PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

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

TAHUN ANGGARAN 2025

URUSAN PEMERINTAHAN	**: 7 UNSUR KEWILAYAHAN**
BIDANG URUSAN	**: 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI**
ORGANISASI	**: 7.01.0.00.0.00.05.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**
UNIT	**: 7.01.0.00.0.00.05.0010 KELURAHAN KELAPA DUA WETAN - JAKTIM**

Pengguna Anggaran :

1. Nama : MUNJIRIN

2. NIP : 197108011994031002

3. Jabatan : Pembina Utama Muda (IV/c)

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

Disahkan oleh,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

ttd

Michael Rolandi Cesnanta Brata
NIP: 196902031989031001

Jakarta, 31 Desember 2024
Pengguna Anggaran

MUNJIRIN
NIP: 197108011994031002

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2025

Formulir
DPA - SKPD

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0010 KELURAHAN KELAPA DUA WETAN - JAKTIM

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

Kode Rekening			Uraian	Jumlah (Rp)
1			2	3
4			PENDAPATAN DAERAH	0
4	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0
4	1	01	Pajak Daerah	0
4	1	02	Retribusi Daerah	0
4	1	03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0
4	1	04	Lain-lain PAD yang Sah	0
4	2		PENDAPATAN TRANSFER	0
4	2	01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	0
4	2	02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	0
4	3		LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0
4	3	01	Pendapatan Hibah	0
4	3	02	Dana Darurat	0
4	3	03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0
				0
5			BELANJA DAERAH	13.901.776.103
5	1		BELANJA OPERASI	13.707.104.372
5	1	01	Belanja Pegawai	0
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	13.707.104.372
5	1	03	Belanja Bunga	0
5	1	04	Belanja Subsidi	0
5	1	05	Belanja Hibah	0
5	1	06	Belanja Bantuan Sosial	0
5	2		BELANJA MODAL	194.671.731
5	2	01	Belanja Modal Tanah	0
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	194.671.731
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0
5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0
5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0
5	2	06	Belanja Modal Aset Lainnya	0
5	3		BELANJA TIDAK TERDUGA	0
5	3	01	Belanja Tidak Terduga	0
5	4		BELANJA TRANSFER	0
5	4	01	Belanja Bagi Hasil	0
5	4	02	Belanja Bantuan Keuangan	0
			Surplus / (Defisit)	(13.901.776.103)
6			PEMBIAYAAN DAERAH	0
6	1		PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0
6	1	01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0
6	1	02	Pencairan Dana Cadangan	0
6	1	03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0
6	1	04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0
6	1	05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0
6	1	06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0
6	1	07	Penarikan Pokok Dana Abadi Daerah	0
6	2		PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0
6	2	01	Pembentukan Dana Cadangan	0
6	2	02	Penyertaan Modal Daerah	0
6	2	03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0
6	2	04	Pemberian Pinjaman Daerah	0

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

Kode Rekening			Uraian	Jumlah (Rp)
1			2	3
6	2	05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0
6	2	06	Pembentukan Dana Abadi Daerah	0
			Pembiayaan Netto	0

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan

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

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp	1.183.449.942
Februari	Rp	1.583.466.513
Maret	Rp	1.460.834.411
April	Rp	1.387.587.623
Mei	Rp	1.082.588.301
Juni	Rp	1.123.405.849
Juli	Rp	1.231.936.700
Agustus	Rp	1.068.550.010
September	Rp	1.025.133.850
Oktober	Rp	1.177.560.862
November	Rp	1.021.968.251
Desember	Rp	555.293.791
Jumlah	Rp	13.901.776.103

Jakarta, 31 Desember 2024
Pengguna Anggaran

MUNJIRIN
NIP: 197108011994031002

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.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FORMULIR
DPA - RINCIAN BELANJA
SKPD

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Nomor DPA : 370/DPA/2025
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 : 7.01.0.00.0.00.05.0010 KELURAHAN KELAPA DUA WETAN - JAKTIM
Alokasi Tahun T-1 : Rp 22.801.991
(Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Satu Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 22.830.562
(Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Dua Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 26.061.800
(Dua Puluh Enam Juta Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Masukan	Dana yang dibutuhkan	22.830.562 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 Kelapa Dua Wetan
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					22.830.562
5	1	02	01			Belanja Barang					22.830.562
5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis					22.830.562
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			320.562	0	320.562
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			22.510.000	0	22.510.000
										Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	22.830.562

Jumlah Anggaran Kegiatan	22.830.562

Rencana Realisasi Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp	22.510.000
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	22.510.000

Jakarta, 31 Desember 2024
Pengguna Anggaran

MUNJIRIN
NIP: 197108011994031002

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

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2025

FORMULIR
DPA - RINCIAN BELANJA
SKPD

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Nomor DPA : 370/DPA/2025
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 : 7.01.0.00.0.00.05.0010 KELURAHAN KELAPA DUA WETAN - JAKTIM
Alokasi Tahun T-1 : Rp 5.927.794.853
(Lima Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 5.577.290.131
(Lima Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Seratus Tiga Puluh Satu Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 5.458.422.392
(Lima Milyar Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Masukan	Dana yang dibutuhkan	5.577.290.131 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 : Kelurahan Kelapa Dua Wetan
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					5.577.290.131
5	1	02	01			Belanja Barang					364.289.107
5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis					364.289.107
5	1	02	01	01	0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas			4.138.500	0	4.138.500
5	1	02	01	01	0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya			186.476.449	22.377.174	208.853.623
5	1	02	01	01	0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya			34.265.044	4.111.805	38.376.849
5	1	02	01	01	0068	Belanja Pakaian Siaga			9.116.559	1.093.987	10.210.546
5	1	02	01	01	0069	Belanja Pakaian Teknik			91.704.990	11.004.599	102.709.589
5	1	02	02			Belanja Jasa					5.213.001.024
5	1	02	02	01		Belanja Jasa Kantor					4.986.607.164
5	1	02	02	01	0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum			4.986.607.164	0	4.986.607.164
5	1	02	02	02		Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					226.393.860
5	1	02	02	02	0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN			199.464.804	0	199.464.804
5	1	02	02	02	0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN			11.968.572	0	11.968.572
5	1	02	02	02	0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN			14.960.484	0	14.960.484
										Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	5.577.290.131

Jumlah Anggaran Kegiatan	5.577.290.131

Rencana Realisasi Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp	438.555.252
Februari	Rp	849.967.349
Maret	Rp	604.179.779
April	Rp	524.038.462
Mei	Rp	434.416.752
Juni	Rp	535.182.622
Juli	Rp	434.416.752
Agustus	Rp	434.416.752
September	Rp	434.416.752
Oktober	Rp	434.416.752
November	Rp	434.416.752
Desember	Rp	18.866.155
Jumlah	Rp	5.577.290.131

Jakarta, 31 Desember 2024
Pengguna Anggaran

MUNJIRIN
NIP: 197108011994031002

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

FORMULIR
DPA - RINCIAN BELANJA
SKPD

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Nomor DPA : 370/DPA/2025
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 : 7.01.0.00.0.00.05.0010 KELURAHAN KELAPA DUA WETAN - JAKTIM
Alokasi Tahun T-1 : Rp 4.400.642.947
(Empat Milyar Empat Ratus Juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 4.337.043.806
(Empat Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Enam Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 4.264.089.315
(Empat Milyar Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Belas Rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Masukan	Dana yang dibutuhkan	4.337.043.806 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 : 7.01.02.6.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kelurahan Kelapa Dua Wetan
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan: 134 Kelompok Masyarakat
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					79.230.213
5	1	02	01			Belanja Barang					79.230.213
5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis					79.230.213
5	1	02	01	01	0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya			61.901.976	7.428.237	69.330.213
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			9.900.000	0	9.900.000
										Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	79.230.213

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 Kelapa Dua Wetan
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					143.700.000
5	1	02	01			Belanja Barang					3.900.000
5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis					3.900.000
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			3.900.000	0	3.900.000
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	0	139.800.000
										Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	143.700.000

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 Kelapa Dua Wetan
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan: 158 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					4.007.252.817
5	1	02	01			Belanja Barang					41.819.217
5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis					41.819.217
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			15.733.961	1.888.076	17.622.037
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			491.180	0	491.180
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			23.706.000	0	23.706.000
5	1	02	02			Belanja Jasa					29.433.600
5	1	02	02	02		Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					29.433.600
5	1	02	02	02	0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN			17.520.000	0	17.520.000
5	1	02	02	02	0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN			11.913.600	0	11.913.600
5	1	02	05			Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					3.936.000.000
5	1	02	05	01		Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					3.936.000.000
5	1	02	05	01	0008	Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain			3.216.000.000	0	3.216.000.000
5	1	02	05	01	0009	Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain			360.000.000	0	360.000.000
5	1	02	05	01	0011	Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat			360.000.000	0	360.000.000
										Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	4.007.252.817

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 Kelapa Dua Wetan
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					44.151.500
5	1	02	01			Belanja Barang					33.751.500
5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis					33.751.500
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			33.751.500	0	33.751.500
5	1	02	02			Belanja Jasa					10.400.000
5	1	02	02	01		Belanja Jasa Kantor					10.400.000
5	1	02	02	01	0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			10.400.000	0	10.400.000
										Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	44.151.500

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.02.6.02.0006 Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kelurahan Kelapa Dua Wetan
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penanganan Bencana 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					4.700.000
5	1	02	01			Belanja Barang					4.700.000
5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis					4.700.000
5	1	02	01	01	0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan			4.700.000	0	4.700.000
										Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	4.700.000

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 Kelapa Dua Wetan
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					58.009.276
5	1	02	01			Belanja Barang					58.009.276
5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis					58.009.276
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			1.799.276	0	1.799.276
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			5.200.000	0	5.200.000
5	1	02	01	01	0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan			51.010.000	0	51.010.000
										Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	58.009.276

Jumlah Anggaran Kegiatan	4.337.043.806

Rencana Realisasi Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp	357.435.800
Februari	Rp	351.212.300
Maret	Rp	361.762.837
April	Rp	420.877.193
Mei	Rp	352.140.800
Juni	Rp	344.140.800
Juli	Rp	349.435.800
Agustus	Rp	352.140.800
September	Rp	344.140.800
Oktober	Rp	357.465.800
November	Rp	344.140.800
Desember	Rp	344.140.800
Jumlah	Rp	4.279.034.530

Jakarta, 31 Desember 2024
Pengguna Anggaran

MUNJIRIN
NIP: 197108011994031002

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

FORMULIR
DPA - RINCIAN BELANJA
SKPD

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Nomor DPA : 370/DPA/2025
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 : 7.01.0.00.0.00.05.0010 KELURAHAN KELAPA DUA WETAN - JAKTIM
Alokasi Tahun T-1 : Rp 2.331.868.093
(Dua Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Sembilan Puluh Tiga Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 2.350.209.015
(Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Lima Belas Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 2.330.925.031
(Dua Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tiga Puluh Satu Rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	**Tolok Ukur Kinerja**	**Target Kinerja**
Masukan	Dana yang dibutuhkan	2.350.209.015 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 Kelapa Dua Wetan
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan: 189 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					2.350.209.015
5	1	02	01			Belanja Barang					470.018.935
5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis					470.018.935
5	1	02	01	01	0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya			2.269.359	272.323	2.541.682
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			10.659.578	1.279.149	11.938.727
5	1	02	01	01	0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik			1.861.318	223.358	2.084.676
5	1	02	01	01	0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya			10.583.795	1.270.055	11.853.850
5	1	02	01	01	0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan			441.600.000	0	441.600.000
5	1	02	02			Belanja Jasa					1.715.933.672
5	1	02	02	01		Belanja Jasa Kantor					1.680.651.512
5	1	02	02	01	0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan			876.000.000	0	876.000.000
5	1	02	02	01	0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum			777.133.584	0	777.133.584
5	1	02	02	01	0061	Belanja Tagihan Listrik			27.517.928	0	27.517.928
5	1	02	02	02		Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					35.282.160
5	1	02	02	02	0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN			31.085.424	0	31.085.424
5	1	02	02	02	0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN			1.865.232	0	1.865.232
5	1	02	02	02	0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN			2.331.504	0	2.331.504
5	1	02	03			Belanja Pemeliharaan					52.656.408
5	1	02	03	02		Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					8.736.000

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 Kelapa Dua Wetan
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan: 189 Pokmas / Ormas
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
							Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	1	02	03	02	0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin			4.880.000	585.600	5.465.600
5	1	02	03	02	0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer			2.920.000	350.400	3.270.400
5	1	02	03	03		Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					43.920.408
5	1	02	03	03	0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor			39.214.650	4.705.758	43.920.408
5	1	02	05			Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					111.600.000
5	1	02	05	01		Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					111.600.000
5	1	02	05	01	0012	Belanja Uang yang Diberikan kepada Posyandu			111.600.000	0	111.600.000
										Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	2.350.209.015

Jumlah Anggaran Kegiatan	2.350.209.015

Rencana Realisasi Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp	189.094.472
Februari	Rp	253.855.604
Maret	Rp	200.948.322
April	Rp	214.395.557
Mei	Rp	189.094.472
Juni	Rp	189.094.472
Juli	Rp	233.014.880
Agustus	Rp	189.094.472
September	Rp	189.094.472
Oktober	Rp	189.094.472
November	Rp	189.094.472
Desember	Rp	124.333.348
Jumlah	Rp	2.350.209.015

Jakarta, 31 Desember 2024
Pengguna Anggaran

MUNJIRIN
NIP: 197108011994031002

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

FORMULIR
DPA - RINCIAN BELANJA
SKPD

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Nomor DPA : 370/DPA/2025
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 : 7.01.0.00.0.00.05.0010 KELURAHAN KELAPA DUA WETAN - JAKTIM
Alokasi Tahun T-1 : Rp 287.367.892
(Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 400.939.587
(Empat Ratus Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 313.591.929
(Tiga Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Masukan	Dana yang dibutuhkan	400.939.587 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 Kelapa Dua Wetan
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan: 2 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					400.939.587
5	1	02	01			Belanja Barang					188.917.587
5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis					188.917.587
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			45.632.760	5.475.931	51.108.691
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			7.206.735	864.808	8.071.543
5	1	02	01	01	0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata			4.860.000	583.200	5.443.200
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			73.044.000	0	73.044.000
5	1	02	01	01	0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan			31.680.000	0	31.680.000
5	1	02	01	01	0068	Belanja Pakaian Siaga			17.473.351	2.096.802	19.570.153
5	1	02	02			Belanja Jasa					212.022.000
5	1	02	02	01		Belanja Jasa Kantor					212.022.000
5	1	02	02	01	0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			19.350.000	0	19.350.000
5	1	02	02	01	0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan			192.672.000	0	192.672.000
										Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	400.939.587

Jumlah Anggaran Kegiatan	400.939.587

Rencana Realisasi Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp	29.507.000
Februari	Rp	16.056.000
Maret	Rp	36.682.936
April	Rp	30.037.000
Mei	Rp	29.926.000
Juni	Rp	20.926.000
Juli	Rp	24.637.000
Agustus	Rp	20.926.000
September	Rp	20.926.000
Oktober	Rp	122.960.434
November	Rp	20.926.000
Desember	Rp	20.926.000
Jumlah	Rp	394.436.370

Jakarta, 31 Desember 2024
Pengguna Anggaran

MUNJIRIN
NIP: 197108011994031002

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

FORMULIR
DPA - RINCIAN BELANJA
SKPD

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Nomor DPA : 370/DPA/2025
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 : 7.01.0.00.0.00.05.0010 KELURAHAN KELAPA DUA WETAN - JAKTIM
Alokasi Tahun T-1 : Rp 108.873.276
(Seratus Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 107.160.060
(Seratus Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Ribu Enam Puluh Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 72.113.109
(Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Tiga Belas Ribu Seratus Sembilan Rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Masukan	Dana yang dibutuhkan	107.160.060 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 Kelapa Dua Wetan
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					107.160.060
5	1	02	01			Belanja Barang					11.160.060
5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis					11.160.060
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			1.854.060	0	1.854.060
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			2.106.000	0	2.106.000
5	1	02	01	01	0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan			7.200.000	0	7.200.000
5	1	02	02			Belanja Jasa					96.000.000
5	1	02	02	01		Belanja Jasa Kantor					96.000.000
5	1	02	02	01	0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			96.000.000	0	96.000.000
										Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	107.160.060

Jumlah Anggaran Kegiatan	107.160.060

Rencana Realisasi Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp	11.654.060
Februari	Rp	8.000.000
Maret	Rp	8.000.000
April	Rp	10.880.000
Mei	Rp	8.000.000
Juni	Rp	8.000.000
Juli	Rp	10.826.000
Agustus	Rp	8.000.000
September	Rp	8.000.000
Oktober	Rp	9.800.000
November	Rp	8.000.000
Desember	Rp	8.000.000
Jumlah	Rp	107.160.060

Jakarta, 31 Desember 2024
Pengguna Anggaran

MUNJIRIN
NIP: 197108011994031002

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

FORMULIR
DPA - RINCIAN BELANJA SKPD

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Nomor DPA : 370/DPA/2025
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 : 7.01.0.00.0.00.05.0010 KELURAHAN KELAPA DUA WETAN - JAKTIM
Alokasi Tahun T-1 : Rp 4.990.540
(Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 6.500.000
(Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 6.000.000
(Enam Juta Rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Masukan	Dana yang dibutuhkan	6.500.000 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 Kelapa Dua Wetan
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD: 4 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
							Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	1	02				Belanja Barang dan Jasa					6.500.000
5	1	02	01			Belanja Barang					6.500.000
5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis					6.500.000
5	1	02	01	01	0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos			6.500.000	0	6.500.000
										Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	6.500.000

Jumlah Anggaran Kegiatan	6.500.000

Rencana Realisasi Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp	6.500.000
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	6.500.000

Jakarta, 31 Desember 2024
Pengguna Anggaran

MUNJIRIN
NIP: 197108011994031002

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.				

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Nomor DPA : 370/DPA/2025
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 : 7.01.0.00.0.00.05.0010 KELURAHAN KELAPA DUA WETAN - JAKTIM
Alokasi Tahun T-1 : Rp 260.105.096
(Dua Ratus Enam Puluh Juta Seratus Lima Ribu Sembilan Puluh Enam Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 276.865.360
(Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 286.581.480
(Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Masukan	Dana yang dibutuhkan	276.865.360 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 : 7.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kelurahan Kelapa Dua Wetan
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					49.156.525
5	1	02	01			Belanja Barang					49.156.525
5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis					49.156.525
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			43.889.754	5.266.771	49.156.525
										Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	49.156.525

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 Kelapa Dua Wetan
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan: 2 Paket
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
							Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	1	02				Belanja Barang dan Jasa					28.659.258
5	1	02	01			Belanja Barang					28.659.258
5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis					28.659.258
5	1	02	01	01	0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor			18.774.327	2.252.919	21.027.246
5	1	02	01	01	0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik			2.732.688	327.923	3.060.611
5	1	02	01	01	0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya			4.081.608	489.793	4.571.401
										Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	28.659.258

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 Kelapa Dua Wetan
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					53.607.376
5	1	02	01			Belanja Barang					53.607.376
5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis					53.607.376
5	1	02	01	01	0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya			25.498.922	3.059.871	28.558.793
5	1	02	01	01	0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya			1.323.210	158.785	1.481.995
5	1	02	01	01	0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura			23.566.588	0	23.566.588
										Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	53.607.376

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kelurahan Kelapa Dua Wetan
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Barang Cetakan 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					15.442.241
5	1	02	01			Belanja Barang					15.442.241
5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis					15.442.241
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			13.787.715	1.654.526	15.442.241
										Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	15.442.241

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 Kelapa Dua Wetan
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					79.239.960
5	1	02	01			Belanja Barang					79.239.960
5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis					79.239.960
5	1	02	01	01	0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas			79.239.960	0	79.239.960
										Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	79.239.960

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kelurahan Kelapa Dua Wetan
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu: 4 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
							Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	1	02				Belanja Barang dan Jasa					39.960.000
5	1	02	01			Belanja Barang					39.960.000
5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis					39.960.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kelurahan Kelapa Dua Wetan
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu: 4 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
							Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	1	02	01	01	0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu			39.960.000	0	39.960.000
										Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	39.960.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kelurahan Kelapa Dua Wetan
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD: 4 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
							Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	1	02				Belanja Barang dan Jasa					10.800.000
5	1	02	01			Belanja Barang					10.800.000
5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis					10.800.000
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			10.800.000	0	10.800.000
										Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	10.800.000

Jumlah Anggaran Kegiatan	276.865.360

Rencana Realisasi Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp	44.473.294
Februari	Rp	0
Maret	Rp	49.156.525
April	Rp	91.390.046
Mei	Rp	0
Juni	Rp	0
Juli	Rp	59.915.535
Agustus	Rp	0
September	Rp	0
Oktober	Rp	31.929.960
November	Rp	0
Desember	Rp	0
Jumlah	Rp	276.865.360

Jakarta, 31 Desember 2024
Pengguna Anggaran

MUNJIRIN
NIP: 197108011994031002

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.				

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Nomor DPA : 370/DPA/2025
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.02 KOTA ADMINISTRASI
Program : 7.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan : 7.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0010 KELURAHAN KELAPA DUA WETAN - JAKTIM
Alokasi Tahun T-1 : Rp 33.933.919
(Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Belas Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 194.671.731
(Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 90.463.170
(Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Seratus Tujuh Puluh Rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	**Tolok Ukur Kinerja**	**Target Kinerja**
Masukan	Dana yang dibutuhkan	194.671.731 Rupiah
Keluaran	Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Indeks
Hasil		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat DKI Jakarta		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kelurahan Kelapa Dua Wetan
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan: 4 Paket
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
							Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	2	02				Belanja Modal Peralatan dan Mesin					112.695.789
5	2	02	05			Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					112.695.789
5	2	02	05	02		Belanja Modal Alat Rumah Tangga					112.695.789
5	2	02	05	02	0001	Belanja Modal Mebel			100.621.240	12.074.549	112.695.789
										Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	112.695.789

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kelurahan Kelapa Dua Wetan
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan: 4 Unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
							Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	2	02				Belanja Modal Peralatan dan Mesin					81.975.942
5	2	02	05			Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					13.815.218
5	2	02	05	02		Belanja Modal Alat Rumah Tangga					13.815.218
5	2	02	05	02	0004	Belanja Modal Alat Pendingin			12.335.016	1.480.202	13.815.218
5	2	02	06			Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					11.166.908
5	2	02	06	01		Belanja Modal Alat Studio					11.166.908
5	2	02	06	01	0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya			9.970.454	1.196.454	11.166.908
5	2	02	10			Belanja Modal Komputer					56.993.816
5	2	02	10	01		Belanja Modal Komputer Unit					47.036.055
5	2	02	10	01	0002	Belanja Modal Personal Computer			41.996.478	5.039.577	47.036.055

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kelurahan Kelapa Dua Wetan
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan: 4 Unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
							Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	2	02	10	02		Belanja Modal Peralatan Komputer					9.957.761
5	2	02	10	02	0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya			8.890.858	1.066.903	9.957.761
										Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	81.975.942

Jumlah Anggaran Kegiatan	194.671.731

Rencana Realisasi Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp	0
Februari	Rp	70.809.034
Maret	Rp	112.695.789
April	Rp	0
Mei	Rp	0
Juni	Rp	0
Juli	Rp	11.166.908
Agustus	Rp	0
September	Rp	0
Oktober	Rp	0
November	Rp	0
Desember	Rp	0
Jumlah	Rp	194.671.731

Jakarta, 31 Desember 2024
Pengguna Anggaran

MUNJIRIN
NIP: 197108011994031002

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.				

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Nomor DPA : 370/DPA/2025
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 : 7.01.0.00.0.00.05.0010 KELURAHAN KELAPA DUA WETAN - JAKTIM
Alokasi Tahun T-1 : Rp 320.078.193
(Tiga Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 318.319.976
(Tiga Ratus Delapan Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 326.089.523
(Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	**Tolok Ukur Kinerja**	**Target Kinerja**
Masukan	Dana yang dibutuhkan	318.319.976 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 Kelapa Dua Wetan
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					253.637.261
5	1	02	02			Belanja Jasa					253.637.261
5	1	02	02	01		Belanja Jasa Kantor					253.637.261
5	1	02	02	01	0061	Belanja Tagihan Listrik			253.637.261	0	253.637.261
										Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	253.637.261

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 Kelapa Dua Wetan
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					64.682.715
5	1	02	02			Belanja Jasa					64.682.715
5	1	02	02	04		Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					64.682.715
5	1	02	02	04	0115	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)			57.752.424	6.930.291	64.682.715
										Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	64.682.715

Jumlah Anggaran Kegiatan	318.319.976

Rencana Realisasi Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp	25.390.226
Februari	Rp	25.390.226
Maret	Rp	25.390.226
April	Rp	25.390.226
Mei	Rp	25.390.226
Juni	Rp	25.390.226
Juli	Rp	25.390.226
Agustus	Rp	25.390.226
September	Rp	25.390.226
Oktober	Rp	25.390.227
November	Rp	25.390.227
Desember	Rp	39.027.488
Jumlah	Rp	318.319.976

Jakarta, 31 Desember 2024
Pengguna Anggaran

MUNJIRIN
NIP: 197108011994031002

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.				

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Nomor DPA : 370/DPA/2025
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 : 7.01.0.00.0.00.05.0010 KELURAHAN KELAPA DUA WETAN - JAKTIM
Alokasi Tahun T-1 : Rp 175.657.680
(Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 309.945.875
(Tiga Ratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 306.220.999
(Tiga Ratus Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Masukan	Dana yang dibutuhkan	309.945.875 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 Kelapa Dua Wetan
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya: 9 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					202.776.212
5	1	02	02			Belanja Jasa					3.165.600
5	1	02	02	01		Belanja Jasa Kantor					3.165.600
5	1	02	02	01	0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan			3.165.600	0	3.165.600
5	1	02	03			Belanja Pemeliharaan					199.610.612
5	1	02	03	02		Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					199.610.612
5	1	02	03	02	0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang			153.529.575	18.423.549	171.953.124
5	1	02	03	02	0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang			17.843.505	2.141.221	19.984.726
5	1	02	03	02	0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga			6.850.680	822.082	7.672.762
										Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	202.776.212

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 Kelapa Dua Wetan
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara: 7 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					46.473.556
5	1	02	03			Belanja Pemeliharaan					46.473.556

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 Kelapa Dua Wetan
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara: 7 Unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
							Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	1	02	03	02		Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					46.473.556
5	1	02	03	02	0068	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya			5.878.332	705.400	6.583.732
5	1	02	03	02	0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin			10.980.000	1.317.600	12.297.600
5	1	02	03	02	0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer			18.516.156	2.221.939	20.738.095
5	1	02	03	02	0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer			5.520.000	662.400	6.182.400
5	1	02	03	02	0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya			599.758	71.971	671.729
										Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	46.473.556

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kelurahan Kelapa Dua Wetan
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Gedung Kantor dan 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					52.928.674
5	1	02	01			Belanja Barang					11.465.328
5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis					11.465.328
5	1	02	01	01	0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi			10.236.900	1.228.428	11.465.328
5	1	02	02			Belanja Jasa					2.452.041
5	1	02	02	04		Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					2.452.041
5	1	02	02	04	0355	Belanja Sewa Peralatan Umum			2.189.322	262.719	2.452.041
5	1	02	03			Belanja Pemeliharaan					39.011.305
5	1	02	03	03		Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					39.011.305
5	1	02	03	03	0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor			34.831.522	4.179.783	39.011.305
										Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	52.928.674

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 Kelapa Dua Wetan
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung 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					7.767.433
5	1	02	03			Belanja Pemeliharaan					7.767.433
5	1	02	03	02		Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					7.767.433
5	1	02	03	02	0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin			6.935.208	832.225	7.767.433

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 Kelapa Dua Wetan
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung 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	
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	7.767.433

Jumlah Anggaran Kegiatan	309.945.875

Rencana Realisasi Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp	0
Februari	Rp	8.176.000
Maret	Rp	62.017.997
April	Rp	70.579.139
Mei	Rp	43.620.051
Juni	Rp	671.729
Juli	Rp	83.133.599
Agustus	Rp	38.581.760
September	Rp	3.165.600
Oktober	Rp	0
November	Rp	0
Desember	Rp	0
Jumlah	Rp	309.945.875

Jakarta, 31 Desember 2024
Pengguna Anggaran

MUNJIRIN
NIP: 197108011994031002

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.				