Rp | 993.318.908 |
| April | Rp | 918.944.426 |
| Mei | Rp | 445.610.611 |
| Juni | Rp | 449.360.314 |
| Juli | Rp | 445.610.611 |
| Agustus | Rp | 445.610.611 |
| September | Rp | 445.610.611 |
| Oktober | Rp | 445.610.611 |
| November | Rp | 445.610.611 |
| Desember | Rp | 445.610.611 |
| Jumlah | Rp | <u>6.424.753.262</u> |

Jakarta, 28 Desember 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. | | | | |



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**LAMPIRAN DPA -
DETAIL RINCIAN
BELANJA SKPD**

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Nomor DPA : 370/DPA/2024
 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 : 7.01.0.00.0.00.05.0073 KELURAHAN UJUNG MENTENG - JAKTIM
 Alokasi Tahun T-1 : Rp 3.305.814.472
 (Tiga Milyar Tiga Ratus Lima Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah)
 Alokasi Tahun T : Rp 3.429.198.884
 (Tiga Milyar Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah)
 Alokasi Tahun T+1 : Rp 3.304.564.472
 (Tiga Milyar Tiga Ratus Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah)

| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | |
|--|--|----------------------|
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | 3.429.198.884 Rupiah |
| Keluaran | 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 : 7.01.02.6.02.0003 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Ujung Menteng
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan: 12 Laporan
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|-------------------|--|---------------------|-------------|-----------|-----|-------------|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 1 02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 142.920.000 |
| 5 1 02 01 | Belanja Barang | | | | | 3.120.000 |
| 5 1 02 01 01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 3.120.000 |
| 5 1 02 01 01 0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 3.120.000 |
| | [#] Pembayaran Honorarium Anggota FKDM | | | | | 3.120.000 |
| | [-] Pelaksanaan Rapat Koordinasi FKDM | | | | | 3.120.000 |
| | Penyediaan Snack dan Makan Rapat FKDM dengan Asumsi sampai 12 Orang | 4 x 1 | kali Tahun | 780.000 | 0 | 3.120.000 |
| 5 1 02 02 | Belanja Jasa | | | | | 139.800.000 |
| 5 1 02 02 01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | 139.800.000 |
| 5 1 02 02 01 0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | | | | 139.800.000 |
| | [#] Pembayaran Uang Komunikasi Ketua FKDM | | | | | 3.600.000 |
| | [-] Pembayaran Uang Komunikasi Ketua FKDM | | | | | 3.600.000 |
| | Biaya Komunikasi Untuk Ketua Forum-Forum Yang Dibentuk Sebagai Tindak Lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Spesifikasi: Pulsa Handphone | 12 | Bulan | 300.000 | 0 | 3.600.000 |
| | [#] Pembayaran Honorarium Anggota FKDM | | | | | 136.200.000 |
| | [-] Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan | | | | | 136.200.000 |
| | 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 |



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.02.6.02.0003 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Ujung Menteng
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan: 12 Laporan
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|------------------------------|---|---------------------|-------------|-----------|-----|-------------|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | 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 |
| | 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 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | 142.920.000 |

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.02.6.02.0004 Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Ujung Menteng
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan: 125 Lembaga
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|-------------------|--|---------------------|-------------|-----------|-----|---------------|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 1 02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 3.150.609.000 |
| 5 1 02 01 | Belanja Barang | | | | | 7.425.000 |
| 5 1 02 01 01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 7.425.000 |
| 5 1 02 01 01 0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 7.425.000 |
| | [#] Pelaksanaan Rapat Koordinasi RT, RW dan LMK | | | | | 3.525.000 |
| | [-] Belanja Makan Minum Rapat Pembinaan RT, RW, LMK | | | | | 3.525.000 |
| | Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis | 75 x 1 | Orang kali | 47.000 | 0 | 3.525.000 |
| | [#] Penyediaan Kesekretariatan LMK | | | | | 3.900.000 |
| | [-] Penyediaan Kesekretariatan LMK | | | | | 3.900.000 |
| | Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis | 15 x 4 | Orang kali | 47.000 | 0 | 2.820.000 |
| | snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya | 15 x 4 | Orang kali | 18.000 | 0 | 1.080.000 |
| 5 1 02 02 | Belanja Jasa | | | | | 3.143.184.000 |
| 5 1 02 02 01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | 3.120.000.000 |
| 5 1 02 02 01 0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | | | | 3.120.000.000 |
| | [#] Pembayaran Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Warga | | | | | 300.000.000 |
| | [-] Pembayaran Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Warga | | | | | 300.000.000 |
| | Pembayaran Operasional Rukun Warga | 10 x 12 | Orang Bulan | 2.500.000 | 0 | 300.000.000 |
| | [#] Pembayaran Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga | | | | | 2.520.000.000 |
| | [-] Pembayaran Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga | | | | | 2.520.000.000 |
| | Pembayaran Operasional Rukun Tetangga | 105 x 12 | Orang Bulan | 2.000.000 | 0 | 2.520.000.000 |
| | [#] Pembayaran Operasional LMK | | | | | 120.000.000 |
| | [-] Biaya Transportasi dan Biaya Komunikasi | | | | | 120.000.000 |



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.02.6.02.0004 Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Ujung Menteng
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan: 125 Lembaga
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | | | | | | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---------------|---|----|----|----|------|---|---------------------|----------------|-----------|-----|-------------|
| | | | | | | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | | | | | | Biaya Operasional LMK Spesifikasi: Biaya Transportasi dan Biaya Komunikasi | 10 x 12 | Orang Bulan | 1.000.000 | 0 | 120.000.000 |
| | | | | | | [#] Pembayaran Uang Kehormatan LMK | | | | | 180.000.000 |
| | | | | | | [-] Pembayaran Uang Kehormatan LMK | | | | | 180.000.000 |
| | | | | | | Biaya Kegiatan sesuai tugas LMK Spesifikasi: Biaya Jaring Aspirasi Masyarakat, pendampingan pemantauan pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah | 10 x 12 | Orang Bulan | 1.500.000 | 0 | 180.000.000 |
| 5 | 1 | 02 | 02 | 02 | | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi | | | | | 23.184.000 |
| 5 | 1 | 02 | 02 | 02 | 0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | | | | | 13.800.000 |
| | | | | | | [#] Pembayaran Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Warga | | | | | 1.200.000 |
| | | | | | | [-] Pembayaran Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Warga | | | | | 1.200.000 |
| | | | | | | BPJS Ketenagakerjaan (JKK) RT/RW Spesifikasi: Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) menggunakan kategori Pekerja Bukan Penerima Upah dengan besar iuran JKK sebesar Rp. 10.000/orang/bulan, mengacu pada PP No. 82/2019 tentang Perubahan atas PP No. 44/2015, Permendagri 84/2022, serta Pergub 15/2023 yang mengamatkan BPJS Ketenagakerjaan bagi mitra kerja Pemda, yang diantaranya meliputi RT/RW. | 10 x 12 | Orang Bulan | 10.000 | 0 | 1.200.000 |
| | | | | | | [#] Pembayaran Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga | | | | | 12.600.000 |
| | | | | | | [-] BPJS Ketenagakerjaan RT | | | | | 12.600.000 |
| | | | | | | BPJS Ketenagakerjaan (JKK) RT/RW Spesifikasi: Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) menggunakan kategori Pekerja Bukan Penerima Upah dengan besar iuran JKK sebesar Rp. 10.000/orang/bulan, mengacu pada PP No. 82/2019 tentang Perubahan atas PP No. 44/2015, Permendagri 84/2022, serta Pergub 15/2023 yang mengamatkan BPJS Ketenagakerjaan bagi mitra kerja Pemda, yang diantaranya meliputi RT/RW. | 105 x 12 | Orang Bulan | 10.000 | 0 | 12.600.000 |
| 5 | 1 | 02 | 02 | 02 | 0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN | | | | | 9.384.000 |
| | | | | | | [#] Pembayaran Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Warga | | | | | 816.000 |
| | | | | | | [-] Pembayaran Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Warga | | | | | 816.000 |
| | | | | | | BPJS Ketenagakerjaan (JKM) RT/RW Spesifikasi: Iuran Jaminan Kematian (JKM) menggunakan kategori Pekerja Bukan Penerima Upah dengan besar iuran JKJ sebesar Rp. 6.800/orang/bulan, mengacu pada PP No. 82/2019 tentang Perubahan atas PP No. 44/2015, Permendagri 84/2022, serta Pergub 15/2023 yang mengamatkan BPJS Ketenagakerjaan bagi mitra kerja Pemda, yang diantaranya meliputi RT/RW. | 10 x 12 | Orang Bulan | 6.800 | 0 | 816.000 |
| | | | | | | [#] Pembayaran Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga | | | | | 8.568.000 |



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.02.6.02.0004 Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Ujung Menteng
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan: 125 Lembaga
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|------------------------------|--|---------------------|-------------|-------|-----|---------------|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | [-] BPJS Ketenagakerjaan RT | | | | | 8.568.000 |
| | BPJS Ketenagakerjaan (JKM) RT/RW Spesifikasi: Iuran Jaminan Kematian (JKM) menggunakan kategori Pekerja Bukan Penerima Upah dengan besar iuran JKM sebesar Rp. 6.800/orang/bulan, mengacu pada PP No. 82/2019 tentang Perubahan atas PP No. 44/2015, Permendagri 84/2022, serta Pergub 15/2023 yang mengamankatkan BPJS Ketenagakerjaan bagi mitra kerja Pemda, yang diantaranya meliputi RT/RW. | 105 x 12 | Orang Bulan | 6.800 | 0 | 8.568.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | 3.150.609.000 |

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.02.6.02.0005 Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Ujung Menteng
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan: 2 Laporan
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|------------------------------|--|---------------------|--------|---------|-----|-------------|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 1 02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 9.950.000 |
| 5 1 02 01 | Belanja Barang | | | | | 8.300.000 |
| 5 1 02 01 01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 8.300.000 |
| 5 1 02 01 01 0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 8.300.000 |
| | [#] Pelaksanaan Hari-Hari Besar Keagamaan | | | | | 1.800.000 |
| | [-] Muharram | | | | | 900.000 |
| | snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya | 50 | dus | 18.000 | 0 | 900.000 |
| | [-] Maulid Nabi | | | | | 900.000 |
| | snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya | 50 | dus | 18.000 | 0 | 900.000 |
| | [#] Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Lainnya | | | | | 6.500.000 |
| | [-] Gema Ramadhan | | | | | 6.500.000 |
| | snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya | 100 | dus | 18.000 | 0 | 1.800.000 |
| | Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis | 100 | dus | 47.000 | 0 | 4.700.000 |
| 5 1 02 02 | Belanja Jasa | | | | | 1.650.000 |
| 5 1 02 02 01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | 1.650.000 |
| 5 1 02 02 01 0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | 1.650.000 |
| | [#] Pelaksanaan Hari-Hari Besar Keagamaan | | | | | 1.100.000 |
| | [-] Muharram | | | | | 550.000 |
| | Penceramah Agama | 1 | Orang | 550.000 | 0 | 550.000 |
| | [-] Maulid Nabi | | | | | 550.000 |
| | Penceramah Agama | 1 | Orang | 550.000 | 0 | 550.000 |
| | [#] Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Lainnya | | | | | 550.000 |
| | [-] Gema Ramadhan | | | | | 550.000 |
| | Penceramah Agama | 1 | Orang | 550.000 | 0 | 550.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | 9.950.000 |



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.02.6.02.0008 Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Ujung Menteng
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan: 1 Laporan
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | | | | | | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---------------|---|----|----|----|------|---|---------------------|-----------------|---------|---------|-------------|
| | | | | | | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | 1 | 02 | | | | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 125.719.884 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | | | Belanja Barang | | | | | 125.719.884 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 125.719.884 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 4.179.884 |
| | | | | | | [#] Penyediaan Banner/Spanduk Posko Bersama Pemilu | | | | | 4.179.884 |
| | | | | | | [-] Penyediaan Banner/Spanduk Posko Bersama Pemilu | | | | | 2.324.914 |
| | | | | | | Roll Banner Spesifikasi: 80X200 Cm, Bahan Albtros, Laminating Doft + Rangka Stainless | 2 | pcs | 527.136 | 115.970 | 1.170.242 |
| | | | | | | Spanduk Spesifikasi: Flexi Korea/ Frontlite 440 Outdoor | 3 x 2 | meter meter | 102.812 | 67.856 | 684.728 |
| | | | | | | Spanduk Spesifikasi: Flexi Standart | 9 | meter | 52.216 | 0 | 469.944 |
| | | | | | | [-] Penyediaan Banner/Spanduk Posko Bersama Pilkada | | | | | 1.854.970 |
| | | | | | | Roll Banner Spesifikasi: 80X200 Cm, Bahan Albtros, Laminating Doft + Rangka Stainless | 2 | pcs | 527.136 | 115.970 | 1.170.242 |
| | | | | | | Spanduk Spesifikasi: Flexi Korea/ Frontlite 440 Outdoor | 3 x 2 | meter meter | 102.812 | 67.856 | 684.728 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | | | | | 121.540.000 |
| | | | | | | [#] Penyediaan Makan dan Minum Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan | | | | | 121.540.000 |
| | | | | | | [-] Makmin Posko Pemilu Putaran I | | | | | 16.770.000 |
| | | | | | | Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis | 6 x 43 | Orang kali | 47.000 | 0 | 12.126.000 |
| | | | | | | snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya | 6 x 43 | Orang kali | 18.000 | 0 | 4.644.000 |
| | | | | | | [-] Rapat Persiapan Pemilu Putaran I | | | | | 360.000 |
| | | | | | | snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya | 20 | Orang | 18.000 | 0 | 360.000 |
| | | | | | | [-] Rapat Evaluasi Pemilu Putaran I | | | | | 1.080.000 |
| | | | | | | snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya | 30 x 2 | Orang kali | 18.000 | 0 | 1.080.000 |
| | | | | | | [-] Monitoring TPS Pemilu Tahap I | | | | | 28.000.000 |
| | | | | | | Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis | 50 x 5 x 2 | Orang hari kali | 47.000 | 0 | 23.500.000 |
| | | | | | | snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya | 50 x 5 x 1 | Orang hari kali | 18.000 | 0 | 4.500.000 |
| | | | | | | [-] Makmin Posko Pilkada Putaran I | | | | | 26.910.000 |
| | | | | | | Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis | 6 x 69 x 1 | Orang hari kali | 47.000 | 0 | 19.458.000 |
| | | | | | | snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya | 6 x 69 x 1 | Orang hari kali | 18.000 | 0 | 7.452.000 |
| | | | | | | [-] Rapat Persiapan Pilkada Putaran I | | | | | 360.000 |
| | | | | | | snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya | 20 | Orang | 18.000 | 0 | 360.000 |
| | | | | | | [-] Rapat Evaluasi Pilkada Putaran I | | | | | 1.080.000 |
| | | | | | | snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya | 30 x 2 | Orang kali | 18.000 | 0 | 1.080.000 |
| | | | | | | [-] Monitoring TPS Pilkada Putaran I | | | | | 16.800.000 |



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.02.6.02.0008 Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Ujung Menteng
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan: 1 Laporan
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|-------------------------------------|--|---------------------|-----------------|--------|-----|--------------------|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis | 50 x 3 x 2 | Orang hari kali | 47.000 | 0 | 14.100.000 |
| | snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya | 50 x 3 | Orang hari | 18.000 | 0 | 2.700.000 |
| | [-] Makmin Posko Pemilu Putaran II | | | | | 12.480.000 |
| | Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis | 6 x 32 | Orang hari | 47.000 | 0 | 9.024.000 |
| | snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya | 6 x 32 | Orang hari | 18.000 | 0 | 3.456.000 |
| | [-] Rapat Persiapan Pemilu Putaran II | | | | | 360.000 |
| | snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya | 20 | Orang | 18.000 | 0 | 360.000 |
| | [-] Rapat Evaluasi Pemilu Putaran II | | | | | 540.000 |
| | snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya | 30 | Orang | 18.000 | 0 | 540.000 |
| | [-] Monitoring TPS Pemilu Putaran II | | | | | 16.800.000 |
| | Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis | 50 x 3 x 2 | Orang hari kali | 47.000 | 0 | 14.100.000 |
| | snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya | 50 x 3 | Orang hari | 18.000 | 0 | 2.700.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | 125.719.884 |

Jumlah Anggaran Kegiatan 3.429.198.884

Rencana Realisasi Penarikan Dana per Bulan

| | | |
|---------------|-----------|----------------------|
| Januari | Rp | 327.889.884 |
| Februari | Rp | 299.764.000 |
| Maret | Rp | 274.389.000 |
| April | Rp | 333.909.000 |
| Mei | Rp | 273.414.000 |
| Juni | Rp | 275.839.000 |
| Juli | Rp | 274.194.000 |
| Agustus | Rp | 273.414.000 |
| September | Rp | 274.389.000 |
| Oktober | Rp | 274.194.000 |
| November | Rp | 273.414.000 |
| Desember | Rp | 274.389.000 |
| Jumlah | Rp | 3.429.198.884 |

Jakarta, 28 Desember 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. | | | | |



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**LAMPIRAN DPA -
DETAIL RINCIAN
BELANJA SKPD**

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Nomor DPA : 370/DPA/2024
 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 : 7.01.0.00.0.00.05.0073 KELURAHAN UJUNG MENTENG - JAKTIM
 Alokasi Tahun T-1 : Rp 2.384.704.413
 (Dua Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Empat Ratus Tiga Belas Rupiah)
 Alokasi Tahun T : Rp 2.494.305.516
 (Dua Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah)
 Alokasi Tahun T+1 : Rp 2.525.904.454
 (Dua Milyar Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Empat Ratus Lima Puluh Empat Rupiah)

| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | |
|--|---|----------------------|
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | 2.494.305.516 Rupiah |
| Keluaran | 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 : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Ujung Menteng
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan: 149 Pokmas / Ormas
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|-------------------|--|---------------------|---------|---------|---------|---------------|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 1 02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 2.494.305.516 |
| 5 1 02 01 | Belanja Barang | | | | | 368.337.344 |
| 5 1 02 01 01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 368.337.344 |
| 5 1 02 01 01 0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | | | | | 11.030.383 |
| | [#] Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ruang Interaksi Warga | | | | | 11.030.383 |
| | [-] Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ruang Interaksi Warga | | | | | 11.030.383 |
| | Cat Tembok Spesifikasi: Luar/ Dalam; Putih Dan Warna Isi 25 Kg=1 Kaleng | 12 | kg | 742.457 | 980.043 | 9.889.527 |
| | Semen Spesifikasi: 40 Kg | 6 | zak | 61.012 | 40.268 | 406.340 |
| | Pasir Spesifikasi: Hitam | 2 | pick up | 330.863 | 72.790 | 734.516 |
| 5 1 02 01 01 0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | 3.715.638 |
| | [#] Penyediaan Alat Tulis Kantor Ruang Interaksi Warga | | | | | 3.715.638 |
| | [-] Alat Tulis RPTRA | | | | | 3.715.638 |
| | Hechmacine Spesifikasi: Ukuran: Hd 10 Max | 6 | Buah | 17.526 | 11.567 | 116.723 |
| | Ballpoint Spesifikasi: Ukuran : 1.0, 1 Pack Isi 12 | 6 | pack | 59.097 | 39.004 | 393.586 |
| | Binder Clip Spesifikasi: Nomor 200 | 5 | pack | 136.175 | 74.896 | 755.771 |
| | Isi Hechmacine Spesifikasi: Type 10-1 M | 6 | pack | 40.055 | 26.436 | 266.766 |
| | Spidol White Board Spesifikasi: Bg 12 | 9 | pcs | 11.636 | 11.520 | 116.244 |
| | Baterai Spesifikasi: Aa | 36 | Buah | 9.652 | 38.222 | 385.694 |



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Ujung Menteng
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan: 149 Pokmas / Ormas
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | | | | | | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---------------|---|----|----|----|------|---|---------------------|------------|---------|-----------|-------------|
| | | | | | | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | | | | | | Map Bening Spesifikasi: L 9002 (F4) Warna | 9 | lusin | 23.178 | 22.946 | 231.548 |
| | | | | | | Kertas F4 Spesifikasi: 80 Gram | 12 | rim | 65.450 | 86.394 | 871.794 |
| | | | | | | Kertas A4 Spesifikasi: 80 Gram | 9 | rim | 57.809 | 57.231 | 577.512 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | 1.726.725 |
| | | | | | | [#] Penyediaan Alat Tulis Kantor Ruang Interaksi Warga | | | | | 1.726.725 |
| | | | | | | [-] Alat Tulis RPTRA | | | | | 1.726.725 |
| | | | | | | tinta epson Spesifikasi: T6641 (C13T664100) | 12 | botol | 129.634 | 171.117 | 1.726.725 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | | | | | 92.664.598 |
| | | | | | | [#] Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ruang Interaksi Warga | | | | | 18.467.267 |
| | | | | | | [-] Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ruang Interaksi Warga | | | | | 18.467.267 |
| | | | | | | Kuas Cat Spesifikasi: Mdn, 5" | 12 | Buah | 32.416 | 42.789 | 431.781 |
| | | | | | | Gunting Rumput Spesifikasi: Gunting Rumput | 9 | Buah | 78.120 | 77.339 | 780.419 |
| | | | | | | Cangkul Spesifikasi: Standart Gagang Kayu | 9 | Buah | 95.324 | 94.371 | 952.287 |
| | | | | | | Lampu Led Spesifikasi: 18 W | 10 | Buah | 162.705 | 178.976 | 1.806.026 |
| | | | | | | Lampu Neon Spesifikasi: 23W | 10 | Unit | 67.373 | 74.110 | 747.840 |
| | | | | | | Selang Air Spesifikasi: Benang; Diameter 1" | 50 x 3 | meter Buah | 21.906 | 361.449 | 3.647.349 |
| | | | | | | Kuas Roll Spesifikasi: Imunndex, Besar | 12 | Buah | 39.092 | 51.601 | 520.705 |
| | | | | | | Jaring Spesifikasi: Bahan Nylon | 30 x 3 | M2 Buah | 86.900 | 860.310 | 8.681.310 |
| | | | | | | Arit Spesifikasi: Bahan Besi Tempa, Dengan Gagang Kayu | 9 | Buah | 90.045 | 89.145 | 899.550 |
| | | | | | | [#] Penyediaan Kelengkapan Penunjang Kerja Jumantik/PSN Kit | | | | | 63.825.000 |
| | | | | | | [-] Jumantik KIT | | | | | 63.825.000 |
| | | | | | | Penyediaan Kelengkapan Penunjang Kerja Jumantik | 115 | Paket | 500.000 | 6.325.000 | 63.825.000 |
| | | | | | | [#] Penyediaan Perlengkapan Kebersihan Ruang Interaksi Warga | | | | | 10.372.331 |
| | | | | | | [-] Perlengkapan alat kebersihan RPTRA | | | | | 10.372.331 |
| | | | | | | Alat Pel Spesifikasi: Bergagang; Bahan Sumbu | 24 | Buah | 90.473 | 238.849 | 2.410.201 |
| | | | | | | Karbol Spesifikasi: 800 Mi Wangi | 60 | botol | 21.760 | 143.616 | 1.449.216 |
| | | | | | | Lap Kaca Spesifikasi: Stick ; Lokal | 12 | Buah | 38.519 | 50.845 | 513.073 |
| | | | | | | Sapu Lantai Spesifikasi: Bahan Plastik | 21 | Buah | 78.176 | 180.587 | 1.822.283 |
| | | | | | | Sapu Lidi Spesifikasi: Bergagang | 24 | Buah | 38.097 | 100.576 | 1.014.904 |
| | | | | | | Sikat Kamar Mandi Spesifikasi: Sikat bulat, gagang terbuat dari plastik, terdapat wadah untuk menyimpan sehingga sikat tidak perlu digantung | 12 | Buah | 29.488 | 38.924 | 392.780 |
| | | | | | | Cairan Pembersih Kaca Spesifikasi: isi 425 ml | 60 | botol | 9.633 | 63.578 | 641.558 |



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Ujung Menteng
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan: 149 Pokmas / Ormas
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | | | | | | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---------------|---|----|----|----|------|--|----------------------|------------------------|-----------|---------|---------------|
| | | | | | | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | | | | | | Pel Dorong Spesifikasi: Bahan Karet Tangkai Aluminium | 18 | Buah | 80.047 | 158.493 | 1.599.339 |
| | | | | | | Pengki Spesifikasi: Bahan plastik bergagang | 12 | Buah | 39.713 | 52.421 | 528.977 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0056 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | | | | | 259.200.000 |
| | | | | | | [#] Penyediaan PMT Balita | | | | | 198.000.000 |
| | | | | | | [-] PMT Balita | | | | | 198.000.000 |
| | | | | | | Pemberian Makanan Tambahan Penyuluhan Balita di Posyandu (PMT Penyuluhan Balita) Spesifikasi: Belanja Bahan Pangan PMT Penyuluhan Balita di Posyandu | 1650 x 12 | Balita Bulan | 10.000 | 0 | 198.000.000 |
| | | | | | | [#] Penyediaan PMT Lansia | | | | | 61.200.000 |
| | | | | | | [-] PMT Lansia | | | | | 61.200.000 |
| | | | | | | Pemberian Makanan Tambahan Penyuluhan Lansia di Posyandu (PMT Penyuluhan Lansia) Spesifikasi: Belanja Bahan Pangan PMT Penyuluhan Lansia di Posyandu | 510 x 12 | Orang Bulan | 10.000 | 0 | 61.200.000 |
| 5 | 1 | 02 | 02 | | | Belanja Jasa | | | | | 2.123.267.872 |
| 5 | 1 | 02 | 02 | 01 | | Belanja Jasa Kantor | | | | | 2.073.575.128 |
| 5 | 1 | 02 | 02 | 01 | 0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | | | | 859.100.000 |
| | | | | | | [#] Pembayaran Biaya Pelaksanaan PSN | | | | | 690.000.000 |
| | | | | | | [-] Honor Jumantik | | | | | 690.000.000 |
| | | | | | | Biaya Pelaksanaan PSN Spesifikasi: Honor Tetap Jumantik | 115 x 12 | Orang Bulan | 100.000 | 0 | 138.000.000 |
| | | | | | | honor tambahan jumantik Spesifikasi: operasional honor tambahan jumantik 2000/rumah (unit) | 200 x 115 x 12 | Unit Orang Bulan | 2.000 | 0 | 552.000.000 |
| | | | | | | [#] Pembayaran Operasional Posyandu | | | | | 111.600.000 |
| | | | | | | [-] Pembayaran Operasional Posyandu | | | | | 111.600.000 |
| | | | | | | Operasional Posyandu | 31 x 12 | Posyandu Bulan | 300.000 | 0 | 111.600.000 |
| | | | | | | [#] Pembayaran Biaya Pelaksanaan PSN | | | | | 57.500.000 |
| | | | | | | [-] Penghargaan Jumantik | | | | | 57.500.000 |
| | | | | | | Penghargaan Tahunan Jumantik Spesifikasi: Penghargaan Tahunan Jumantik diberikan jika Angka Bebas Jentik dalam 6 bulan terakhir diatas 95% dan tidak ada kasus. (Keputusan Gubernur Nomor 648 Tahun 2016) | 115 | Orang | 500.000 | 0 | 57.500.000 |
| 5 | 1 | 02 | 02 | 01 | 0016 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | | | | | 1.185.767.154 |
| | | | | | | [#] Pembayaran Gaji PJLP Ruang Interaksi Warga (PJLP) | | | | | 1.185.767.154 |
| | | | | | | [-] Petugas PPSU - Ruang Publik Terpadu Ramah Anak | | | | | 1.185.767.154 |
| | | | | | | Petugas PPSU - Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Spesifikasi: Pendidikan minimal SD | 18 x 13 | Orang Bulan | 5.067.381 | 0 | 1.185.767.154 |
| 5 | 1 | 02 | 02 | 01 | 0061 | Belanja Tagihan Listrik | | | | | 28.707.974 |
| | | | | | | [#] Pembayaran TALI Ruang Interaksi Warga | | | | | 28.707.974 |
| | | | | | | [-] Pembayaran TALI Ruang Interaksi Warga | | | | | 28.707.974 |



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Ujung Menteng
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan: 149 Pokmas / Ormas
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | | | | | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|------------------------------|---|----|----|----|--|---------------------|-------------|---------|-----------|---------------|
| | | | | | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | | | | | Pemakaian Pasca Bayar Tegangan Rendah Kantor Pemerintah Kecil Dan Sedang Spesifikasi: TR, P1, 2.200 s.d. 5.500 VA | 23092 | Kwh | 1.120 | 2.844.934 | 28.707.974 |
| 5 | 1 | 02 | 02 | 02 | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi | | | | | 49.692.744 |
| 5 | 1 | 02 | 02 | 02 | 0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | | | | | 43.782.120 |
| | | | | | [#] Pembayaran Gaji PJLP Ruang Interaksi Warga (PJLP) | | | | | 43.782.120 |
| | | | | | [-] Petugas PPSU - Ruang Publik Terpadu Ramah Anak | | | | | 43.782.120 |
| | | | | | BPJS Kesehatan Spesifikasi: 4% x Rp. 5.067.381 | 18 x 12 | Orang Bulan | 202.695 | 0 | 43.782.120 |
| 5 | 1 | 02 | 02 | 02 | 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | | | | | 2.626.992 |
| | | | | | [#] Pembayaran Gaji PJLP Ruang Interaksi Warga (PJLP) | | | | | 2.626.992 |
| | | | | | [-] Petugas PPSU - Ruang Publik Terpadu Ramah Anak | | | | | 2.626.992 |
| | | | | | BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi: Jaminan Kecelakaan Kerja (0,24% x Rp. 5.067.381) | 18 x 12 | Orang Bulan | 12.162 | 0 | 2.626.992 |
| 5 | 1 | 02 | 02 | 02 | 0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN | | | | | 3.283.632 |
| | | | | | [#] Pembayaran Gaji PJLP Ruang Interaksi Warga (PJLP) | | | | | 3.283.632 |
| | | | | | [-] Petugas PPSU - Ruang Publik Terpadu Ramah Anak | | | | | 3.283.632 |
| | | | | | BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi: Jaminan Kematian (0,3% x Rp. 5.067.381) | 18 x 12 | Orang Bulan | 15.202 | 0 | 3.283.632 |
| 5 | 1 | 02 | 03 | | Belanja Pemeliharaan | | | | | 2.700.300 |
| 5 | 1 | 02 | 03 | 02 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | | | | | 2.700.300 |
| 5 | 1 | 02 | 03 | 02 | 0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | | | | | 2.700.300 |
| | | | | | [#] Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ruang Interaksi Warga | | | | | 2.700.300 |
| | | | | | [-] Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ruang Interaksi Warga | | | | | 2.700.300 |
| | | | | | Isi Gas Freon Ac Split | 7 | Unit | 347.529 | 267.597 | 2.700.300 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | | | | | 2.494.305.516 |
| Jumlah Anggaran Kegiatan | | | | | | | | | | 2.494.305.516 |



| Rencana Realisasi Penarikan Dana per Bulan | | |
|--|----|----------------------|
| Januari | Rp | 233.069.558 |
| Februari | Rp | 164.553.920 |
| Maret | Rp | 255.766.778 |
| April | Rp | 231.080.645 |
| Mei | Rp | 164.553.920 |
| Juni | Rp | 164.553.920 |
| Juli | Rp | 306.251.551 |
| Agustus | Rp | 194.051.570 |
| September | Rp | 164.553.920 |
| Oktober | Rp | 286.853.920 |
| November | Rp | 164.553.920 |
| Desember | Rp | 164.461.894 |
| Jumlah | Rp | <u>2.494.305.516</u> |

Jakarta, 28 Desember 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. | | | | |

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**LAMPIRAN DPA -
DETAIL RINCIAN
BELANJA SKPD**

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Nomor DPA : 370/DPA/2024
 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 : 7.01.0.00.0.00.05.0073 KELURAHAN UJUNG MENTENG - JAKTIM
 Alokasi Tahun T-1 : Rp 356.626.583
 (Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah)
 Alokasi Tahun T : Rp 186.034.040
 (Seratus Delapan Puluh Enam Juta Tiga Puluh Empat Ribu Empat Puluh Rupiah)
 Alokasi Tahun T+1 : Rp 147.085.721
 (Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|-----------|--|--------------------|
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | 186.034.040 Rupiah |
| Keluaran | 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 : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
 Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Ujung Menteng
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan: 1 Lembaga Kemasyarakatan
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|-------------------|---|---------------------|------------|--------|---------|-------------|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 1 02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 186.034.040 |
| 5 1 02 01 | Belanja Barang | | | | | 61.096.040 |
| 5 1 02 01 01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 61.096.040 |
| 5 1 02 01 01 0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 2.208.737 |
| | [#] Pelaksanaan Kegiatan PKK Tingkat Kelurahan Lainnya | | | | | 1.738.793 |
| | [-] Sosialisasi Pendataan Keluarga Satu Pintu | | | | | 1.738.793 |
| | Spanduk Spesifikasi: Flexi Standart | 6 x 5 | meter Buah | 52.216 | 172.313 | 1.738.793 |
| | [#] peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan oleh PKK Kelurahan melalui DAU | | | | | 469.944 |
| | [-] peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan oleh PKK Kelurahan melalui DAU | | | | | 469.944 |
| | Spanduk Spesifikasi: Flexi Standart | 9 | meter | 52.216 | 0 | 469.944 |
| 5 1 02 01 01 0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 14.395.000 |
| | [#] Pelaksanaan Rapat Koordinasi PKK | | | | | 3.150.000 |
| | [-] Snack Pertemuan Rutin (Pertin) PKK | | | | | 3.150.000 |
| | snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya | 175 | dus | 18.000 | 0 | 3.150.000 |
| | [#] peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan oleh PKK Kelurahan melalui DAU | | | | | 11.245.000 |
| | [-] peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan oleh PKK Kelurahan melalui DAU | | | | | 11.245.000 |
| | snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya | 173 | dus | 18.000 | 0 | 3.114.000 |



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
 Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Ujung Menteng
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan: 1 Lembaga Kemasyarakatan
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|------------------------------|---|---------------------|------------|-----------|-----------|-------------|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis | 173 | box | 47.000 | 0 | 8.131.000 |
| 5 1 02 01 01 0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | | | | | 17.100.000 |
| | [#] Pelaksanaan Kegiatan PKK Tingkat Kelurahan Lainnya | | | | | 17.100.000 |
| | [-] Pengajian Rutin | | | | | 13.860.000 |
| | snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya | 770 | dus | 18.000 | 0 | 13.860.000 |
| | [-] Sosialisasi Pendataan Keluarga Satu Pintu | | | | | 3.240.000 |
| | snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya | 180 | dus | 18.000 | 0 | 3.240.000 |
| 5 1 02 01 01 0064 | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | | | | | 23.252.222 |
| | [#] peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan oleh PKK Kelurahan melalui DAU | | | | | 23.252.222 |
| | [-] peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan oleh PKK Kelurahan melalui DAU | | | | | 23.252.222 |
| | Kaos Spesifikasi: Berkerah | 131 | bh | 159.908 | 2.304.274 | 23.252.222 |
| 5 1 02 01 01 0068 | Belanja Pakaian Siaga | | | | | 4.140.081 |
| | [#] Penyediaan sarana dan prasarana PKK | | | | | 4.140.081 |
| | [-] Penyediaan sarana dan prasarana PKK | | | | | 4.140.081 |
| | Penyediaan Seragam Olahraga PKK 1 Kali Untuk 2 Tahun | 1 | kali | 3.729.803 | 410.278 | 4.140.081 |
| 5 1 02 02 02 | Belanja Jasa | | | | | 124.938.000 |
| 5 1 02 02 01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | 124.938.000 |
| 5 1 02 02 01 0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | 13.050.000 |
| | [#] Pelaksanaan Kegiatan PKK Tingkat Kelurahan Lainnya | | | | | 6.050.000 |
| | [-] Pengajian Rutin | | | | | 6.050.000 |
| | Penceramah Agama | 11 | kali | 550.000 | 0 | 6.050.000 |
| | [#] peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan oleh PKK Kelurahan melalui DAU | | | | | 7.000.000 |
| | [-] peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan oleh PKK Kelurahan melalui DAU | | | | | 7.000.000 |
| | Honorarium Narasumber / Pembahas /Moderator / Pembawa Acara / Panitia Spesifikasi: Honorarium Moderator | 2 | kali | 700.000 | 0 | 1.400.000 |
| | Narasumber Profesional | 2 x 2 | Orang kali | 1.400.000 | 0 | 5.600.000 |
| 5 1 02 02 01 0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | | | | 111.888.000 |
| | [#] Pembayaran Honorarium Tim Penggerak PKK tingkat Kelurahan | | | | | 111.888.000 |
| | [-] Honor TP PKK Kelurahan | | | | | 111.888.000 |
| | Pembayaran Honorarium PKK Kelurahan | 12 | Bulan | 9.324.000 | 0 | 111.888.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | 186.034.040 |
| Jumlah Anggaran Kegiatan | | | | | | 186.034.040 |



Rencana Realisasi Penarikan Dana per Bulan

| | | |
|-----------|----|--------------------|
| Januari | Rp | 32.384.000 |
| Februari | Rp | 9.324.000 |
| Maret | Rp | 9.324.000 |
| April | Rp | 13.464.081 |
| Mei | Rp | 14.302.793 |
| Juni | Rp | 9.324.000 |
| Juli | Rp | 51.291.166 |
| Agustus | Rp | 9.324.000 |
| September | Rp | 9.324.000 |
| Oktober | Rp | 9.324.000 |
| November | Rp | 9.324.000 |
| Desember | Rp | 9.324.000 |
| Jumlah | Rp | <u>186.034.040</u> |

Jakarta, 28 Desember 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. | | | | |



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**LAMPIRAN DPA -
DETAIL RINCIAN
BELANJA SKPD**

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Nomor DPA : 370/DPA/2024
 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 : 7.01.0.00.0.00.05.0073 KELURAHAN UJUNG MENTENG - JAKTIM
 Alokasi Tahun T-1 : Rp 63.105.696
 (Enam Puluh Tiga Juta Seratus Lima Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah)
 Alokasi Tahun T : Rp 86.380.239
 (Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah)
 Alokasi Tahun T+1 : Rp 58.807.468
 (Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah)

| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | |
|--|---|-------------------|
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | 86.380.239 Rupiah |
| Keluaran | 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 : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Ujung Menteng
 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 | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|-------------------|--|---------------------|------------------|---------|---------|-------------|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 1 02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 86.380.239 |
| 5 1 02 01 | Belanja Barang | | | | | 14.380.239 |
| 5 1 02 01 01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 14.380.239 |
| 5 1 02 01 01 0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 6.172.239 |
| | [#] Penyediaan Spanduk yang Bersifat Larangan atau Himbauan | | | | | 6.172.239 |
| | [-] penyediaan spanduk yang bersifat larangan atau himbauan | | | | | 6.172.239 |
| | Spanduk Spesifikasi: Outdoor Hi Res Flexi China 280 Gsm | 4 x 29 | meter Buah | 47.936 | 611.663 | 6.172.239 |
| 5 1 02 01 01 0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | | | | | 8.208.000 |
| | [#] Pelaksanaan Rapat Koordinasi Ketertiban Umum | | | | | 8.208.000 |
| | [-] Pelaksanaan Kegiatan Apel Cipta Kondisi | | | | | 8.208.000 |
| | snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya | 114 x 4 | Boks Bulan | 18.000 | 0 | 8.208.000 |
| 5 1 02 02 | Belanja Jasa | | | | | 72.000.000 |
| 5 1 02 02 01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | 72.000.000 |
| 5 1 02 02 01 0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | | | | 72.000.000 |
| | [#] Pembayaran Honorarium TNI/POLRI | | | | | 72.000.000 |
| | [-] Pembayaran Honorarium TNI/POLRI | | | | | 72.000.000 |
| | honorarium anggota TNI/ Polri Spesifikasi: untuk menunjang pelaksanaan pengamanan ,penertiban ,dan penjangkauan yang dilakukan SKPD/UKPD | 3 x 8 x 12 | Orang kali Bulan | 250.000 | 0 | 72.000.000 |



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Ujung Menteng
 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 | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---------------|--------|---------------------|--------|-------|-----|-------------|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |

| | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|------------|
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | 86.380.239 |
|------------------------------|--|--|--|--|------------|

| | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|--|------------|
| Jumlah Anggaran Kegiatan | | | | | 86.380.239 |
|--------------------------|--|--|--|--|------------|

| Rencana Realisasi Penarikan Dana per Bulan | | |
|--|----|-------------------|
| Januari | Rp | 6.000.000 |
| Februari | Rp | 6.000.000 |
| Maret | Rp | 20.380.239 |
| April | Rp | 6.000.000 |
| Mei | Rp | 6.000.000 |
| Juni | Rp | 6.000.000 |
| Juli | Rp | 6.000.000 |
| Agustus | Rp | 6.000.000 |
| September | Rp | 6.000.000 |
| Oktober | Rp | 6.000.000 |
| November | Rp | 6.000.000 |
| Desember | Rp | 6.000.000 |
| Jumlah | Rp | <u>86.380.239</u> |

Jakarta, 28 Desember 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. | | | | |



| | |
|--|---|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | LAMPIRAN DPA - DETAIL RINCIAN BELANJA SKPD |
| Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2024 | |
| Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan | |

Nomor DPA : 370/DPA/2024
 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 : 7.01.0.00.0.00.05.0073 KELURAHAN UJUNG MENTENG - JAKTIM
 Alokasi Tahun T-1 : Rp 5.550.000
 (Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
 Alokasi Tahun T : Rp 2.213.196
 (Dua Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Seratus Sembilan Puluh Enam Rupiah)
 Alokasi Tahun T+1 : Rp 5.550.000
 (Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | |
|--|--|------------------|
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | 2.213.196 Rupiah |
| Keluaran | Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 4 Indeks |
| Hasil | | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat DKI Jakarta | | |

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Ujung Menteng
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD: 1 Dokumen
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|------------------------------|--|---------------------|--------|--------|-----|-------------|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 1 02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 2.213.196 |
| 5 1 02 01 | Belanja Barang | | | | | 2.213.196 |
| 5 1 02 01 01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 2.213.196 |
| 5 1 02 01 01 0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | | | | | 2.213.196 |
| | [#] Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | | | | | 2.213.196 |
| | [-] Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | | | | | 2.213.196 |
| | Penyediaan Materai | 204 | Lembar | 10.849 | 0 | 2.213.196 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | 2.213.196 |

| | |
|--------------------------|-----------|
| Jumlah Anggaran Kegiatan | 2.213.196 |
|--------------------------|-----------|



| Rencana Realisasi Penarikan Dana per Bulan | | |
|--|----|------------------|
| Januari | Rp | 2.213.196 |
| 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>2.213.196</u> |

Jakarta, 28 Desember 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. | | | | |

| | |
|--|---|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | LAMPIRAN DPA - DETAIL RINCIAN BELANJA SKPD |
| Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2024 | |

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Nomor DPA : 370/DPA/2024
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 : 7.01.0.00.0.00.05.0073 KELURAHAN UJUNG MENTENG - JAKTIM
Alokasi Tahun T-1 : Rp 228.345.618
(Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Delapan Belas Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 313.944.725
(Tiga Ratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 263.896.496
(Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah)

| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | |
|---|--|--------------------|
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | 313.944.725 Rupiah |
| Keluaran | Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 4 Indeks |
| Hasil | | |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat DKI Jakarta

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kelurahan Ujung Menteng
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan: 1 Paket
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|------------------------------|--|---------------------|--------|---------|-----------|-------------|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 1 02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 37.924.395 |
| 5 1 02 01 | Belanja Barang | | | | | 37.924.395 |
| 5 1 02 01 01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 37.924.395 |
| 5 1 02 01 01 0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | | | | | 37.924.395 |
| | [#] Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | 37.924.395 |
| | [-] Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | 37.924.395 |
| | Lampu TI Spesifikasi: 36Wtd 36/ 54 | 101 | Buah | 59.057 | 656.123 | 6.620.880 |
| | Lampu Led Spesifikasi: 18 W | 100 | Buah | 162.705 | 1.789.755 | 18.060.255 |
| | Lampu Bulb Led Spesifikasi: 14 Watt | 105 | Buah | 112.076 | 1.294.478 | 13.062.458 |
| | Isolasi Listrik Spesifikasi: Tipe 3 M Berkualitas Rekat Tinggi | 15 | Buah | 10.859 | 17.917 | 180.802 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | 37.924.395 |

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kelurahan Ujung Menteng
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan: 1 Paket
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---------------|-------------------------|---------------------|--------|-------|-----|-------------|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 1 02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 45.921.514 |



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Ujung Menteng
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan: 1 Paket
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | | | | | | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---------------|---|----|----|----|------|--|---------------------|--------|-----------|---------|-------------|
| | | | | | | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | 1 | 02 | 01 | | | Belanja Barang | | | | | 45.921.514 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 45.921.514 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | 18.974.814 |
| | | | | | | [#] Penyediaan Alat Tulis Kantor | | | | | 18.974.814 |
| | | | | | | [-] Penyediaan Alat Tulis Kantor | | | | | 18.974.814 |
| | | | | | | Kertas F4 Spesifikasi: 80 Gram | 15 | rim | 65.450 | 107.993 | 1.089.743 |
| | | | | | | Kertas A4 Spesifikasi: 100 Gr | 15 | rim | 75.534 | 124.631 | 1.257.641 |
| | | | | | | Balliner Spesifikasi: Type: Medium | 11 | dus | 186.043 | 225.112 | 2.271.585 |
| | | | | | | Box File Plastik Spesifikasi: Type 4011 | 10 | Buah | 32.324 | 35.556 | 358.796 |
| | | | | | | Gunting Spesifikasi: Uk: Sedang, Stainless | 4 | Buah | 16.766 | 7.377 | 74.441 |
| | | | | | | Post It Spesifikasi: Sign Here | 10 | pack | 35.516 | 39.068 | 394.228 |
| | | | | | | Map Ordner Spesifikasi: Ukuran Folio | 5 | lusin | 318.812 | 175.347 | 1.769.407 |
| | | | | | | Calculator Spesifikasi: 16 Digit | 3 | Buah | 129.017 | 42.576 | 429.627 |
| | | | | | | Kertas Post It Spesifikasi: Type 654 | 12 | Buah | 14.716 | 19.425 | 196.017 |
| | | | | | | Stabilo Spesifikasi: Super Plus (Model 70/ 6, Ujung Besar) | 1 | lusin | 165.973 | 18.257 | 184.230 |
| | | | | | | Pensil Spesifikasi: 2B | 1 | lusin | 46.818 | 5.150 | 51.968 |
| | | | | | | Pembolong Kertas Spesifikasi: No. 30 | 5 | Buah | 14.006 | 7.703 | 77.733 |
| | | | | | | Binder Clip Spesifikasi: Nomor 200 | 5 | pack | 136.175 | 74.896 | 755.771 |
| | | | | | | Hechmacine Spesifikasi: Ukuran: Hd 10 Max | 20 | Buah | 17.526 | 38.557 | 389.077 |
| | | | | | | Isi Hechmacine Spesifikasi: Type 10-1 M | 10 | pack | 40.055 | 44.061 | 444.611 |
| | | | | | | Tinta Stempel Spesifikasi: Uk: 50 Cc | 4 | botol | 26.711 | 11.753 | 118.597 |
| | | | | | | Bak Stempel Spesifikasi: Nomor 1 | 4 | Buah | 43.160 | 18.990 | 191.630 |
| | | | | | | Kertas F4 Spesifikasi: 70 Warna | 1 | rim | 73.116 | 8.043 | 81.159 |
| | | | | | | Map Spesifikasi: F4 | 152 | pcs | 8.505 | 142.204 | 1.434.964 |
| | | | | | | Buku Folio Spesifikasi: 500 Lbr | 4 | pcs | 89.843 | 39.531 | 398.903 |
| | | | | | | Map Bening Spesifikasi: L 9002 (F4) Warna | 10 | lusin | 23.178 | 25.496 | 257.276 |
| | | | | | | tinta epson Spesifikasi: T6641 (C13T664100) | 10 | Buah | 129.634 | 142.597 | 1.438.937 |
| | | | | | | Tinta Printer Spesifikasi: Merk : Epson Kode Tinta : No. T6642, T6643, T6644 (Colour) Tipe Printer : L100 / L110 / L120 / L200 / L210 / L220 / L300 / L310 / L350 / L355 / L360 / L365 / L380 / L385 / L485 / L550 / L555 / L655 / L1300 / L1455 | 30 | Buah | 117.500 | 387.750 | 3.912.750 |
| | | | | | | Tinta / Toner Printer Spesifikasi: HP 83A Black Original LaserJet Toner Cartridge [CF283A] | 1 | Buah | 1.257.408 | 138.315 | 1.395.723 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | | | | | 26.946.700 |



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Ujung Menteng
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan: 1 Paket
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|------------------------------|---|---------------------|--------|---------|---------|-------------|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | [#] Penyediaan Perlengkapan Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan | | | | | 26.946.700 |
| | [-] Penyediaan Perlengkapan Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan | | | | | 26.946.700 |
| | Sapu Ijuk Spesifikasi: Bahan serabut dan kayu | 25 | Buah | 23.629 | 64.980 | 655.705 |
| | Pel Dorong Spesifikasi: Bahan Karet Tangkai Aluminium | 35 | Buah | 80.047 | 308.181 | 3.109.826 |
| | Alat Pel Spesifikasi: Bergagang; Bahan Sumbu | 35 | Buah | 90.473 | 348.321 | 3.514.876 |
| | Sapu Lidi Spesifikasi: Bahan batang kelapa | 30 | Buah | 22.847 | 75.395 | 760.805 |
| | Keset Spesifikasi: Lobby; Ukuran : 30 Cmx60 Cm, Bahan Sintetic Rubber, Tebal Min. 1.5 Cm, Bentuk Serabut | 10 | Buah | 116.631 | 128.294 | 1.294.604 |
| | Lap Tangan Spesifikasi: Lokal | 12 | Buah | 18.358 | 24.233 | 244.529 |
| | Kanebo Spesifikasi: Lokal | 50 | Buah | 18.158 | 99.869 | 1.007.769 |
| | Kemoceng Spesifikasi: Bulu Ayam Sedang | 10 | Buah | 39.524 | 43.476 | 438.716 |
| | Sapu Laba - Laba Spesifikasi: Tangkai Aluminium Uk 4 M | 5 | Buah | 65.312 | 35.922 | 362.482 |
| | Spon Busa Spesifikasi: Jumbo Foam | 20 | Buah | 25.073 | 55.161 | 556.621 |
| | Tissue Spesifikasi: 500 Set | 200 | Buah | 18.152 | 399.344 | 4.029.744 |
| | Semprotan Nyamuk Spesifikasi: Cair | 50 | Buah | 57.694 | 317.317 | 3.202.017 |
| | Wiper Air Spesifikasi: Bahan Plastik | 10 | Buah | 31.398 | 34.538 | 348.518 |
| | Cairan Pembersih Kaca Spesifikasi: isi 425 ml | 22 | botol | 9.633 | 23.312 | 235.238 |
| | Pengki Spesifikasi: Bahan plastik bergagang | 20 | Buah | 39.713 | 87.369 | 881.629 |
| | Tempat Sampah Spesifikasi: injak 25 Liter | 12 | Buah | 194.121 | 256.240 | 2.585.692 |
| | Tempat Sampah Injak Volume 10 Ltr Spesifikasi: Berbahan plastik uk. 10 ltr | 8 | Buah | 108.870 | 95.806 | 966.766 |
| | Pengharum Ruangan Spesifikasi: Lokal Standar Sni Spray (Botol Kapasitas 300 Ml) | 35 | Buah | 33.063 | 127.293 | 1.284.498 |
| | Karbol Wangi Spesifikasi: 4 Litter | 35 | Galon | 37.752 | 145.345 | 1.466.665 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | 45.921.514 |

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Ujung Menteng
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan: 1 Paket
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|-------------------|-----------------------------|---------------------|--------|-------|-----|-------------|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 1 02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 8.992.380 |
| 5 1 02 01 | Belanja Barang | | | | | 8.992.380 |
| 5 1 02 01 01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 8.992.380 |
| 5 1 02 01 01 0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | | | | | 970.409 |



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Ujung Menteng
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan: 1 Paket
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | | | | | | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) | |
|------------------------------|---|----|----|----|------|--|---------------------|--------|---------|---------|-------------|-----------|
| | | | | | | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | | |
| | | | | | | [#] Penyediaan peralatan rumah tangga | | | | | 970.409 | |
| | | | | | | [-] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | 970.409 | |
| | | | | | | Kantong Plastik Spesifikasi: Plastik Sampah; Bio Degradable; Type Hitam Atau Hijau (73 Cmx98 Cm), Isi 10 Lembar Per Rol | 18 | Buah | 48.569 | 96.167 | | 970.409 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | | | | | | 2.713.126 |
| | | | | | | [#] Penyediaan peralatan rumah tangga | | | | | | 2.713.126 |
| | | | | | | [-] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | 2.713.126 |
| | | | | | | Garpu Spesifikasi: Stainless Steel | 3 | lusin | 123.579 | 40.781 | | 411.518 |
| | | | | | | Sendok Spesifikasi: Makan Stainless | 4 | lusin | 77.065 | 33.909 | | 342.169 |
| | | | | | | PISAU Spesifikasi: Stainless | 4 | Unit | 192.758 | 84.814 | | 855.846 |
| | | | | | | Gelas Spesifikasi: Besar, Bahan Kaca | 3 | lusin | 79.178 | 26.129 | | 263.663 |
| | | | | | | Jam Dinding Spesifikasi: Diameter 33 | 6 | Buah | 57.309 | 37.824 | | 381.678 |
| | | | | | | Cangkir Spesifikasi: Cangkir Lepek Putih | 2 | lusin | 206.420 | 45.412 | | 458.252 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | | | | | | 432.900 |
| | | | | | | [#] Penyediaan peralatan rumah tangga | | | | | | 432.900 |
| | | | | | | [-] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | 432.900 |
| | | | | | | Baterai Kotak Spesifikasi: Lokal Standar Sni 9 Volt | 25 | Buah | 15.600 | 42.900 | | 432.900 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | | | | | | 4.875.945 |
| | | | | | | [#] Penyediaan peralatan rumah tangga | | | | | | 4.875.945 |
| | | | | | | [-] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | 4.875.945 |
| | | | | | | Baterai Spesifikasi: Aaa | 31 | Buah | 7.402 | 25.241 | | 254.703 |
| | | | | | | Sabun Cuci Tangan Spesifikasi: untuk cuci tangan | 14 | liter | 38.513 | 59.310 | | 598.492 |
| | | | | | | Sabun Cuci Piring Spesifikasi: Isi 900 MI | 20 | bks | 17.532 | 38.570 | | 389.210 |
| | | | | | | Kamper Spesifikasi: Warna | 20 | bks | 53.149 | 116.928 | | 1.179.908 |
| | | | | | | Pengharum Ruangan Spesifikasi: Gantung, 70 Gram | 30 | Buah | 26.717 | 88.166 | | 889.676 |
| | | | | | | Spon Busa Spesifikasi: Jumbo Foam | 10 | Buah | 25.073 | 27.580 | | 278.310 |
| | | | | | | Baterai Spesifikasi: Aa | 120 | Buah | 9.652 | 127.406 | | 1.285.646 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | | | | | | 8.992.380 | |



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Ujung Menteng
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan: 1 Paket
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | | | | | | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|------------------------------|---|----|----|----|------|--|---------------------|--------|--------|-----------|-------------|
| | | | | | | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | 1 | 02 | | | | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 2.086.862 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | | | Belanja Barang | | | | | 2.086.862 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 2.086.862 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | | | | | 2.086.862 |
| | | | | | | [#] Penyediaan logistik rumah tangga | | | | | 2.086.862 |
| | | | | | | [-] Penyediaan bahan logistik kantor | | | | | 2.086.862 |
| | | | | | | Air Mineral Spesifikasi: Isi Ulang 19 Ltr | 101 | Buah | 20.662 | 0 | 2.086.862 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | | | | | 2.086.862 | |

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Ujung Menteng
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan: 1 Paket
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | | | | | | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|------------------------------|---|----|----|----|------|---|---------------------|--------|-------|-----------|-------------|
| | | | | | | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | 1 | 02 | | | | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 6.853.229 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | | | Belanja Barang | | | | | 6.853.229 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 6.853.229 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 6.853.229 |
| | | | | | | [#] Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | | 6.853.229 |
| | | | | | | [-] Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | | 6.853.229 |
| | | | | | | Penyediaan Amplop dan Lembar Pengantar | 1000 | Surat | 1.046 | 115.060 | 1.161.060 |
| | | | | | | Penyediaan Map dan Lembar Pengantar | 700 | Surat | 6.210 | 478.170 | 4.825.170 |
| | | | | | | Penyediaan Lembar Pengantar | 1260 | Lembar | 298 | 41.303 | 416.783 |
| | | | | | | Penyediaan Lembar Disposisi | 1300 | Lembar | 312 | 44.616 | 450.216 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | | | | | 6.853.229 | |

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Ujung Menteng
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan: 1 Paket
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | | | | | | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---------------|---|----|----|----|------|---------------------------------------|---------------------|--------|-------|-----|-------------|
| | | | | | | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | 1 | 02 | | | | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 198.576.345 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | | | Belanja Barang | | | | | 198.576.345 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 198.576.345 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | | | | | 198.576.345 |
| | | | | | | [#] Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus | | | | | 198.576.345 |
| | | | | | | [-] Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus | | | | | 198.576.345 |



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Ujung Menteng
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan: 1 Paket
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------|--------|------------|-------------|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | Ron 92 Spesifikasi: Specs | 743 x 12 | liter Bulan | 14.500 | 14.221.020 | 143.503.020 |
| | Solar non subsidi | 2102 x 1 | liter Tahun | 23.604 | 5.457.717 | 55.073.325 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | 198.576.345 |

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Ujung Menteng
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu: 1 Laporan
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|------------------------------|---|---------------------|--------|--------|-----|-------------|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 1 02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 13.590.000 |
| 5 1 02 01 | Belanja Barang | | | | | 13.590.000 |
| 5 1 02 01 01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 13.590.000 |
| 5 1 02 01 01 0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | | | | | 13.590.000 |
| | [#] Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu | | | | | 13.590.000 |
| | [-] Penyediaan makan minum kunjungan tamu | | | | | 13.590.000 |
| | Penyediaan Snack Kunjungan Tamu | 755 | Boks | 18.000 | 0 | 13.590.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | 13.590.000 |

Jumlah Anggaran Kegiatan 313.944.725

Rencana Realisasi Penarikan Dana per Bulan

| | | |
|-----------|----|--------------------|
| Januari | Rp | 180.984.470 |
| Februari | Rp | 0 |
| Maret | Rp | 13.590.000 |
| April | Rp | 92.838.289 |
| Mei | Rp | 0 |
| Juni | Rp | 0 |
| Juli | Rp | 6.853.229 |
| Agustus | Rp | 0 |
| September | Rp | 0 |
| Oktober | Rp | 0 |
| November | Rp | 0 |
| Desember | Rp | 19.678.737 |
| Jumlah | Rp | <u>313.944.725</u> |

Jakarta, 28 Desember 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. | | | | |



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**LAMPIRAN DPA -
DETAIL RINCIAN
BELANJA SKPD**

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Nomor DPA : 370/DPA/2024
 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 : 7.01.0.00.0.00.05.0073 KELURAHAN UJUNG MENTENG - JAKTIM
 Alokasi Tahun T-1 : Rp 236.815.115
 (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Seratus Lima Belas Rupiah)
 Alokasi Tahun T : Rp 223.501.811
 (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Satu Ribu Delapan Ratus Sebelas Rupiah)
 Alokasi Tahun T+1 : Rp 236.815.115
 (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Seratus Lima Belas Rupiah)

| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | |
|--|--|--------------------|
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | 223.501.811 Rupiah |
| Keluaran | Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4 Indeks |
| Hasil | | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat DKI Jakarta | | |

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Ujung Menteng
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan: 12 Laporan
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|-------------------|---|---------------------|----------|--------|---------|-------------|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 1 02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 170.101.811 |
| 5 1 02 02 | Belanja Jasa | | | | | 170.101.811 |
| 5 1 02 02 01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | 170.101.811 |
| 5 1 02 02 01 0059 | Belanja Tagihan Telepon | | | | | 2.320.511 |
| | [#] Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI) | | | | | 2.320.511 |
| | [-] Pembayaran Tagihan Telepon, Air dan Listrik Kantor Kelurahan | | | | | 2.320.511 |
| | Biaya Abonemen Telepon Tidak Bergerak Spesifikasi: Bisnis | 35 | set | 59.730 | 229.961 | 2.320.511 |
| 5 1 02 02 01 0060 | Belanja Tagihan Air | | | | | 38.404.800 |
| | [#] Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI) | | | | | 38.404.800 |
| | [-] Pembayaran Tagihan Telepon, Air dan Listrik Kantor Kelurahan | | | | | 38.404.800 |
| | Tagihan Air Kelompok IV A Pemakaian > 20 m3 Spesifikasi: Kelompok IVA: Rumah Tangga di atas menengah, Kedutaan / Konsulat, Kantor Instansi Pemerintah, Kantor Perwakilan Asing, Lembaga Swasta Komersial, Institusi Pendidikan / Kursus, Instansi TNI, Usaha Menengah, Usaha Menengah dalam Rumah Tangga, Tempat Pangkas Rambut, Penjahit, Rumah Makan / Restoran, Rumah Sakit Swasta / Poliklinik / Laboratorium, Praktek Dokter, Kantor Pengacara, Hotel Melati / Non Bintang, Industri Kecil, Rumah Susun di atas Menengah, Bengkel Menengah, Dan Sejenisnya | 315 x 12 | M3 Bulan | 10.160 | 0 | 38.404.800 |
| 5 1 02 02 01 0061 | Belanja Tagihan Listrik | | | | | 129.376.500 |
| | [#] Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI) | | | | | 129.376.500 |



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Ujung Menteng
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan: 12 Laporan
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|------------------------------|---|---------------------|--------|-----------|-----|-------------|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | [_] Pembayaran Tagihan Telepon, Air dan Listrik Kantor Kelurahan | | | | | 129.376.500 |
| | Biaya Beban Tegangan Rendah Kantor Pemerintah Kecil Dan Sedang Spesifikasi: TR, P1, 41.500 VA (minimum 40 jam x kVA/1000) | 55 | Paket | 2.352.300 | 0 | 129.376.500 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | 170.101.811 |

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Ujung Menteng
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan: 4 Laporan
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|------------------------------|---|---------------------|--------|------------|-----|-------------|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 1 02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 53.400.000 |
| 5 1 02 02 | Belanja Jasa | | | | | 53.400.000 |
| 5 1 02 02 04 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | | | | | 53.400.000 |
| 5 1 02 02 04 0115 | Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan) | | | | | 53.400.000 |
| | [#] Penyediaan sewa mesin fotokopi | | | | | 53.400.000 |
| | [-] Penyediaansewa mesin foto copy | | | | | 53.400.000 |
| | Penyediaan Sewa Mesin Fotocopy dengan Asumsi 50 PPM | 1 | Tahun | 53.400.000 | 0 | 53.400.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | 53.400.000 |

Jumlah Anggaran Kegiatan 223.501.811

Rencana Realisasi Penarikan Dana per Bulan

| | | |
|---------------|-----------|--------------------|
| Januari | Rp | 21.219.900 |
| Februari | Rp | 20.843.400 |
| Maret | Rp | 20.843.400 |
| April | Rp | 20.843.400 |
| Mei | Rp | 20.843.400 |
| Juni | Rp | 20.843.400 |
| Juli | Rp | 20.843.400 |
| Agustus | Rp | 20.843.400 |
| September | Rp | 20.843.400 |
| Oktober | Rp | 19.843.400 |
| November | Rp | 7.843.400 |
| Desember | Rp | 7.847.911 |
| Jumlah | Rp | 223.501.811 |

Jakarta, 28 Desember 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. | | | | |



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**LAMPIRAN DPA -
DETAIL RINCIAN
BELANJA SKPD**

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Nomor DPA : 370/DPA/2024
 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 : 7.01.0.00.0.00.05.0073 KELURAHAN UJUNG MENTENG - JAKTIM
 Alokasi Tahun T-1 : Rp 159.212.292
 (Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah)
 Alokasi Tahun T : Rp 203.013.770
 (Dua Ratus Tiga Juta Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Rupiah)
 Alokasi Tahun T+1 : Rp 203.226.250
 (Dua Ratus Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|-----------|---|--------------------|
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | 203.013.770 Rupiah |
| Keluaran | 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 : 7.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Ujung Menteng
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya: 10 Unit
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|-------------------|--|---------------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 1 02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 157.973.112 |
| 5 1 02 01 | Belanja Barang | | | | | 30.294.501 |
| 5 1 02 01 01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 30.294.501 |
| 5 1 02 01 01 0013 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | | | | | 30.294.501 |
| | [#] Penyediaan jasa pemeliharaan KDO/KDO Khusus | | | | | 30.294.501 |
| | [-] Pemeliharaan KDO/KDO Khusus | | | | | 30.294.501 |
| | Ban Dalam Gerobak Motor Spesifikasi: Uk. 450/ 12 Depan/ Belakang | 20 | Buah | 239.900 | 527.780 | 5.325.780 |
| | Ban Tubless Spesifikasi: Ban Luar Ukuran 235/ 75 R 15 Tubes | 5 | Buah | 1.655.464 | 910.505 | 9.187.825 |
| | Accu Spesifikasi: 10Ah 12V Basah | 8 | Buah | 278.863 | 245.399 | 2.476.303 |
| | Ban Luar Gerobak Motor Spesifikasi: Uk. 450/ 12 Depan/ Belakang | 8 | Buah | 1.498.265 | 1.318.473 | 13.304.593 |
| 5 1 02 02 | Belanja Jasa | | | | | 6.172.821 |
| 5 1 02 02 01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | 6.172.821 |
| 5 1 02 02 01 0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | | | | | 6.172.821 |
| | [#] Penyediaan jasa perizinan KDO/KDO khusus | | | | | 6.172.821 |
| | [-] Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus | | | | | 6.172.821 |



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Ujung Menteng
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya: 10 Unit
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------|-----------|-------------|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | Biaya Perpanjangan Pajak Kendaraan Bermotor - MOBIL OPERASIONAL Type TOYOTA NEW AVANZA VELOZ 1.5 MT Spesifikasi: Biaya Perpanjangan Pajak Kendaraan Bermotor (MOBIL OPERASIONAL) - TOYOTA NEW AVANZA VELOZ 1.5 MT Tahun Pembuatan 2012 - CC 1495 | 1 | Unit | 1.108.000 | 121.880 | 1.229.880 |
| | Biaya Perpanjangan Pajak Kendaraan Bermotor KUDA VA1W GLX 1.6 tahun 2003 Spesifikasi: MITSUBISHI MICRO/MINIBUS | 1 | Unit | 539.500 | 59.345 | 598.845 |
| | Pajak STNK Mobil TOYOTA HILUX 2.5 PU DSL MT 2018 Spesifikasi: PKB,SWDKLLJ,Pengesahaan STNK | 1 | Unit | 1.096.100 | 120.571 | 1.216.671 |
| | Biaya Perpanjangan Pajak Kendaraan Bermotor TRISEDA tahun 2014 Spesifikasi: KAISAR RODA TIGA B/P | 7 x 7 | Unit Kegiatan | 57.500 | 309.925 | 3.127.425 |
| 5 1 02 03 | Belanja Pemeliharaan | | | | | 121.505.790 |
| 5 1 02 03 02 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | | | | | 121.505.790 |
| 5 1 02 03 02 0036 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Penumpang | | | | | 47.837.738 |
| | [#] Penyediaan jasa pemeliharaan KDO/KDO Khusus | | | | | 47.837.738 |
| | [-] Penyediaan jasa pemeliharaan KDO/KDO Khusus | | | | | 47.837.738 |
| | 1 Unit/Tahun Pemeliharaan Kendaraan Mobilitas Tinggi ex. Toyota Avanza | 1 x 2 x 1 | Unit kali Tahun | 9.974.008 | 2.194.282 | 22.142.298 |
| | 1 Unit/Tahun Pemeliharaan Rutin FM ex. Mitsubishi (Berat) | 1 | Unit | 23.149.045 | 2.546.395 | 25.695.440 |
| 5 1 02 03 02 0037 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | | | | | 30.976.797 |
| | [#] Penyediaan jasa pemeliharaan KDO/KDO Khusus | | | | | 30.976.797 |
| | [-] Penyediaan jasa pemeliharaan KDO/KDO Khusus | | | | | 30.976.797 |
| | 1 Unit/Tahun Pemeliharaan Kendaraan Mobilitas Tinggi ex. Toyota Hillux | 1 x 2 x 1 | Unit kali Tahun | 13.953.512 | 3.069.773 | 30.976.797 |
| 5 1 02 03 02 0039 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Beroda Tiga | | | | | 42.691.255 |
| | [#] Penyediaan jasa pemeliharaan KDO/KDO Khusus | | | | | 42.691.255 |
| | [-] Penyediaan jasa pemeliharaan KDO/KDO Khusus | | | | | 42.691.255 |
| | 1 Unit/Tahun Pemeliharaan & Perbaikan Gerobak Motor Spesifikasi: Specs | 7 x 2 x 1 | Unit kali Tahun | 2.747.185 | 4.230.665 | 42.691.255 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | 157.973.112 |



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Ujung Menteng
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara: 18 Unit
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | | | | | | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|------------------------------|---|----|----|----|------|--|---------------------|--------|---------|------------|-------------|
| | | | | | | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | 1 | 02 | | | | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 12.263.730 |
| 5 | 1 | 02 | 03 | | | Belanja Pemeliharaan | | | | | 12.263.730 |
| 5 | 1 | 02 | 03 | 02 | | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | | | | | 12.263.730 |
| 5 | 1 | 02 | 03 | 02 | 0405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | | | | | 12.263.730 |
| | | | | | | [#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | 12.263.730 |
| | | | | | | [-] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | 12.263.730 |
| | | | | | | Pemeliharaan Komputer /Notebook Spesifikasi: Sesuai dengan Perpres No 33 Tahun 2020, satuan biaya pemeliharaan Personal Computer/Notebook untuk mempertahankan barang inventaris kantor agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik)) | 11 | Unit | 730.000 | 883.300 | 8.913.300 |
| | | | | | | Kabel Hdmi Spesifikasi: Kabel HDMI, 3 meter | 1 | Buah | 251.046 | 27.615 | 278.661 |
| | | | | | | Keyboard dan Mouse Spesifikasi: Wireless | 5 | pcs | 429.920 | 236.456 | 2.386.056 |
| | | | | | | Mouse Optical Wireless | 2 | Buah | 218.684 | 48.110 | 485.478 |
| | | | | | | Keyboard Spesifikasi: Keyboard Usb | 1 | Buah | 180.392 | 19.843 | 200.235 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | | | | | 12.263.730 | |

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Ujung Menteng
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi: 1 Unit
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | | | | | | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|------------------------------|---|----|----|----|------|--|---------------------|--------|-----------|------------|-------------|
| | | | | | | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | 1 | 02 | | | | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 21.266.228 |
| 5 | 1 | 02 | 03 | | | Belanja Pemeliharaan | | | | | 21.266.228 |
| 5 | 1 | 02 | 03 | 03 | | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | | | | | 21.266.228 |
| 5 | 1 | 02 | 03 | 03 | 0001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | | | | | 21.266.228 |
| | | | | | | [#] Pemeliharaan sarana dan prasarana plumbing | | | | | 21.266.228 |
| | | | | | | [-] Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | 21.266.228 |
| | | | | | | Kuas Cat Spesifikasi: Sterna, 4" | 11 | Buah | 24.312 | 29.418 | 296.850 |
| | | | | | | Kuas Roll Spesifikasi: Imunndex, Besar | 5 | Buah | 39.092 | 21.501 | 216.961 |
| | | | | | | Selang Air Spesifikasi: 5/ 8 Inch | 50 | meter | 11.477 | 63.124 | 636.974 |
| | | | | | | Cat Tembok Spesifikasi: (Luar) Warna Isi 20 Liter | 10 | Pail | 1.743.975 | 1.918.373 | 19.358.123 |
| | | | | | | Lem Pipa uPVC Spesifikasi: 400 Gr | 10 | Buah | 68.227 | 75.050 | 757.320 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | | | | | 21.266.228 | |



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Ujung Menteng
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi: 17 Unit
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

| Kode Rekening | | | | | | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|------------------------------|---|----|----|----|------|--|---------------------|---------------|---------|------------|-------------|
| | | | | | | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | 1 | 02 | | | | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 11.510.700 |
| 5 | 1 | 02 | 03 | | | Belanja Pemeliharaan | | | | | 11.510.700 |
| 5 | 1 | 02 | 03 | 02 | | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | | | | | 11.510.700 |
| 5 | 1 | 02 | 03 | 02 | 0121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | | | | | 11.510.700 |
| | | | | | | [#] Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung diluar pekerjaan Struktur, Arsitektur dan MEP | | | | | 11.510.700 |
| | | | | | | [-] Pemeliharaan AC Split | | | | | 11.510.700 |
| | | | | | | Pemeliharaan AC Spesifikasi: Sesuai dengan Perpres No 33 Tahun 2020, satuan biaya pemeliharaan AC Split untuk mempertahankan barang inventaris kantor agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik) | 17 x 1 | Unit Tahun | 610.000 | 1.140.700 | 11.510.700 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | | | | | 11.510.700 | |

Jumlah Anggaran Kegiatan 203.013.770

| Rencana Realisasi Penarikan Dana per Bulan | | | Jakarta, 28 Desember 2023 Pengguna Anggaran | |
|--|----|-------------|---|--|
| Januari | Rp | 0 | M. Anwar, S.Si, MAP NIP: 196605281998031003 Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ttd Michael Rolandi Cesnanta Brata NIP: 196902031989031001 | |
| Februari | Rp | 0 | | |
| Maret | Rp | 0 | | |
| April | Rp | 169.483.812 | | |
| Mei | Rp | 0 | | |
| Juni | Rp | 0 | | |
| Juli | Rp | 33.529.958 | | |
| Agustus | Rp | 0 | | |
| September | Rp | 0 | | |
| Oktober | Rp | 0 | | |
| November | Rp | 0 | | |
| Desember | Rp | 0 | | |
| Jumlah | Rp | 203.013.770 | | |

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

