

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

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

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2023

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Nomor DPA : 370/P-DPA/2023
 Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
 Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
 Program : 7.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN
 Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
 Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0051 KELURAHAN PONDOK KOPI - JAKTIM
 Alokasi Tahun T-1 : Rp 21.275.888
 (Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah)
 Alokasi Tahun T : Rp 18.974.996
 (Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah)
 Alokasi Tahun T+1 : Rp 25.743.824
 (Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Masukan	Dana yang dibutuhkan	18.974.996 Rupiah	Dana yang dibutuhkan	18.974.996 Rupiah
Keluaran	Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	4 Nilai	Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	4 Nilai
Hasil				

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat DKI Jakarta

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					18.974.996					18.974.996
5 1 02 01	Belanja Barang					18.974.996					18.974.996
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					18.974.996					18.974.996
5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					669.996					669.996
	[#] Penyediaan Spanduk Musrenbang Kelurahan					669.996					669.996
	[-] Penyediaan Spanduk Musrenbang Kelurahan					669.996					669.996



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Spesifikasi: Pra Musrenkel dan Musrenkel Tipe B (Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak)	2	Paket	301.800	66.396	669.996	2	Paket	301.800	66.396	669.996
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					18.305.000					18.305.000
	[#] Penyediaan Makan dan Minum Musrenbang Kelurahan					11.375.000					11.375.000
	[-] Penyediaan Makan dan Minum Musrenbang Kelurahan					11.375.000					11.375.000
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Spesifikasi: Pra Musrenkec dan Musrenkec Tipe B (Belanja Makanan dan Minuman Rapat)	1	Paket	11.375.000	0	11.375.000	1	Paket	11.375.000	0	11.375.000
	[#] Penyediaan Makan dan Minum Rembuk RW					6.930.000					6.930.000
	[-] Penyediaan Makan dan Minum Rembuk RW					6.930.000					6.930.000



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah						
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN			
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Spesifikasi: Rembuk RW	11	RW	630.000	0	6.930.000	11	RW	630.000	0	6.930.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						18.974.996	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						18.974.996

Jumlah Anggaran Kegiatan						18.974.996	Jumlah Anggaran Kegiatan						18.974.996
--------------------------	--	--	--	--	--	------------	--------------------------	--	--	--	--	--	------------

Rencana Realisasi Penarikan Dana per Bulan		
Januari	Rp	18.974.996
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	18.974.996

Jakarta, 9 Maret 2023
Pengguna Anggaran

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

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

ttd

Michael Rolandi Cesnanta Brata
NIP: 196902031989031001

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



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

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

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2023

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Nomor DPA : 370/P-DPA/2023
 Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
 Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
 Program : 7.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN
 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
 Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0051 KELURAHAN PONDOK KOPI - JAKTIM
 Alokasi Tahun T-1 : Rp 6.265.917.978
 (Enam Milyar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah)
 Alokasi Tahun T : Rp 5.678.975.564
 (Lima Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Enam Puluh Empat Rupiah)
 Alokasi Tahun T+1 : Rp 7.609.884.308
 (Tujuh Milyar Enam Ratus Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Delapan Rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Masukan	Dana yang dibutuhkan	5.678.975.564 Rupiah	Dana yang dibutuhkan	5.678.975.564 Rupiah
Keluaran	Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	4 Nilai	Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	4 Nilai
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat DKI Jakarta				

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					5.678.975.564					5.678.975.564
5 1 02 01	Belanja Barang					414.284.734					414.284.734
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					414.284.734					414.284.734
5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					43.500.000					43.500.000
	[#] Penyediaan BBM Peralatan Kerja PPSU					43.500.000					43.500.000
	[-] Penyediaan BBM Peralatan Kerja PPSU					43.500.000					43.500.000
	Ron 92	3000	liter	14.500	0	43.500.000	3000	liter	14.500	0	43.500.000
5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					67.066.922					67.066.922
	[#] Penyediaan Bahan kerja PPSU					67.066.922					67.066.922



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	[] Penyediaan Bahan kerja PPSU					67.066.922					67.066.922
	Cat Minyak Spesifikasi: Isi 5 Liter	248	kg	102.500	2.796.200	28.216.200	248	kg	102.500	2.796.200	28.216.200
	Cat Tembok Spesifikasi: 1 Pel (25 Kg)	10	kg	587.900	646.690	6.525.690	10	kg	587.900	646.690	6.525.690
	Pasir Spesifikasi: Hitam	10	M3	327.700	360.470	3.637.470	10	M3	327.700	360.470	3.637.470
	Semen Spesifikasi: 50 Kg	75	zak	73.350	605.138	6.106.388	75	zak	73.350	605.138	6.106.388
	Thinner Spesifikasi: Thinner	350	Galon	25.800	993.300	10.023.300	350	Galon	25.800	993.300	10.023.300
	Oli Samping Spesifikasi: Standar	50	liter	39.200	215.600	2.175.600	50	liter	39.200	215.600	2.175.600
	Batu Kali Spesifikasi: Batu Belah	3	M3	354.400	116.952	1.180.152	3	M3	354.400	116.952	1.180.152
	Batu Bata Spesifikasi: Merah Kelas 1	2000	Buah	1.620	356.400	3.596.400	2000	Buah	1.620	356.400	3.596.400
	Batu Kerikil Spesifikasi: Beton	3	M3	293.400	96.822	977.022	3	M3	293.400	96.822	977.022
	Besi Beton Spesifikasi: Dia 10 Mm, 12M	50	per Batang	83.400	458.700	4.628.700	50	per Batang	83.400	458.700	4.628.700
5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					63.884.130					63.884.130
	[#] Penyediaan Peralatan dan Pelengkapan kerja lapangan PPSU					63.884.130					63.884.130
	[] Penyediaan Peralatan dan Pelengkapan kerja lapangan PPSU					63.884.130					63.884.130
	Karung Plastik	5000	Buah	1.650	907.500	9.157.500	5000	Buah	1.650	907.500	9.157.500
	Sapu Lidi Spesifikasi: Tangkai; Lokal Standar Sni	250	Buah	19.800	544.500	5.494.500	250	Buah	19.800	544.500	5.494.500



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	Pengki Spesifikasi: Dustpan; Plastik With Stick	30	Buah	71.590	236.247	2.383.947	30	Buah	71.590	236.247	2.383.947
	Pisau Potong Rumput Spesifikasi: Bahan Besi Baja, Mata Pisau Dua Sis, Ukuran Standart	5	Buah	259.230	142.577	1.438.727	5	Buah	259.230	142.577	1.438.727
	Senar Mesin Potong Rumput	100	Buah	82.500	907.500	9.157.500	100	Buah	82.500	907.500	9.157.500
	Gerinda Tangan Spesifikasi: 4"	2	Unit	544.000	119.680	1.207.680	2	Unit	544.000	119.680	1.207.680
	Kuas Cat Spesifikasi: Sterna, 4"	50	Buah	25.800	141.900	1.431.900	50	Buah	25.800	141.900	1.431.900
	Ember Plastik Spesifikasi: Semen	33	Buah	14.320	51.982	524.542	33	Buah	14.320	51.982	524.542
	Mesin LAS Spesifikasi: Perkakas Kerja	1	Unit	2.112.000	232.320	2.344.320	1	Unit	2.112.000	232.320	2.344.320
	Kacamata Pelindung Spesifikasi: bahan mika, warna bening, gagang hitam, bahan gagang plastik	50	Buah	60.340	331.870	3.348.870	50	Buah	60.340	331.870	3.348.870
	Kunci Inggris Spesifikasi: Ukuran : 12 Inch	2	pcs	81.210	17.866	180.286	2	pcs	81.210	17.866	180.286
	Chainsaw/ Rantai	6	Buah	385.000	254.100	2.564.100	6	Buah	385.000	254.100	2.564.100
	Kikir Spesifikasi: Type: Bulat Uk.8"	6	Buah	55.840	36.854	371.894	6	Buah	55.840	36.854	371.894
	Mata Bor	2	set	157.400	34.628	349.428	2	set	157.400	34.628	349.428
	Obeng Set Spesifikasi: Min (-) Dan Plus (+) 10 Pcs	2	set	148.000	32.560	328.560	2	set	148.000	32.560	328.560
	Trafick Cone	10	Buah	154.800	170.280	1.718.280	10	Buah	154.800	170.280	1.718.280
	Mesin Potong Rumput Spesifikasi: (Brush Cutter) Model Gendong	4	Unit	4.720.300	2.076.932	20.958.132	4	Unit	4.720.300	2.076.932	20.958.132
	Mata Bor Spesifikasi: Standar	2	box	416.200	91.564	923.964	2	box	416.200	91.564	923.964



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5 1 02 01 01 0068	Belanja Pakaian Siaga					239.833.682					239.833.682
	[#] Penyediaan Pakaian kerja lapangan PPSU					239.833.682					239.833.682
	[-] Penyediaan Pakaian Kerja Lapangan PPSU					239.833.682					239.833.682
	Celana Panjang Spesifikasi: Bahan Polyester/ Katun/ Pria Dan Wanita	83 x 2	Orang pcs	241.080	4.402.121	44.421.401	83 x 2	Orang pcs	241.080	4.402.121	44.421.401
	Pakaian kerja Spesifikasi: atasan :kaos berkerah, bagian depan : logo jaya raya (bordir), nama kelurahan, lengan warna orange dengan strip hitam, bagian belakang grafik monas warna kuning (bordir) sablon karet teks PPSU KELURAHAN AN ... (sesuaikan dengan kelurahan masing-masing), bahan katun orange ukuran standar (S,M,L,XXL),lengan panjang	83 x 2	Orang pcs	233.300	4.260.058	42.987.858	83 x 2	Orang pcs	233.300	4.260.058	42.987.858



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	Rompi Kerja Spesifikasi: Bagian depan Bahan katun, Warna Orange, Ukuran standar (S, M, L, XL, XXL), Logo Jaya Raya (Berdiri) PPSU Kelurahan (Nama Kelurahan Masing-Masing), strip scotchlite warna putih, saku rompi kanan dan kiri, bagian belakang sablon karet teks PPSU Kelurahan (sesuaikan dengan kelurahan masing-masing), grafik Monas warna kuning (sablon karet), strip scotchlite warna putih, strip warna hitam	83	Orang	110.000	1.004.300	10.134.300	83	Orang	110.000	1.004.300	10.134.300
	Jas Hujan	83	Orang	400.100	3.652.913	36.861.213	83	Orang	400.100	3.652.913	36.861.213
	Wearpack Spesifikasi: bahan tidak panas dan tebal, warna orange model pisah, bahan logo jaya raya, nama kelurahan, ukuran standar (S, M, L, XL, XXL) strip scotchlite warna silver, pakai saku di celana dan baju	83	Orang	231.000	2.109.030	21.282.030	83	Orang	231.000	2.109.030	21.282.030
	Sepatu Boot	83 x 2	Orang pcs	204.400	3.732.344	37.662.744	83 x 2	Orang pcs	204.400	3.732.344	37.662.744
	Topi Lapangan Spesifikasi: Uk. T 12,5 Cm Garis Tengah 20 Cm Bahan Japan Drill	83 x 2	Orang pcs	55.900	1.020.734	10.300.134	83 x 2	Orang pcs	55.900	1.020.734	10.300.134



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	Sarung Tangan Kain	10	lusin	97.520	107.272	1.082.472	10	lusin	97.520	107.272	1.082.472
	Sarung Tangan Spesifikasi: Rubber Coating Gloves, Abrasion And Cutting Resistance	83	Pasang	44.600	407.198	4.108.998	83	Pasang	44.600	407.198	4.108.998
	Sepatu Safety Spesifikasi: Bahan Kulit Karet	83	Pasang	336.400	3.071.332	30.992.532	83	Pasang	336.400	3.071.332	30.992.532
5 1 02 02	Belanja Jasa					5.264.690.830					5.264.690.830
5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor					5.264.690.830					5.264.690.830
5 1 02 02 01 0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					5.264.690.830					5.264.690.830
	[#] Pembayaran Gaji PPSU (PJLP)					5.264.690.830					5.264.690.830
	[-] PEKERJA PRASARANA DAN SARANA UMUM					5.264.690.830					5.264.690.830
	Pekerja Prasarana dan Sarana Umum	83 x 13	Orang Bulan	4.641.854	0	5.008.560.466	83 x 13	Orang Bulan	4.641.854	0	5.008.560.466
	BPJS Kesehatan Spesifikasi: 4% * Rp. 4.641.854	83 x 12	Orang Bulan	185.674	0	184.931.304	83 x 12	Orang Bulan	185.674	0	184.931.304
	Tunjangan Asuransi Kesehatan Spesifikasi: 1% * Rp. 4.641.854	83 x 12	Orang Bulan	46.419	0	46.233.324	83 x 12	Orang Bulan	46.419	0	46.233.324
	BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi: 0.54% * Rp. 4.641.854	83 x 12	Orang Bulan	25.066	0	24.965.736	83 x 12	Orang Bulan	25.066	0	24.965.736
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						5.678.975.564	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				5.678.975.564
Jumlah Anggaran Kegiatan						5.678.975.564	Jumlah Anggaran Kegiatan				5.678.975.564



Rencana Realisasi Penarikan Dana per Bulan		
Januari	Rp	432.897.173
Februari	Rp	432.897.173
Maret	Rp	1.210.531.141
April	Rp	432.897.173
Mei	Rp	432.897.173
Juni	Rp	432.897.173
Juli	Rp	432.897.173
Agustus	Rp	432.897.173
September	Rp	432.897.173
Oktober	Rp	432.897.173
November	Rp	432.897.173
Desember	Rp	139.472.693
Jumlah	Rp	<u>5.678.975.564</u>

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

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

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

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

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2023

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Nomor DPA : 370/P-DPA/2023
 Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
 Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
 Program : 7.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN
 Kegiatan : 7.01.02.6.02 Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
 Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0051 KELURAHAN PONDOK KOPI - JAKTIM
 Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
 (Nol Rupiah)
 Alokasi Tahun T : Rp 3.432.030.961
 (Tiga Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tiga Puluh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah)
 Alokasi Tahun T+1 : Rp 3.466.141.694
 (Tiga Milyar Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Masukan	Dana yang dibutuhkan	3.432.030.961 Rupiah	Dana yang dibutuhkan	3.432.030.961 Rupiah
Keluaran	Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	4 Nilai	Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	4 Nilai
Hasil				

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat DKI Jakarta

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					143.700.000					143.700.000
5 1 02 01	Belanja Barang					3.900.000					3.900.000
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					3.900.000					3.900.000
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					3.900.000					3.900.000
	[#] Pelaksanaan Rapat Koordinasi FKDM					3.900.000					3.900.000
	[-] Pelaksanaan Rapat Koordinasi FKDM					3.900.000					3.900.000
	snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya	15 x 4	Orang kali	18.000	0	1.080.000	15 x 4	Orang kali	18.000	0	1.080.000



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis	15 x 4	Orang kali	47.000	0	2.820.000	15 x 4	Orang kali	47.000	0	2.820.000
5 1 02 02	Belanja Jasa					139.800.000					139.800.000
5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor					139.800.000					139.800.000
5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					139.800.000					139.800.000
	[#] Pembayaran Honorarium Anggota FKDM					136.200.000					136.200.000
	[-] Pembayaran Honorarium Anggota FKDM					136.200.000					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	1 x 12	Orang Bulan	1.700.000	0	20.400.000
	Honorarium Forum-Forum Yang Dibentuk Sebagai Tindak Lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Tk. Kelurahan Spesifikasi: Sekretaris	1 x 12	Orang Bulan	1.650.000	0	19.800.000	1 x 12	Orang Bulan	1.650.000	0	19.800.000
	Honorarium Forum-Forum Yang Dibentuk Sebagai Tindak Lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Tk. Kelurahan Spesifikasi: Anggota	5 x 12	Orang Bulan	1.600.000	0	96.000.000	5 x 12	Orang Bulan	1.600.000	0	96.000.000



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	[#] Pembayaran Uang Komunikasi Ketua FKDM					3.600.000					3.600.000
	[-] Pembayaran Uang Komunikasi Ketua FKDM					3.600.000					3.600.000
	Biaya Komunikasi Untuk Ketua Forum-Forum Yang Dibentuk Sebagai Tindak Lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Spesifikasi: Pulsa Handphone	1 x 12	Orang Bulan	300.000	0	3.600.000	1 x 12	Orang Bulan	300.000	0	3.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						143.700.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				143.700.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.02.6.02.04 Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Pondok Kopi
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan: 128 Lembaga
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					3.266.780.961					3.266.780.961
5 1 02 01	Belanja Barang					27.588.297					27.588.297
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					27.588.297					27.588.297
5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					5.808.297					5.808.297
	[#] Penyediaan Kesekretariatan LMK					5.808.297					5.808.297
	[-] Penyediaan Kesekretariatan LMK					5.808.297					5.808.297
	Ballpoint Spesifikasi: Type : 001, Isi : 12 Buah/ Pack	2	pack	68.250	15.015	151.515	2	pack	68.250	15.015	151.515



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.02.6.02.04 Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Pondok Kopi
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan: 128 Lembaga
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	Binder Clip Spesifikasi: Nomor 111	5	pack	49.600	27.280	275.280	5	pack	49.600	27.280	275.280
	Kertas F4 Spesifikasi: 80 Gram	10	rim	63.900	70.290	709.290	10	rim	63.900	70.290	709.290
	Kertas A4 Spesifikasi: 80 Gram	9	rim	54.700	54.153	546.453	9	rim	54.700	54.153	546.453
	Odner Plastik Spesifikasi: 1465 (Folio 7 Cm)	10	pcs	29.030	31.933	322.233	10	pcs	29.030	31.933	322.233
	Paper Clip Spesifikasi: Type No. 5	5	kotak	6.220	3.421	34.521	5	kotak	6.220	3.421	34.521
	Cutter Spesifikasi: L.550	2	Buah	12.705	2.795	28.205	2	Buah	12.705	2.795	28.205
	Isi Staples Kecil Spesifikasi: Kecil No.10	4	pack	26.390	11.612	117.172	4	pack	26.390	11.612	117.172
	Stabilo Spesifikasi: Swing Model 270/ 6-1, Ujung Kecil Isi 6 Buah	4	set	62.930	27.689	279.409	4	set	62.930	27.689	279.409
	Pembolong Kertas Spesifikasi: No. 30	2	Buah	13.200	2.904	29.304	2	Buah	13.200	2.904	29.304
	Amplop Putih Spesifikasi: Polos; Besar 110X230M m	2	pack	25.400	5.588	56.388	2	pack	25.400	5.588	56.388
	Amplop Coklat Spesifikasi: Folio/ Kwarto Bergaris	2	pack	46.660	10.265	103.585	2	pack	46.660	10.265	103.585
	Rautan Pensil Putar	2	pcs	89.170	19.617	197.957	2	pcs	89.170	19.617	197.957
	Box File Plastik	10	Buah	24.890	27.379	276.279	10	Buah	24.890	27.379	276.279
	Staples Spesifikasi: No 10	5	pcs	16.100	8.855	89.355	5	pcs	16.100	8.855	89.355
	Pensil Spesifikasi: 2B	2	lusin	42.900	9.438	95.238	2	lusin	42.900	9.438	95.238
	Lakban Spesifikasi: 2"X100 Yard, Plastik	4	roll	10.230	4.501	45.421	4	roll	10.230	4.501	45.421
	Post It Spesifikasi: Type 654 Warna	6	set	46.660	30.796	310.756	6	set	46.660	30.796	310.756
	Gunting Spesifikasi: Uk: Sedang, Stainless	3	Buah	17.000	5.610	56.610	3	Buah	17.000	5.610	56.610



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.02.6.02.04 Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Pondok Kopi
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan: 128 Lembaga
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	Map Arsip Spesifikasi: Buffalo Skin	10	Buah	6.600	7.260	73.260	10	Buah	6.600	7.260	73.260
	White Board Spesifikasi: Softboard/Papan Tulis Bludru Gantung uk.120 cm x 180 cm	1	Unit	544.370	59.881	604.251	1	Unit	544.370	59.881	604.251
	Spidol White Board Spesifikasi: Bg 12	5	pcs	12.440	6.842	69.042	5	pcs	12.440	6.842	69.042
	Penghapus White Board Spesifikasi: Besar	2	pcs	15.550	3.421	34.521	2	pcs	15.550	3.421	34.521
	Tinta Printer Spesifikasi: Black	5	Buah	86.280	47.454	478.854	5	Buah	86.280	47.454	478.854
	Refill Tinta Printer Spesifikasi: Colour	3	Buah	165.000	54.450	549.450	3	Buah	165.000	54.450	549.450
	Binder Clip Spesifikasi: Nomor 260	5	kotak	16.240	8.932	90.132	5	kotak	16.240	8.932	90.132
	Binder Clip Spesifikasi: No.105	3	pack	55.200	18.216	183.816	3	pack	55.200	18.216	183.816
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					21.780.000					21.780.000
	[#] Pelaksanaan Rapat Koordinasi RT, RW dan LMK					9.900.000					9.900.000
	[-] Pelaksanaan Rapat Koordinasi RT, RW dan LMK					9.900.000					9.900.000
	snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya	550	Orang	18.000	0	9.900.000	550	Orang	18.000	0	9.900.000
	[#] Penyediaan Kesekretariatan LMK					11.880.000					11.880.000
	[-] Penyediaan Kesekretariatan LMK					11.880.000					11.880.000
	snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya	660	Orang	18.000	0	11.880.000	660	Orang	18.000	0	11.880.000



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.02.6.02.04 Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Pondok Kopi
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan: 128 Lembaga
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum				Jumlah	Setelah				Jumlah
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan				
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5 1 02 02	Belanja Jasa					3.239.192.664					3.239.192.664
5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor					3.239.192.664					3.239.192.664
5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					3.239.192.664					3.239.192.664
	[#] Pembayaran Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga					2.544.000.000					2.544.000.000
	[-] Pembayaran Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga					2.544.000.000					2.544.000.000
	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan Spesifikasi: Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga	106 x 12	Orang Bulan	2.000.000	0	2.544.000.000	106 x 12	Orang Bulan	2.000.000	0	2.544.000.000
	[#] Pembayaran Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Warga					330.000.000					330.000.000
	[-] Pembayaran Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Warga					330.000.000					330.000.000
	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan Spesifikasi: Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Warga	11 x 12	RW Bulan	2.500.000	0	330.000.000	11 x 12	RW Bulan	2.500.000	0	330.000.000



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.02.6.02.04 Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Pondok Kopi
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan: 128 Lembaga
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	[#] Pembayaran Operasional LMK					132.000.000					132.000.000
	[-] Pembayaran Operasional LMK					132.000.000					132.000.000
	Biaya Operasional LMK Spesifikasi: Biaya Transportasi dan Biaya Komunikasi	11 x 12	RW Bulan	1.000.000	0	132.000.000	11 x 12	RW Bulan	1.000.000	0	132.000.000
	[#] Pembayaran Uang Kehormatan LMK					198.000.000					198.000.000
	[-] Pembayaran Uang Kehormatan LMK					198.000.000					198.000.000
	Biaya Kegiatan sesuai tugas LMK Spesifikasi: Biaya Jaring Aspirasi Masyarakat, pendampingan pemantauan pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah	11 x 12	RW Bulan	1.500.000	0	198.000.000	11 x 12	RW Bulan	1.500.000	0	198.000.000
	[#] Pembayaran Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga					31.883.952					31.883.952
	[-] BPJS Ketenagakerjaan					31.883.952					31.883.952
	BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi: 0,54% * Rp. 4.641.854	106 x 12	Orang Bulan	25.066	0	31.883.952	106 x 12	Orang Bulan	25.066	0	31.883.952
	[#] Pembayaran Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Warga					3.308.712					3.308.712
	[-] BPJS Ketenagakerjaan					3.308.712					3.308.712



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.02.6.02.04 Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Pondok Kopi
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan: 128 Lembaga
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah						
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN			
	BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi: 0.54% * Rp. 4.641.854	11 x 12	Orang Bulan	25.066	0	3.308.712	11 x 12	Orang Bulan	25.066	0	3.308.712		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						3.266.780.961	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						3.266.780.961

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.02.6.02.05 Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Pondok Kopi
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan: 12 Laporan
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					21.550.000					21.550.000
5 1 02 01	Belanja Barang					19.500.000					19.500.000
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					19.500.000					19.500.000
5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					19.500.000					19.500.000
	[#] Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Lainnya					6.500.000					6.500.000
	[-] Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Lainnya (Gema Ramadhan)					6.500.000					6.500.000
	Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis	100	Orang	47.000	0	4.700.000	100	Orang	47.000	0	4.700.000
	snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya	100	Orang	18.000	0	1.800.000	100	Orang	18.000	0	1.800.000
	[#] Pelaksanaan Hari-Hari Besar Keagamaan					13.000.000					13.000.000



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.02.6.02.05 Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Pondok Kopi
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan: 12 Laporan
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	[-] Pelaksanaan Hari-Hari Besar Keagamaan (Isra Mir'raj dan Maulid Nabi)					13.000.000					13.000.000
	Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis	100 x 2	Orang kali	47.000	0	9.400.000	100 x 2	Orang kali	47.000	0	9.400.000
	snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya	100 x 2	Orang kali	18.000	0	3.600.000	100 x 2	Orang kali	18.000	0	3.600.000
5 1 02 02	Belanja Jasa					2.050.000					2.050.000
5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor					2.050.000					2.050.000
5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					2.050.000					2.050.000
	[#] Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Lainnya					550.000					550.000
	[-] Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Lainnya (Gema Ramadhan)					550.000					550.000
	Penceramah Agama Hari Besar Keagamaan	1	Orang	550.000	0	550.000	1	Orang	550.000	0	550.000
	[#] Pelaksanaan Hari-Hari Besar Keagamaan					1.500.000					1.500.000
	[-] Pelaksanaan Hari-Hari Besar Keagamaan (Isra Mir'raj dan Maulid Nabi)					1.500.000					1.500.000



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.02.6.02.05 Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Pondok Kopi
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan: 12 Laporan
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah						
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN			
	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan Spesifikasi: Perayaan Hari Besar Keagamaan (Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia)	1	Kegiatan	950.000	0	950.000	1	Kegiatan	950.000	0	950.000		
	Penceramah Agama Hari Besar Keagamaan	1	Orang	550.000	0	550.000	1	Orang	550.000	0	550.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						21.550.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						21.550.000

Jumlah Anggaran Kegiatan	3.432.030.961	Jumlah Anggaran Kegiatan	3.432.030.961
--------------------------	---------------	--------------------------	---------------

Rencana Realisasi Penarikan Dana per Bulan			Jakarta, 9 Maret 2023 Pengguna Anggaran	
Januari	Rp	281.582.722	M. Anwar, S.Si, MAP NIP: 196605281998031003 Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ttd Michael Rolandi Cesnanta Brata NIP: 196902031989031001	
Februari	Rp	334.621.019		
Maret	Rp	281.582.722		
April	Rp	281.582.722		
Mei	Rp	281.582.722		
Juni	Rp	281.582.722		
Juli	Rp	281.582.722		
Agustus	Rp	281.582.722		
September	Rp	281.582.722		
Oktober	Rp	281.582.722		
November	Rp	281.582.722		
Desember	Rp	281.582.722		
Jumlah	Rp	3.432.030.961		

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



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

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

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2023

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Nomor DPA : 370/P-DPA/2023
 Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
 Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
 Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
 Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0051 KELURAHAN PONDOK KOPI - JAKTIM
 Alokasi Tahun T-1 : Rp 1.234.500.000
 (Satu Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
 Alokasi Tahun T : Rp 2.367.976.856
 (Dua Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah)
 Alokasi Tahun T+1 : Rp 1.259.500.000
 (Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Masukan	Dana yang dibutuhkan	2.367.976.856 Rupiah	Dana yang dibutuhkan	2.367.976.856 Rupiah
Keluaran	Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4 Nilai	Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4 Nilai
Hasil				

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat DKI Jakarta

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Pondok Kopi
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan: 160 Pokmas / Ormas
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					2.367.976.856					2.367.976.856
5 1 02 01	Belanja Barang					330.058.539					330.058.539
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					330.058.539					330.058.539
5 1 02 01 01 0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					512.687					512.687
	[#] Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ruang Interaksi Warga					512.687					512.687
	[-] Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ruang Interaksi Warga					512.687					512.687



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Pondok Kopi
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan: 160 Pokmas / Ormas
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	Pupuk Kandang Spesifikasi: Kotoran Sapi, Bebas Material, Bersih Kemasan Karung	9	Buah	51.320	50.807	512.687	9	Buah	51.320	50.807	512.687
5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					12.667.199					12.667.199
	[#] Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ruang Interaksi Warga					12.667.199					12.667.199
	[-] Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ruang Interaksi Warga					12.667.199					12.667.199
	Tangga Lipat Teleskopik Spesifikasi: Minimal 4,4 m	1	Unit	1.534.000	168.740	1.702.740	1	Unit	1.534.000	168.740	1.702.740
	Cat Minyak Berwarna	15	kg	233.700	385.605	3.891.105	15	kg	233.700	385.605	3.891.105
	Thinner Spesifikasi: Thinner	12	Buah	25.800	34.056	343.656	12	Buah	25.800	34.056	343.656
	Kuas Roll Spesifikasi: Imunndex, Besar	15	Buah	36.290	59.879	604.229	15	Buah	36.290	59.879	604.229
	Cat Tembok Spesifikasi: Luar/ Dalam; Putih Dan Warna Isi 25 Kg=1 Kaleng	6	kg	676.200	446.292	4.503.492	6	kg	676.200	446.292	4.503.492
	Lampu Hemat Energi Spesifikasi: Daya 20 Watt, Bentuk Spiral	12	Buah	55.920	73.814	744.854	12	Buah	55.920	73.814	744.854
	Lampu TI Spesifikasi: 18W/td 18/ 54	12	Buah	35.080	46.306	467.266	12	Buah	35.080	46.306	467.266
	Tespen Kabel	3	pcs	32.730	10.801	108.991	3	pcs	32.730	10.801	108.991
	Tang Kombinasi	3	Unit	90.350	29.816	300.866	3	Unit	90.350	29.816	300.866
5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					17.996.452					17.996.452



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Pondok Kopi
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan: 160 Pokmas / Ormas
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	[#] Penyediaan Alat Tulis Kantor Ruang Interaksi Warga					17.996.452					17.996.452
	[-] Penyediaan Alat Tulis Kantor Ruang Interaksi Warga					17.996.452					17.996.452
	Ballpoint Spesifikasi: Ukuran : 1,0, 1 Pack Isi 12	6	pack	57.750	38.115	384.615	6	pack	57.750	38.115	384.615
	Kertas F4 Spesifikasi: 80 Gram	30	rim	63.900	210.870	2.127.870	30	rim	63.900	210.870	2.127.870
	Kertas A4 Spesifikasi: 80 Gram	15	rim	54.700	90.255	910.755	15	rim	54.700	90.255	910.755
	Tinta Printer Spesifikasi: Standar Hitam	24	Buah	132.800	350.592	3.537.792	24	Buah	132.800	350.592	3.537.792
	Tinta Printer Spesifikasi: Standar Colour	18	Buah	388.840	769.903	7.769.023	18	Buah	388.840	769.903	7.769.023
	Hechmacine Spesifikasi: Ukuran: Hd 10 Max	12	Buah	16.800	22.176	223.776	12	Buah	16.800	22.176	223.776
	Isi Hechmacine Spesifikasi: Type 10-1 M	15	pack	42.200	69.630	702.630	15	pack	42.200	69.630	702.630
	Odner Karton Spesifikasi: Folio 5 Cm	3	lusin	210.900	69.597	702.297	3	lusin	210.900	69.597	702.297
	Map Bening Spesifikasi: L 9002 (F4) Warna	9	lusin	20.300	20.097	202.797	9	lusin	20.300	20.097	202.797
	Binder Clip Spesifikasi: No.105	9	pack	55.200	54.648	551.448	9	pack	55.200	54.648	551.448
	Binder Clip Spesifikasi: Nomor 111	9	pack	49.600	49.104	495.504	9	pack	49.600	49.104	495.504
	Spidol White Board Spesifikasi: Bg 12	15	pcs	12.440	20.526	207.126	15	pcs	12.440	20.526	207.126
	Baterai Spesifikasi: Aa	18	Buah	9.050	17.919	180.819	18	Buah	9.050	17.919	180.819



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Pondok Kopi
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan: 160 Pokmas / Ormas
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
510201010036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					82.882.201					82.882.201
	[#] Penyediaan Perlengkapan Kebersihan Ruang Interaksi Warga					17.947.201					17.947.201
	[-] Penyediaan Perlengkapan Kebersihan Ruang Interaksi Warga					17.947.201					17.947.201
	Pembersih Lantai Spesifikasi: Lokal Standar Sni	15	botol	23.540	38.841	391.941	15	botol	23.540	38.841	391.941
	Gembok Spesifikasi: Bahan Steinlis Steel, Ukuran Besar	5	set	157.800	86.790	875.790	5	set	157.800	86.790	875.790
	Pengki Spesifikasi: Bahan Plastik	15	Buah	27.600	45.540	459.540	15	Buah	27.600	45.540	459.540
	Sapu Lantai Spesifikasi: Bahan Plastik	18	Buah	82.500	163.350	1.648.350	18	Buah	82.500	163.350	1.648.350
	Sapu Lidi Spesifikasi: Bergagang	18	Buah	40.100	79.398	801.198	18	Buah	40.100	79.398	801.198
	Sikat Kamar Mandi Spesifikasi: Bahan Nylon (Kayu Atau Plastik)	12	Buah	28.540	37.673	380.153	12	Buah	28.540	37.673	380.153
	Sikat Lantai Spesifikasi: Plastik	12	Buah	23.020	30.386	306.626	12	Buah	23.020	30.386	306.626
	Ember Plastik Spesifikasi: Pakai Tutup; Isi 10 Liter	15	Buah	42.000	69.300	699.300	15	Buah	42.000	69.300	699.300
	Alat Pel Spesifikasi: Dust Mop; Lobby Duster/ Refil Mop Cotton	8	Buah	171.090	150.559	1.519.279	8	Buah	171.090	150.559	1.519.279
	Tissue Spesifikasi: Kotak	30	kotak	23.640	78.012	787.212	30	kotak	23.640	78.012	787.212



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Pondok Kopi
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan: 160 Pokmas / Ormas
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	Kran Air Spesifikasi: Air 1/2"	15	Buah	37.200	61.380	619.380	15	Buah	37.200	61.380	619.380
	sabun cuci piring Spesifikasi: cair 800 ml	24	Buah	18.150	47.916	483.516	24	Buah	18.150	47.916	483.516
	Busa Cuci Spesifikasi: Piring; Spone Dua Permukaan	15	Buah	11.000	18.150	183.150	15	Buah	11.000	18.150	183.150
	Keset Spesifikasi: Bahan Kain	15	Buah	50.700	83.655	844.155	15	Buah	50.700	83.655	844.155
	Pembersih Kaca Spesifikasi: Ukuran 800 Ml	15	botol	20.700	34.155	344.655	15	botol	20.700	34.155	344.655
	Pembersih Lantai Spesifikasi: Lokal Standar Sni	27	botol	23.540	69.914	705.494	27	botol	23.540	69.914	705.494
	Kemoceng Spesifikasi: Bulu Ayam Sedang	15	Buah	35.680	58.872	594.072	15	Buah	35.680	58.872	594.072
	Tempat sampah 20 liter Spesifikasi: menggunakan pedal (injak), bertutup, kapasitas 20 liter	6	Buah	165.000	108.900	1.098.900	6	Buah	165.000	108.900	1.098.900
	Serbet Spesifikasi: Bahan Kain	15	Buah	29.300	48.345	487.845	15	Buah	29.300	48.345	487.845
	Kanebo Spesifikasi: Lokal SNI	15	Buah	29.700	49.005	494.505	15	Buah	29.700	49.005	494.505
	Toilet Sanitizer Spesifikasi: cairan untuk membersihkan dan mengharumkan toilet dan urinal	18	Buah	32.000	63.360	639.360	18	Buah	32.000	63.360	639.360
	Kamper Spesifikasi: Warna Isi Colour Bal, Isi 5 Bal	18	bks	24.780	49.064	495.104	18	bks	24.780	49.064	495.104
	Pengharum Ruang Spesifikasi: Spray (Botol Kapasitas 400 Ml)	27	botol	26.530	78.794	795.104	27	botol	26.530	78.794	795.104
	Gayung Spesifikasi: Bahan Plastik	15	Buah	13.200	21.780	219.780	15	Buah	13.200	21.780	219.780



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Pondok Kopi
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan: 160 Pokmas / Ormas
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	Handuk Tangan OK Spesifikasi: Bahan : Katun, Uk. Handuk 30x30cm, berlogo	9	pcs	45.620	45.164	455.744	9	pcs	45.620	45.164	455.744
	Sabun Cuci Tangan Spesifikasi: Bahan Sabun Cair Antiseptic	24	Buah	39.200	103.488	1.044.288	24	Buah	39.200	103.488	1.044.288
	Karung Spesifikasi: Uk. 50 kg	150	Buah	3.440	56.760	572.760	150	Buah	3.440	56.760	572.760
	[#] Penyediaan Kelengkapan Penunjang Kerja Jumantik/P SN Kit					64.935.000					64.935.000
	[-] Penyediaan Kelengkapan Penunjang Kerja Jumantik/P SN Kit					64.935.000					64.935.000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Spesifikasi: Honor dan Perlengkapan Jumantik	117	Orang	500.000	6.435.000	64.935.000	117	Orang	500.000	6.435.000	64.935.000
5 1 02 01 01 0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan					216.000.000					216.000.000
	[#] Penyediaan PMT Balita					156.000.000					156.000.000
	[-] Pemberian Makanan Tambahan pada Posyandu					156.000.000					156.000.000
	Pemberian Makanan Tambahan Penyuluhan Balita di Posyandu (PMT Penyuluhan Balita) Spesifikasi: Belanja Bahan Pangan PMT Penyuluhan Balita di Posyandu	1300 x 12	Balita Bulan	10.000	0	156.000.000	1300 x 12	Balita Bulan	10.000	0	156.000.000



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Pondok Kopi
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan: 160 Pokmas / Ormas
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	[#] Penyediaan PMT Lansia					60.000.000					60.000.000
	[-] Pemberian Makanan Tambahan pada Posyandu					60.000.000					60.000.000
	Pemberian Makanan Tambahan Penyuluhan Lansia di Posyandu (PMT Penyuluhan Lansia) Spesifikasi: Belanja Bahan Pangan PMT Penyuluhan Lansia di Posyandu	500 x 12	Orang Bulan	10.000	0	60.000.000	500 x 12	Orang Bulan	10.000	0	60.000.000
5 1 02 02	Belanja Jasa					2.033.148.780					2.033.148.780
5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor					2.033.148.780					2.033.148.780
5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					864.900.000					864.900.000
	[#] Pembayaran Biaya Pelaksanaan PSN					760.500.000					760.500.000
	[-] Pembayaran Biaya Pelaksanaan PSN					760.500.000					760.500.000
	Operasional Jumantik RT dan RW Spesifikasi: Diberikan per Bulan dengan rincian: a. Rp 100.000 sebagai Honor tetap ; b. Rp 400.000 sebagai Honor tambahan dengan perhitungan target minimal 200 rumah/lokasi atau (Rp 2.000/Rumah)	117 x 13	Orang Bulan	500.000	0	760.500.000	117 x 13	Orang Bulan	500.000	0	760.500.000
	[#] Pembayaran Operasional Posyandu					104.400.000					104.400.000



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Pondok Kopi
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan: 160 Pokmas / Ormas
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	[-] Pembayaran Operasional Posyandu					104.400.000					104.400.000
	Operasional Posyandu	29 x 12	Posyandu Bulan	300.000	0	104.400.000	29 x 12	Posyandu Bulan	300.000	0	104.400.000
5 1 02 02 01 0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial					1.141.740.180					1.141.740.180
	[#] Pembayaran Gaji PJLP Ruang Interaksi Warga (PJLP)					1.141.740.180					1.141.740.180
	[-] PETUGAS PELAYANAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SOSIAL					1.141.740.180					1.141.740.180
	Petugas Pelayanan Sosial pada Panti Sosial	18 x 13	Orang Bulan	4.641.854	0	1.086.193.836	18 x 13	Orang Bulan	4.641.854	0	1.086.193.836
	BPJS Kesehatan Spesifikasi: 4% * Rp. 4.641.854	18 x 12	Orang Bulan	185.674	0	40.105.584	18 x 12	Orang Bulan	185.674	0	40.105.584
	Tunjangan Asuransi Kesehatan Spesifikasi: 1% * Rp. 4.641.854	18 x 12	Orang Bulan	46.419	0	10.026.504	18 x 12	Orang Bulan	46.419	0	10.026.504
	BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi: 0,54% * Rp. 4.641.854	18 x 12	Orang Bulan	25.066	0	5.414.256	18 x 12	Orang Bulan	25.066	0	5.414.256
5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik					26.508.600					26.508.600
	[#] Pembayaran TALI Ruang Interaksi Warga					26.508.600					26.508.600
	[-] Pembayaran TALI Ruang Interaksi Warga					26.508.600					26.508.600



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Pondok Kopi
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan: 160 Pokmas / Ormas
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	Biaya Beban Tegangan Rendah Kantor Pemerintah Kecil Dan Sedang Spesifikasi: TR, P1, 4.400 VA (minimum 40 jam x kVA/1000)	45 x 3	Paket lokasi	196.360	0	26.508.600	45 x 3	Paket lokasi	196.360	0	26.508.600
5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan					4.769.537					4.769.537
5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					4.769.537					4.769.537
5 1 02 03 02 0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					4.769.537					4.769.537
	[#] Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ruang Interaksi Warga					4.769.537					4.769.537
	[-] Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ruang Interaksi Warga					4.769.537					4.769.537
	Pemeliharaan Ac Split	7 x 2	Unit kali	306.920	472.657	4.769.537	7 x 2	Unit kali	306.920	472.657	4.769.537
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						2.367.976.856	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				2.367.976.856

Jumlah Anggaran Kegiatan	2.367.976.856	Jumlah Anggaran Kegiatan	2.367.976.856
--------------------------	---------------	--------------------------	---------------



Rencana Realisasi Penarikan Dana per Bulan		
Januari	Rp	162.504.221
Februari	Rp	167.273.758
Maret	Rp	544.338.784
April	Rp	180.500.673
Mei	Rp	162.504.221
Juni	Rp	180.964.109
Juli	Rp	162.504.221
Agustus	Rp	162.504.221
September	Rp	162.504.221
Oktober	Rp	162.504.221
November	Rp	162.504.221
Desember	Rp	157.369.985
Jumlah	Rp	<u>2.367.976.856</u>

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

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



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

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

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2023

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Nomor DPA : 370/P-DPA/2023
 Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
 Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
 Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0051 KELURAHAN PONDOK KOPI - JAKTIM
 Alokasi Tahun T-1 : Rp 169.427.262
 (Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Dua Rupiah)
 Alokasi Tahun T : Rp 340.023.184
 (Tiga Ratus Empat Puluh Juta Dua Puluh Tiga Ribu Seratus Delapan Puluh Empat Rupiah)
 Alokasi Tahun T+1 : Rp 194.427.262
 (Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Dua Rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Masukan	Dana yang dibutuhkan	256.375.923 Rupiah	Dana yang dibutuhkan	340.023.184 Rupiah
Keluaran	Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan	4 Nilai	Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan	4 Nilai
Hasil				

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat DKI Jakarta

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					256.375.923					340.023.184
5 1 02 01	Belanja Barang					138.437.923					216.235.184
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					138.437.923					216.235.184
5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					0					18.651.707
	[#] Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan oleh PKK Kelurahan melalui DAU					0					18.651.707
	[] Peningkatan Wawasan Kader Posyandu Balita					0					12.164.157
	Map Plastik Spesifikasi: Tali E211			0	0	0	15 lusin	27.300	45.045		454.545



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	Buku Agenda Spesifikasi: Souvenir Buku Agenda (Plus Calendar, Kertas Bergaris)			0	0	0	180	Buah	33.700	667.260	6.733.260
	Balliner Spesifikasi: Type: Medium			0	0	0	15	dus	175.100	288.915	2.915.415
	Pensil Spesifikasi: 2B			0	0	0	15	lusin	42.900	70.785	714.285
	Penggaris Besi Spesifikasi: 30Cm			0	0	0	180	Buah	6.740	133.452	1.346.652
	[-] Peningkatan Wawasan Kader PKK RW					0					6.487.550
	Map Plastik Spesifikasi: Tali E211			0	0	0	8	lusin	27.300	24.024	242.424
	Buku Agenda Spesifikasi: Souvenir Buku Agenda (Plus Calendar, Kertas Bergaris)			0	0	0	96	Buah	33.700	355.872	3.591.072
	Balliner Spesifikasi: Type: Medium			0	0	0	8	dus	175.100	154.088	1.554.888
	Pensil Spesifikasi: 2B			0	0	0	8	lusin	42.900	37.752	380.952
	Penggaris Besi Spesifikasi: 30Cm			0	0	0	96	Buah	6.740	71.174	718.214
5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					2.002.928					2.549.182
	[#] Pelaksanaan Kegiatan PKK Tingkat Kelurahan Lainnya					2.002.928					2.002.928
	[-] Sosialisasi Pendataan Keluarga Satu Pintu					2.002.928					2.002.928
	Spanduk Spesifikasi: Flexi Standart	1 x 3 x 11	meter meter RW	54.680	198.488	2.002.928	1 x 3 x 11	meter meter RW	54.680	198.488	2.002.928



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	[#] Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan oleh PKK Kelurahan melalui DAU					0					546.254
	[-] Peningkatan Wawasan Kader Posyandu Balita					0					273.127
	Spanduk Spesifikasi: Flexi Standart	x		0	0	0	1.5 x 3	meter	54.680	27.067	273.127
	[-] Peningkatan Wawasan Kader PKK RW					0					273.127
	Spanduk Spesifikasi: Flexi Standart	x		0	0	0	1.5 x 3	meter	54.680	27.067	273.127
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					127.772.000					145.712.000
	[#] Pelaksanaan Kegiatan PKK Tingkat Kelurahan Lainnya					127.772.000					127.772.000
	[-] Pengajian Rutin PKK					14.850.000					14.850.000
	snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya	75 x 11	Orang kali	18.000	0	14.850.000	75 x 11	Orang kali	18.000	0	14.850.000
	[-] Pertemuan Rutin PKK					9.900.000					9.900.000
	snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya	50 x 11	Orang kali	18.000	0	9.900.000	50 x 11	Orang kali	18.000	0	9.900.000
	[-] Pra Musyawarah Kelurahan Pendataan Keluarga Satu Pintu					24.393.000					24.393.000
	Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis	519	Orang	47.000	0	24.393.000	519	Orang	47.000	0	24.393.000



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	[-] Orientasi Pendataan Keluarga Satu Pintu bagi Kader Dasawisma					52.130.000					52.130.000
	Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis	401 x 2	Orang hari	47.000	0	37.694.000	401 x 2	Orang hari	47.000	0	37.694.000
	snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya	401 x 2	Orang hari	18.000	0	14.436.000	401 x 2	Orang hari	18.000	0	14.436.000
	[-] Sosialisasi Pendataan Keluarga Satu Pintu					2.106.000					2.106.000
	snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya	117	Orang	18.000	0	2.106.000	117	Orang	18.000	0	2.106.000
	[-] Musyawarah Kelurahan Pendataan Keluarga Satu Pintu					24.393.000					24.393.000
	Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis	519	Orang	47.000	0	24.393.000	519	Orang	47.000	0	24.393.000
	[#] Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan oleh PKK Kelurahan melalui DAU					0					17.940.000
	[-] Peningkatan Wawasan Kader Posyandu Balita					0					11.700.000
	snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya			0	0	0	180	Orang	18.000	0	3.240.000
	Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis			0	0	0	180	Orang	47.000	0	8.460.000



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	[-] Peningkatan Wawasan Kader PKK RW					0					6.240.000
	snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya			0	0	0	96	Orang	18.000	0	1.728.000
	Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis			0	0	0	96	Orang	47.000	0	4.512.000
5 1 02 01 01 0068	Belanja Pakaian Siaga					8.662.995					8.662.995
	[#] Penyediaan sarana dan prasarana PKK					8.662.995					8.662.995
	[-] Penyediaan sarana dan prasarana PKK					8.662.995					8.662.995
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Spesifikasi: Seragam Lapangan PKK	1	set	4.563.900	502.029	5.065.929	1	set	4.563.900	502.029	5.065.929
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Spesifikasi: Seragam Harian PKK	1	set	3.240.600	356.466	3.597.066	1	set	3.240.600	356.466	3.597.066
5 1 02 01 01 0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja					0					40.659.300
	[#] Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan oleh PKK Kelurahan melalui DAU					0					40.659.300
	[-] Peningkatan Wawasan Kader Posyandu Balita					0					26.556.750
	Baju Batik Spesifikasi: Kegiatan			0	0	0	145	Orang	165.000	2.631.750	26.556.750
	[-] Peningkatan Wawasan Kader PKK RW					0					14.102.550



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	Baju Batik Spesifikasi: Kegiatan			0	0	0	77	Orang	165.000	1.397.550	14.102.550
5 1 02 02	Belanja Jasa					117.938.000					123.788.000
5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor					117.938.000					123.788.000
5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					6.050.000					11.900.000
	[#] Pelaksanaan Kegiatan PKK Tingkat Kelurahan Lainnya					6.050.000					6.050.000
	[-] Pengajian Rutin PKK					6.050.000					6.050.000
	Penceramah Agama	11	kali	550.000	0	6.050.000	11	kali	550.000	0	6.050.000
	[#] Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan oleh PKK Kelurahan melalui DAU					0					5.850.000
	[-] Peningkatan Wawasan Kader Posyandu Balita					0					3.900.000
	Narasumber Profesional	x		0	0	0	1 x 2	Orang kali	1.400.000	0	2.800.000
	Moderator Spesifikasi: D3/S1, Pengalaman 3 tahun	x		0	0	0	1 x 2	Orang kali	550.000	0	1.100.000
	[-] Peningkatan Wawasan Kader PKK RW					0					1.950.000
	Narasumber Profesional			0	0	0	1	Orang	1.400.000	0	1.400.000
	Moderator Spesifikasi: D3/S1, Pengalaman 3 tahun			0	0	0	1	Orang	550.000	0	550.000
5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					111.888.000					111.888.000



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	[#] Pembayaran Honorarium Tim Penggerak PKK tingkat Kelurahan					111.888.000					111.888.000
	[-] Pembayaran Honorarium Tim Penggerak PKK tingkat Kelurahan					111.888.000					111.888.000
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Spesifikasi: Tim PKK Kelurahan	12	Bulan	9.324.000	0	111.888.000	12	Bulan	9.324.000	0	111.888.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						256.375.923	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				340.023.184

Jumlah Anggaran Kegiatan	256.375.923	Jumlah Anggaran Kegiatan	340.023.184
--------------------------	-------------	--------------------------	-------------

Rencana Realisasi Penarikan Dana per Bulan		
Januari	Rp	40.124.000
Februari	Rp	114.348.928
Maret	Rp	17.986.995
April	Rp	9.324.000
Mei	Rp	50.814.511
Juni	Rp	9.324.000
Juli	Rp	9.324.000
Agustus	Rp	51.480.750
September	Rp	9.324.000
Oktober	Rp	9.324.000
November	Rp	9.324.000
Desember	Rp	9.324.000
Jumlah	Rp	<u>340.023.184</u>

Jakarta, 9 Maret 2023
 Pengguna Anggaran

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

Mengesahkan,
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

ttd

Michael Rolandi Cesnanta Brata
 NIP: 196902031989031001

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



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

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

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2023

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Nomor DPA : 370/P-DPA/2023
 Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
 Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
 Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0051 KELURAHAN PONDOK KOPI - JAKTIM
 Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
 (Nol Rupiah)
 Alokasi Tahun T : Rp 47.775.087
 (Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Delapan Puluh Tujuh Rupiah)
 Alokasi Tahun T+1 : Rp 94.556.450
 (Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Masukan	Dana yang dibutuhkan	47.775.087 Rupiah	Dana yang dibutuhkan	47.775.087 Rupiah
Keluaran	Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan	100 Persen	Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan	100 Persen
Hasil				

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat DKI Jakarta

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					47.775.087					47.775.087
5 1 02 01	Belanja Barang					11.775.087					11.775.087
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					11.775.087					11.775.087
5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					4.575.087					4.575.087
	[#] Penyediaan Spanduk yang Bersifat Larangan atau Himbauan					4.575.087					4.575.087
	[-] Penyediaan Spanduk yang Bersifat Larangan atau Himbauan					4.575.087					4.575.087
	Spanduk Spesifikasi: Desain Spesifik, Uk 1 X 3 Mtr	15	Buah	274.780	453.387	4.575.087	15	Buah	274.780	453.387	4.575.087



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum				Jumlah	Setelah				Jumlah
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan				
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					7.200.000					7.200.000
	[#] Pelaksanaan Rapat Koordinasi Ketertiban Umum					7.200.000					7.200.000
	[-] Pelaksanaan Rapat Koordinasi Ketertiban Umum					7.200.000					7.200.000
	snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya	100 x 4	Orang kali	18.000	0	7.200.000	100 x 4	Orang kali	18.000	0	7.200.000
5 1 02 02	Belanja Jasa					36.000.000					36.000.000
5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor					36.000.000					36.000.000
5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					36.000.000					36.000.000
	[#] Pembayaran Honorarium TNI/POLRI					36.000.000					36.000.000
	[-] Pembayaran Honorarium TNI/POLRI					36.000.000					36.000.000
	honorarium anggota TNI/ Polri Spesifikasi: untuk menunjang pelaksanaan pengamanan ,penertiban ,dan penjangkauan yang dilakukan SKPD/UKPD	3 x 48	Orang Kegiatan	250.000	0	36.000.000	3 x 48	Orang Kegiatan	250.000	0	36.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						47.775.087	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				47.775.087
Jumlah Anggaran Kegiatan						47.775.087	Jumlah Anggaran Kegiatan				47.775.087



Rencana Realisasi Penarikan Dana per Bulan		
Januari	Rp	3.000.000
Februari	Rp	10.200.000
Maret	Rp	3.000.000
April	Rp	3.000.000
Mei	Rp	3.000.000
Juni	Rp	7.575.087
Juli	Rp	3.000.000
Agustus	Rp	3.000.000
September	Rp	3.000.000
Oktober	Rp	3.000.000
November	Rp	3.000.000
Desember	Rp	3.000.000
Jumlah	Rp	<u>47.775.087</u>

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

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

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

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

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2023

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Nomor DPA : 370/P-DPA/2023
 Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
 Bidang Urusan : 7.02 KOTA ADMINISTRASI
 Program : 7.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 7.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
 Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0051 KELURAHAN PONDOK KOPI - JAKTIM
 Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
 (Nol Rupiah)
 Alokasi Tahun T : Rp 5.260.000
 (Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
 Alokasi Tahun T+1 : Rp 16.598.296
 (Enam Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Masukan	Dana yang dibutuhkan	5.260.000 Rupiah	Dana yang dibutuhkan	5.260.000 Rupiah
Keluaran	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4 Indeks	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4 Indeks
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat DKI Jakarta				

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					5.260.000					5.260.000
5 1 02 01	Belanja Barang					5.000.000					5.000.000
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					5.000.000					5.000.000
5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					5.000.000					5.000.000
	[#] Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan					5.000.000					5.000.000
	[-] Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan					5.000.000					5.000.000



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Spesifikasi: Dengan Buku Cek (Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos)	500	Buah	10.000	0	5.000.000	500	Buah	10.000	0	5.000.000
5 1 02 02	Belanja Jasa					260.000					260.000
5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor					260.000					260.000
5 1 02 02 01 0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan					260.000					260.000
	[#] Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan					260.000					260.000
	[-] Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan					260.000					260.000
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Spesifikasi: Dengan Buku Cek (Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan)	50	kali	5.200	0	260.000	50	kali	5.200	0	260.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						5.260.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				5.260.000
Jumlah Anggaran Kegiatan						5.260.000	Jumlah Anggaran Kegiatan				5.260.000



Rencana Realisasi Penarikan Dana per Bulan		
Januari	Rp	5.260.000
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>5.260.000</u>

Jakarta, 9 Maret 2023
Pegguna Anggaran

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

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

ttd

Michael Rolandi Cesnanta Brata
NIP: 196902031989031001

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

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

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

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2023

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Nomor DPA : 370/P-DPA/2023
 Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
 Bidang Urusan : 7.02 KOTA ADMINISTRASI
 Program : 7.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 7.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
 Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0051 KELURAHAN PONDOK KOPI - JAKTIM
 Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
 (Nol Rupiah)
 Alokasi Tahun T : Rp 212.659.479
 (Dua Ratus Dua Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah)
 Alokasi Tahun T+1 : Rp 225.593.461
 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Enam Puluh Satu Rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Masukan	Dana yang dibutuhkan	212.659.479 Rupiah	Dana yang dibutuhkan	212.659.479 Rupiah
Keluaran	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	4 Indeks	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	4 Indeks
Hasil				

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat DKI Jakarta

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					77.994.073					77.994.073
5 1 02 01	Belanja Barang					77.994.073					77.994.073
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					77.994.073					77.994.073
5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					49.808.531					49.808.531
	[#] Penyediaan Alat Tulis Kantor					49.808.531					49.808.531
	[-] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					49.808.531					49.808.531
	Balliner Spesifikasi: Type: Medium	16	dus	175.100	308.176	3.109.776	16	dus	175.100	308.176	3.109.776
	Ballpoint Spesifikasi: Type : 001, Isi : 12 Buah/ Pack	10	pack	68.250	75.075	757.575	10	pack	68.250	75.075	757.575



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	Map Snelhecter Plastik Spesifikasi: Bahan Plastik	30	lusin	74.660	246.378	2.486.178	30	lusin	74.660	246.378	2.486.178
	Kertas F4 Spesifikasi: 80 Gram	210	rim	63.900	1.476.090	14.895.090	210	rim	63.900	1.476.090	14.895.090
	Kertas A4 Spesifikasi: 80 Gram	77	rim	54.700	463.309	4.675.209	77	rim	54.700	463.309	4.675.209
	Map Ordner Spesifikasi: Ukuran Folio	8	lusin	292.800	257.664	2.600.064	8	lusin	292.800	257.664	2.600.064
	PRINTHEA D CANON G2010 Spesifikasi: CA91 BLACK	8	Buah	480.000	422.400	4.262.400	8	Buah	480.000	422.400	4.262.400
	PRINTHEA D CANON G2010 Spesifikasi: CA92 COLOR	5	Buah	500.000	275.000	2.775.000	5	Buah	500.000	275.000	2.775.000
	Isi Staples Kecil Spesifikasi: Kecil No.10	20	pack	26.390	58.058	585.858	20	pack	26.390	58.058	585.858
	Staples Spesifikasi: No 10	20	pcs	16.100	35.420	357.420	20	pcs	16.100	35.420	357.420
	Map Folio	20	lusin	48.720	107.184	1.081.584	20	lusin	48.720	107.184	1.081.584
	Gunting Spesifikasi: Uk: Sedang, Stainless	20	Buah	17.000	37.400	377.400	20	Buah	17.000	37.400	377.400
	Post It Spesifikasi: Flag	30	Buah	21.800	71.940	725.940	30	Buah	21.800	71.940	725.940
	Binder Clip Spesifikasi: Nomor 107	10	pack	41.800	45.980	463.980	10	pack	41.800	45.980	463.980
	Lem Stick Spesifikasi: Stick 20 Gram	20	pcs	13.710	30.162	304.362	20	pcs	13.710	30.162	304.362
	Stabilo Spesifikasi: Swing Model 270/ 6-1, Ujung Kecil Isi 6 Buah	4	set	62.930	27.689	279.409	4	set	62.930	27.689	279.409
	Pensil Spesifikasi: 2B	2	lusin	42.900	9.438	95.238	2	lusin	42.900	9.438	95.238
	Rautan Spesifikasi: Besar	5	pcs	58.870	32.379	326.729	5	pcs	58.870	32.379	326.729
	Box File Spesifikasi: Db-Imco Im-1806J (Jumbo)	24	pcs	16.590	43.798	441.958	24	pcs	16.590	43.798	441.958
	Spidol Permanen Spesifikasi: Type N850, Isi 12 Buah	2	dus	21.770	4.789	48.329	2	dus	21.770	4.789	48.329



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	Spidol White Board Spesifikasi: Marker G12	11	pcs	9.480	11.471	115.751	11	pcs	9.480	11.471	115.751
	Penggaris Besi Spesifikasi: 30Cm	6	pcs	6.740	4.448	44.888	6	pcs	6.740	4.448	44.888
	Tinta Stempel Spesifikasi: Uk: 50 Cc	5	botol	33.800	18.590	187.590	5	botol	33.800	18.590	187.590
	Tinta printer warna (A4) Spesifikasi: 1 set terdiri dari 4 Warna (cyan, yellow, magenta, dan black)	10	set	324.800	357.280	3.605.280	10	set	324.800	357.280	3.605.280
	Tinta Printer Spesifikasi: Black	16	Buah	86.280	151.853	1.532.333	16	Buah	86.280	151.853	1.532.333
	Post It Spesifikasi: Sign Here	20	pack	34.510	75.922	766.122	20	pack	34.510	75.922	766.122
	Usb Flash Disk 8 Gb	2	Buah	165.000	36.300	366.300	2	Buah	165.000	36.300	366.300
	Hard Disk Spesifikasi: 1 Tb Sata	1	Unit	1.824.500	200.695	2.025.195	1	Unit	1.824.500	200.695	2.025.195
	Kertas Post It Spesifikasi: Type 657	16	Buah	29.030	51.093	515.573	16	Buah	29.030	51.093	515.573
5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					28.185.542					28.185.542
	[#] Penyediaan Perlengkapan Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan					28.185.542					28.185.542
	[-] Penyediaan Perlengkapan Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan					28.185.542					28.185.542
	sabun cuci piring Spesifikasi: cair 800 ml	30	Buah	18.150	59.895	604.395	30	Buah	18.150	59.895	604.395
	Busa Cuci Spesifikasi: Piring; Spone Dua Permukaan	24	Buah	11.000	29.040	293.040	24	Buah	11.000	29.040	293.040



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah						
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN			
	Alat Pel Spesifikasi: Bergang; Bahan Sumbu	12	Buah	73.640	97.205	980.885	12	Buah	73.640	97.205	980.885		
	Sapu Lantai Spesifikasi: Bahan Plastik	8	Buah	82.500	72.600	732.600	8	Buah	82.500	72.600	732.600		
	Keset Spesifikasi: Bahan Kain	12	Buah	50.700	66.924	675.324	12	Buah	50.700	66.924	675.324		
	Floor Cleaner Spesifikasi: Cairan Pembersih Lantai	50	Galon	57.280	315.040	3.179.040	50	Galon	57.280	315.040	3.179.040		
	Pengharum Ruangan Spesifikasi: Gantung	100	bks	27.500	302.500	3.052.500	100	bks	27.500	302.500	3.052.500		
	Tissue Spesifikasi: Refill; Isi 250 Sheet	300	kotak	21.500	709.500	7.159.500	300	kotak	21.500	709.500	7.159.500		
	Tissue Spesifikasi: Roll	300	roll	7.290	240.570	2.427.570	300	roll	7.290	240.570	2.427.570		
	Sabun Cuci Tangan Spesifikasi: Ukuran 250 Ml	100	botol	23.320	256.520	2.588.520	100	botol	23.320	256.520	2.588.520		
	Karbol Spesifikasi: 800 Ml Wangi	100	botol	19.600	215.600	2.175.600	100	botol	19.600	215.600	2.175.600		
	Clorox Spesifikasi: Pembersih Kerak Toilet Bowl	80	Buah	40.910	360.008	3.632.808	80	Buah	40.910	360.008	3.632.808		
	Sapu lidi	20	Buah	30.800	67.760	683.760	20	Buah	30.800	67.760	683.760		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						77.994.073	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						77.994.073

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Pondok Kopi
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan: 1 Paket
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					21.685.726					21.685.726
5 1 02 01	Belanja Barang					21.685.726					21.685.726
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					21.685.726					21.685.726



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Pondok Kopi
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan: 1 Paket
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5 1 02 01 01 0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas					2.831.299					2.831.299
	[#] Penyediaan peralatan rumah tangga					2.831.299					2.831.299
	[-] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					2.831.299					2.831.299
	Pengisian tabung gas Spesifikasi: Uk 12 Kg	1 x 12	tabung Bulan	212.560	280.579	2.831.299	1 x 12	tabung Bulan	212.560	280.579	2.831.299
5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					18.854.427					18.854.427
	[#] Penyediaan peralatan rumah tangga					18.854.427					18.854.427
	[-] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					18.854.427					18.854.427
	Sendok Spesifikasi: Makan Super Doal	10	lusin	62.210	68.431	690.531	10	lusin	62.210	68.431	690.531
	Garpu Spesifikasi: Makan	10	dus	44.590	49.049	494.949	10	dus	44.590	49.049	494.949
	Mangkok	2	lusin	189.200	41.624	420.024	2	lusin	189.200	41.624	420.024
	Mangkok Spesifikasi: Keramik, Motif	10	Buah	28.930	31.823	321.123	10	Buah	28.930	31.823	321.123
	Bendera Merah Putih Spesifikasi: Uk. 120 Cm X 180 Cm	4	Buah	205.300	90.332	911.532	4	Buah	205.300	90.332	911.532
	Bendera Dinding/ Hias Spesifikasi: Uk. 50 M	2	Buah	1.677.000	368.940	3.722.940	2	Buah	1.677.000	368.940	3.722.940
	Umbul-Umbul Spesifikasi: Uk. Panjang 5 M, Bahan Tipis	30	Buah	74.000	244.200	2.464.200	30	Buah	74.000	244.200	2.464.200
	Piring Makan Spesifikasi: sango, warna putih list emas	5	lusin	222.000	122.100	1.232.100	5	lusin	222.000	122.100	1.232.100
	piring saji	3	Buah	336.990	111.207	1.122.177	3	Buah	336.990	111.207	1.122.177
	Gelas Spesifikasi: Kaca	12	Buah	23.750	31.350	316.350	12	Buah	23.750	31.350	316.350



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Pondok Kopi
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan: 1 Paket
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	Cangkir	2	lusin	296.550	65.241	658.341	2	lusin	296.550	65.241	658.341
	Portable Dispenser Spesifikasi: Merk Sharp, Bisa Panas-Dingin, Daya 385 / 185 Watt	2	Unit	2.928.000	644.160	6.500.160	2	Unit	2.928.000	644.160	6.500.160
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						21.685.726	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				21.685.726

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Pondok Kopi
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan: 3 Paket
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					13.091.340					13.091.340
5 1 02 01	Belanja Barang					13.091.340					13.091.340
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					13.091.340					13.091.340
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					1.954.488					1.954.488
	[#] Penyediaan Makanan dan Minuman Pegawai					1.954.488					1.954.488
	[-] Penyediaan Makanan dan Minuman Pegawai					1.954.488					1.954.488
	Kopi Kemasan Spesifikasi: 380Gr	30	pack	28.600	94.380	952.380	30	pack	28.600	94.380	952.380
	Gula Pasir Spesifikasi: Bersih, Lokal, Kualitas Baik	48	Kg	14.400	76.032	767.232	48	Kg	14.400	76.032	767.232
	Teh Spesifikasi: Isi 50 Kantong	20	pack	10.580	23.276	234.876	20	pack	10.580	23.276	234.876
5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Tamu					1.906.092					1.906.092



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Pondok Kopi
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan: 3 Paket
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	[#] Penyediaan Makanan dan Minuman Pegawai					1.906.092					1.906.092
	[-] Penyediaan Makanan dan Minuman Pegawai					1.906.092					1.906.092
	Air Mineral Kemasan Spesifikasi: 330 MI	30	dus	57.240	188.892	1.906.092	30	dus	57.240	188.892	1.906.092
5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					9.230.760					9.230.760
	[#] Penyediaan Makanan dan Minuman Pegawai					9.230.760					9.230.760
	[-] Penyediaan Makanan dan Minuman Pegawai					9.230.760					9.230.760
	Air Mineral Spesifikasi: Isi Ulang 19 Ltr	40 x 11	Galon Bulan	18.900	914.760	9.230.760	40 x 11	Galon Bulan	18.900	914.760	9.230.760
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						13.091.340	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				13.091.340

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					3.878.340					3.878.340
5 1 02 01	Belanja Barang					3.878.340					3.878.340
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					3.878.340					3.878.340
5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					3.878.340					3.878.340



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	[#] Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					3.878.340					3.878.340
	[-] Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					3.878.340					3.878.340
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Spesifikasi: Surat Masuk	500	Surat	281	15.455	155.955	500	Surat	281	15.455	155.955
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Spesifikasi: Surat Keluar Internal	500	Surat	5.716	314.380	3.172.380	500	Surat	5.716	314.380	3.172.380
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Spesifikasi: Surat Keluar Eksternal	500	Surat	991	54.505	550.005	500	Surat	991	54.505	550.005
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						3.878.340	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				3.878.340

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Pondok Kopi
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan: 1 Paket
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					83.230.000					83.230.000
5 1 02 01	Belanja Barang					83.230.000					83.230.000
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					83.230.000					83.230.000
5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					83.230.000					83.230.000



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Pondok Kopi
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan: 1 Paket
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	[#] Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus					83.230.000					83.230.000
	[-] Penyediaan BBM KDO Kantor					17.980.000					17.980.000
	Ron 92	1240	liter	14.500	0	17.980.000	1240	liter	14.500	0	17.980.000
	[-] Penyediaan BBM KDO Operasional Lapangan					65.250.000					65.250.000
	Solar non subsidi	2500	liter	17.400	0	43.500.000	2500	liter	17.400	0	43.500.000
	Ron 92	1500	liter	14.500	0	21.750.000	1500	liter	14.500	0	21.750.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						83.230.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				83.230.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Pondok Kopi
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu: 4 Laporan
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					9.000.000					9.000.000
5 1 02 01	Belanja Barang					9.000.000					9.000.000
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					9.000.000					9.000.000
5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					9.000.000					9.000.000
	[#] Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu					9.000.000					9.000.000
	[-] Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu					9.000.000					9.000.000
	Fasilitas Kunjungan Tamu Spesifikasi: Dengan Snack	500	Orang	18.000	0	9.000.000	500	Orang	18.000	0	9.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						9.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				9.000.000



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Pondok Kopi
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD: 4 Laporan
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					3.780.000					3.780.000
5 1 02 01	Belanja Barang					3.780.000					3.780.000
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					3.780.000					3.780.000
5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					3.780.000					3.780.000
	[#] Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat					3.780.000					3.780.000
	[-] Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat					3.780.000					3.780.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu Spesifikasi: Dengan Snack	210	Orang	18.000	0	3.780.000	210	Orang	18.000	0	3.780.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						3.780.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				3.780.000

Jumlah Anggaran Kegiatan	212.659.479	Jumlah Anggaran Kegiatan	212.659.479
--------------------------	-------------	--------------------------	-------------

Rencana Realisasi Penarikan Dana per Bulan		
Januari	Rp	37.129.709
Februari	Rp	57.513.594
Maret	Rp	16.705.063
April	Rp	11.485.063
Mei	Rp	7.705.063
Juni	Rp	35.890.605
Juli	Rp	7.705.063
Agustus	Rp	7.705.063
September	Rp	7.705.063
Oktober	Rp	7.705.063
November	Rp	7.705.063
Desember	Rp	7.705.067
Jumlah	Rp	<u>212.659.479</u>

Jakarta, 9 Maret 2023
 Pengguna Anggaran

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

Mengesahkan,
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

ttd

Michael Rolandi Cesnanta Brata
 NIP: 196902031989031001

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



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

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

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2023

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Nomor DPA : 370/P-DPA/2023
 Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
 Bidang Urusan : 7.02 KOTA ADMINISTRASI
 Program : 7.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 7.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
 Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0051 KELURAHAN PONDOK KOPI - JAKTIM
 Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
 (Nol Rupiah)
 Alokasi Tahun T : Rp 289.363.234
 (Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah)
 Alokasi Tahun T+1 : Rp 160.000.000
 (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Masukan	Dana yang dibutuhkan	289.363.234 Rupiah	Dana yang dibutuhkan	289.363.234 Rupiah
Keluaran	Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Indeks	Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Indeks
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat DKI Jakarta				

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Pondok Kopi
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan: 15 Unit
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					289.363.234					289.363.234
5 2 02 01	Belanja Modal Alat Besar					16.099.440					16.099.440
5 2 02 01 03	Belanja Modal Alat Bantu					16.099.440					16.099.440
5 2 02 01 03 0005	Belanja Modal Pompa					16.099.440					16.099.440
	[#] Pengadaan peralatan dan mesin lainnya					16.099.440					16.099.440
	[-] Pengadaan peralatan dan mesin lainnya					16.099.440					16.099.440
	Pompa Air Spesifikasi: Jet Pump , Termasuk Instalasi	2	Unit	7.252.000	1.595.440	16.099.440	2	Unit	7.252.000	1.595.440	16.099.440
5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					97.367.846					97.367.846
5 2 02 05 01	Belanja Modal Alat Kantor					8.216.220					8.216.220



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Pondok Kopi
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan: 15 Unit
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5 2 02 05 01 0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					8.216.220					8.216.220
	[#] Pengadaan peralatan dan mesin lainnya					8.216.220					8.216.220
	[-] Pengadaan peralatan dan mesin lainnya					8.216.220					8.216.220
	Mesin Penghancur Kertas Spesifikasi: Kapasitas Kertas 15 Lbr (A4/70G)	1	Unit	7.402.000	814.220	8.216.220	1	Unit	7.402.000	814.220	8.216.220
5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					89.151.626					89.151.626
5 2 02 05 02 0001	Belanja Modal Mebel					68.211.587					68.211.587
	[#] Pengadaan peralatan dan mesin lainnya					68.211.587					68.211.587
	[-] Pengadaan peralatan dan mesin lainnya					68.211.587					68.211.587
	Kursi Serbaguna Spesifikasi: Lebar Dudukan : 44cm , Dalam Dudukan: 43cm , Tinggi : 90cm, Kaki Pipa Besi Chrome	50	Unit	531.900	2.925.450	29.520.450	50	Unit	531.900	2.925.450	29.520.450
	Sofa Tamu Kantor/ Sekolah/ Puskesmas / Rumah Sakit Spesifikasi: Type : Comfort 03 Ukuran : 1-3Seater, 1-2Seater, 1-1Seater - 1 Unit For 3 Seater, 1 Unit For 2 Seater, 1 Unit For 1 Seater - Material Plywood W/ Low Backrest - Layered Foam Covered W/ Oscar Qual	1	Buah	27.358.000	3.009.380	30.367.380	1	Buah	27.358.000	3.009.380	30.367.380



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Pondok Kopi
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan: 15 Unit
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	Rak Besi Spesifikasi: Serbaguna	4	Unit	1.874.720	824.877	8.323.757	4	Unit	1.874.720	824.877	8.323.757
5 2 02 05 02 0004	Belanja Modal Alat Pendingin					20.940.039					20.940.039
	[#] Pengadaan peralatan dan mesin lainnya					20.940.039					20.940.039
	[-] Pengadaan peralatan dan mesin lainnya					20.940.039					20.940.039
	Ac Split Spesifikasi: 1 Pk	3	Unit	5.107.000	1.685.310	17.006.310	3	Unit	5.107.000	1.685.310	17.006.310
	Kipas Angin Spesifikasi: (Plafon Ukuran Besar)	3	Unit	1.181.300	389.829	3.933.729	3	Unit	1.181.300	389.829	3.933.729
5 2 02 06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					46.246.643					46.246.643
5 2 02 06 01	Belanja Modal Alat Studio					46.246.643					46.246.643
5 2 02 06 01 0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya					46.246.643					46.246.643
	[#] Pengadaan peralatan dan mesin lainnya					46.246.643					46.246.643
	[-] Pengadaan peralatan dan mesin lainnya					46.246.643					46.246.643
	Tripod Spesifikasi: Tripod Kamera Foto/Video	1	Unit	1.845.000	202.950	2.047.950	1	Unit	1.845.000	202.950	2.047.950
	Cctv Camera	1	Unit	3.132.300	344.553	3.476.853	1	Unit	3.132.300	344.553	3.476.853
	Dual Vocal Wireless Microphones Setara: Shure SVX288/PG58 Spesifikasi: Two SVX2 handheld transmitters with PG58 Microphones Frequency Response 60 Hz to 15 KHz	1	Unit	8.842.342	972.658	9.815.000	1	Unit	8.842.342	972.658	9.815.000



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Pondok Kopi
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan: 15 Unit
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	Sound System Spesifikasi: Speaker 12 Inch	1	set	27.844.000	3.062.840	30.906.840	1	set	27.844.000	3.062.840	30.906.840
5 2 02 10	Belanja Modal Komputer					129.649.305					129.649.305
5 2 02 10 01	Belanja Modal Komputer Unit					116.171.712					116.171.712
5 2 02 10 01 0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya					116.171.712					116.171.712
	[#] Pengadaan peralatan dan mesin lainnya					116.171.712					116.171.712
	[-] Pengadaan peralatan dan mesin lainnya					116.171.712					116.171.712
	Laptop Spesifikasi: Core I7	3	Unit	15.643.000	5.162.190	52.091.190	3	Unit	15.643.000	5.162.190	52.091.190
	Komputer Pc All In One Spesifikasi: Intel® Core™ i7-1165G7 (12Mb Cache, up to 4.70Ghz), 512GB SSD	3	Unit	19.243.400	6.350.322	64.080.522	3	Unit	19.243.400	6.350.322	64.080.522
5 2 02 10 02	Belanja Modal Peralatan Komputer					13.477.593					13.477.593
5 2 02 10 02 0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					13.477.593					13.477.593
	[#] Pengadaan peralatan dan mesin lainnya					13.477.593					13.477.593
	[-] Pengadaan peralatan dan mesin lainnya					13.477.593					13.477.593
	Printer Spesifikasi: Print, Scan dan Copy	2	Unit	4.330.700	952.754	9.614.154	2	Unit	4.330.700	952.754	9.614.154
	Keyboard dan Mouse Spesifikasi: Wireless	8	Buah	435.072	382.863	3.863.439	8	Buah	435.072	382.863	3.863.439
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						289.363.234	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				289.363.234
Jumlah Anggaran Kegiatan						289.363.234	Jumlah Anggaran Kegiatan				289.363.234



Rencana Realisasi Penarikan Dana per Bulan		
Januari	Rp	24.315.660
Februari	Rp	0
Maret	Rp	89.151.626
April	Rp	175.895.948
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>289.363.234</u>

Jakarta, 9 Maret 2023
Pegguna Anggaran

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

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

ttd

Michael Rolandi Cesnanta Brata
NIP: 196902031989031001

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



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

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

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2023

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Nomor DPA : 370/P-DPA/2023
 Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
 Bidang Urusan : 7.02 KOTA ADMINISTRASI
 Program : 7.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 7.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
 Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0051 KELURAHAN PONDOK KOPI - JAKTIM
 Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
 (Nol Rupiah)
 Alokasi Tahun T : Rp 224.810.505
 (Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Lima Ratus Lima Rupiah)
 Alokasi Tahun T+1 : Rp 202.674.090
 (Dua Ratus Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Sembilan Puluh Rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Masukan	Dana yang dibutuhkan	224.810.505 Rupiah	Dana yang dibutuhkan	224.810.505 Rupiah
Keluaran	Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks	Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks
Hasil				

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat DKI Jakarta

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Pondok Kopi
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan: 12 Laporan
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					168.719.985					168.719.985
5 1 02 02	Belanja Jasa					168.719.985					168.719.985
5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor					168.719.985					168.719.985
5 1 02 02 01 0059	Belanja Taghian Telepon					5.673.585					5.673.585
	[#] Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)					5.673.585					5.673.585
	[-] Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)					5.673.585					5.673.585



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Pondok Kopi
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan: 12 Laporan
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Spesifikasi: Pemakaian Lama - TR, P1, 105.000 VA (minimum 40 jam x kVA/1000) (Belanja Tagihan Telepon)	7.9156 x 12	menit Bulan	59.730	0	5.673.585	7.9156 x 12	menit Bulan	59.730	0	5.673.585
5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air					12.801.600					12.801.600
	[#] Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)					12.801.600					12.801.600
	[-] Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)					12.801.600					12.801.600
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Spesifikasi: Pemakaian Lama - TR, P1, 131.000 VA (minimum 40 jam x kVA/1000) (Belanja Tagihan Air)	4	Paket	3.200.400	0	12.801.600	4	Paket	3.200.400	0	12.801.600
5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik					150.244.800					150.244.800
	[#] Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)					150.244.800					150.244.800
	[-] Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)					150.244.800					150.244.800



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Pondok Kopi
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan: 12 Laporan
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Spesifikasi: Pemakaian Lama - TR, P1, 23.000 VA (minimum 40 jam x kVA/1000) (Belanja Tagihan Listrik)	113	Paket	1.329.600	0	150.244.800	113	Paket	1.329.600	0	150.244.800
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						168.719.985	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				168.719.985

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					56.090.520					56.090.520
5 1 02 02	Belanja Jasa					56.090.520					56.090.520
5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					56.090.520					56.090.520
5 1 02 02 04 0115	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)					56.090.520					56.090.520
	[#] Penyediaan sewa mesin fotokopi					56.090.520					56.090.520
	[-] Penyediaan Sewa Mesin Foto Copy					56.090.520					56.090.520
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Spesifikasi: Asumsi 50 PPM dan penggunaan minimal 500 rim	1	Unit	50.532.000	5.558.520	56.090.520	1	Unit	50.532.000	5.558.520	56.090.520
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						56.090.520	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				56.090.520

Jumlah Anggaran Kegiatan	224.810.505	Jumlah Anggaran Kegiatan	224.810.505
--------------------------	-------------	--------------------------	-------------



Rencana Realisasi Penarikan Dana per Bulan		
Januari	Rp	18.734.209
Februari	Rp	18.734.209
Maret	Rp	18.734.209
April	Rp	18.734.209
Mei	Rp	18.734.209
Juni	Rp	18.734.209
Juli	Rp	18.734.209
Agustus	Rp	18.734.209
September	Rp	18.734.209
Oktober	Rp	18.734.209
November	Rp	18.734.209
Desember	Rp	18.734.206
Jumlah	Rp	<u>224.810.505</u>

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

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

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

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

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2023

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Nomor DPA : 370/P-DPA/2023
 Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
 Bidang Urusan : 7.02 KOTA ADMINISTRASI
 Program : 7.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 7.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
 Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0051 KELURAHAN PONDOK KOPI - JAKTIM
 Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
 (Nol Rupiah)
 Alokasi Tahun T : Rp 160.466.259
 (Seratus Enam Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah)
 Alokasi Tahun T+1 : Rp 170.376.341
 (Seratus Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Satu Rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Masukan	Dana yang dibutuhkan	160.466.259 Rupiah	Dana yang dibutuhkan	160.466.259 Rupiah
Keluaran	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks
Hasil				

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat DKI Jakarta

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Pondok Kopi
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya: 8 Unit
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					91.457.316					91.457.316
5 1 02 01	Belanja Barang					4.563.432					4.563.432
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					4.563.432					4.563.432
5 1 02 01 01 0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel					4.563.432					4.563.432
	[#] Penyediaan jasa pemeliharaan KDO/KDO Khusus					4.563.432					4.563.432
	[-] Penyediaan jasa pemeliharaan KDO/KDO Khusus					4.563.432					4.563.432
	Accu Spesifikasi: Standart Minibus	3	Buah	1.370.400	452.232	4.563.432	3	Buah	1.370.400	452.232	4.563.432
5 1 02 02	Belanja Jasa					5.234.300					5.234.300



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Pondok Kopi
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya: 8 Unit
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor					5.234.300					5.234.300
5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					5.234.300					5.234.300
	[#] Penyediaan jasa perizinan KDO/KDO khusus					5.234.300					5.234.300
	[-] Penyediaan Jasa Pajak dan Perizinan KDO/KDO Khusus					5.234.300					5.234.300
	perpanjang STNK mobil Spesifikasi: HILUX 2.5 PU DSL MT 2015	1	Unit	1.230.000	0	1.230.000	1	Unit	1.230.000	0	1.230.000
	Biaya Perpanjangan Pajak Kendaraan Bermotor KUDA VA1W GLX 1.6 tahun 2003 Spesifikasi: MITSUBISHI MICRO/MINIBUS	1	Unit	539.500	0	539.500	1	Unit	539.500	0	539.500
	PERPANJANGAN STNK KAVANZA 1500 S Spesifikasi: TOYOTA	1	Unit	1.044.300	0	1.044.300	1	Unit	1.044.300	0	1.044.300
	Perpanjangan Stnk Spesifikasi: Perpanjangan motor	5	Unit	331.100	0	1.655.500	5	Unit	331.100	0	1.655.500
	Biaya Admin Swdkj Spesifikasi: STNK	5	Unit	153.000	0	765.000	5	Unit	153.000	0	765.000
5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan					81.659.584					81.659.584
5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					81.659.584					81.659.584
5 1 02 03 02 0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					48.604.905					48.604.905



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Pondok Kopi
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya: 8 Unit
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	[#] Penyediaan jasa pemeliharaan an KDO/KDO Khusus					48.604.905					48.604.905
	[-] Penyediaan jasa pemeliharaan an KDO/KDO Khusus					31.280.913					31.280.913
	1 Unit/Tahun Pemeliharaan an Rutin FE ex. Mitsubishi (Berat)	1	Unit	14.119.418	1.553.136	15.672.554	1	Unit	14.119.418	1.553.136	15.672.554
	1 Unit/Tahun Pemeliharaan an Rutin FE ex. Mitsubishi (Ringan)	1	Unit	1.385.024	152.353	1.537.377	1	Unit	1.385.024	152.353	1.537.377
	1 Unit/Tahun Pemeliharaan an Kendaraan Mobilitas Rendah ex. Toyota Avanza	1	Unit	1.742.552	191.681	1.934.233	1	Unit	1.742.552	191.681	1.934.233
	1 Unit/Tahun Pemeliharaan an Kendaraan Mobilitas Tinggi ex. Toyota Avanza	1	Unit	9.974.008	1.097.141	11.071.149	1	Unit	9.974.008	1.097.141	11.071.149
	Air Cleaner Kendaraan Roda 4	4	pcs	240.000	105.600	1.065.600	4	pcs	240.000	105.600	1.065.600
	[-] Ban Mobil KDO Kelurahan					17.323.992					17.323.992
	Ban Tubes Spesifikasi: 235/75 R 15	4	Buah	1.531.800	673.992	6.801.192	4	Buah	1.531.800	673.992	6.801.192
	ban tubes Spesifikasi: 185/65R 15	4	Buah	1.180.000	519.200	5.239.200	4	Buah	1.180.000	519.200	5.239.200
	Ban Luar Spesifikasi: Uk. 195 R14	4	pcs	1.190.000	523.600	5.283.600	4	pcs	1.190.000	523.600	5.283.600
5 1 02 03 02 0037	Belanja Pemeliharaan an Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					17.807.802					17.807.802



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Pondok Kopi
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya: 8 Unit
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	[#] Penyediaan jasa pemeliharaan KDO/KDO Khusus					17.807.802					17.807.802
	[-] Penyediaan jasa pemeliharaan KDO/KDO Khusus					17.807.802					17.807.802
	1 Unit/Tahun Pemeliharaan Kendaraan Mobilitas Rendah ex. Toyota Hillux	1	Unit	2.089.553	229.851	2.319.404	1	Unit	2.089.553	229.851	2.319.404
	1 Unit/Tahun Pemeliharaan Kendaraan Mobilitas Tinggi ex. Toyota Hillux	1	Unit	13.953.512	1.534.886	15.488.398	1	Unit	13.953.512	1.534.886	15.488.398
5 1 02 03 02 0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus					15.246.877					15.246.877
	[#] Penyediaan jasa pemeliharaan KDO/KDO Khusus					15.246.877					15.246.877
	[-] Penyediaan jasa pemeliharaan KDO/KDO Khusus					15.246.877					15.246.877
	1 Unit/Tahun Pemeliharaan & Perbaikan Gerobak Motor	5	Unit	2.747.185	1.510.952	15.246.877	5	Unit	2.747.185	1.510.952	15.246.877
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						91.457.316	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				91.457.316



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Pondok Kopi
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara: 40 Unit
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					24.645.196					24.645.196
5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan					24.645.196					24.645.196
5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					24.645.196					24.645.196
5 1 02 03 02 0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					11.385.314					11.385.314
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					11.385.314					11.385.314
	[-] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					11.385.314					11.385.314
	Perawatan Mesin Absensi Spesifikasi: Pemeliharaan Mesin Absensi	2 x 2	Unit kali	718.570	316.171	3.190.451	2 x 2	Unit kali	718.570	316.171	3.190.451
	Pemeliharaan Mesin Potong Rumput Spesifikasi: Standart	4 x 2	Unit kali	456.240	401.491	4.051.411	4 x 2	Unit kali	456.240	401.491	4.051.411
	Pemeliharaan Genset Spesifikasi: Service berkala motor mesin (busi dan oli)	1	Unit	3.732.840	410.612	4.143.452	1	Unit	3.732.840	410.612	4.143.452
5 1 02 03 02 0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					10.727.750					10.727.750
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					10.727.750					10.727.750
	[-] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					10.727.750					10.727.750



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Pondok Kopi
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara: 40 Unit
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	Pemeliharaan Komputer/ PC Spesifikasi: Pengecekan Troubleshooting/ Kerusakan PC, Maintenance Hardware, Maintenance Software, Maintenance/ Servis atau Setting Jaringan Komputer	7 x 2	Unit kali	357.730	550.904	5.559.124	7 x 2	Unit kali	357.730	550.904	5.559.124
	Memory	3	Buah	622.140	205.306	2.071.726	3	Buah	622.140	205.306	2.071.726
	anti virus original 1 year Spesifikasi: For 3 user	2	Unit	1.395.000	306.900	3.096.900	2	Unit	1.395.000	306.900	3.096.900
5 1 02 03 02 0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya					2.532.132					2.532.132
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					2.532.132					2.532.132
	[-] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					2.532.132					2.532.132
	Pemeliharaan Printer	4	Unit	570.300	250.932	2.532.132	4	Unit	570.300	250.932	2.532.132
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						24.645.196	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				24.645.196

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Pondok Kopi
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi: 1 Unit
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					21.425.686					21.425.686
5 1 02 01	Belanja Barang					5.309.707					5.309.707
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					5.309.707					5.309.707



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Pondok Kopi
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi: 1 Unit
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					5.309.707					5.309.707
	[#] Pemeliharaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					5.309.707					5.309.707
	[-] Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor					5.309.707					5.309.707
	Lampu Essensial Spesifikasi: 18 Watt	8	Buah	57.990	51.031	514.951	8	Buah	57.990	51.031	514.951
	Lampu TI Spesifikasi: 36W/td 36/54	50	Buah	65.500	360.250	3.635.250	50	Buah	65.500	360.250	3.635.250
	Kabel Roll Listrik Spesifikasi: Uk. 30 M	1	Buah	385.000	42.350	427.350	1	Buah	385.000	42.350	427.350
	Baterai Spesifikasi: Aaa	41	Buah	7.700	34.727	350.427	41	Buah	7.700	34.727	350.427
	Baterai Spesifikasi: Aa	38	Buah	9.050	37.829	381.729	38	Buah	9.050	37.829	381.729
5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan					16.115.979					16.115.979
5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					16.115.979					16.115.979
5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					16.115.979					16.115.979
	[#] Pemeliharaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					16.115.979					16.115.979
	[-] Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor					16.115.979					16.115.979
	Closet Duduk Spesifikasi: Cw630J	2	set	4.666.050	1.026.531	10.358.631	2	set	4.666.050	1.026.531	10.358.631



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Pondok Kopi
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi: 1 Unit
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	Urinoir U57 Spesifikasi: Pemeliharaan/Penggantian Sipil dan Plumbing (Asesoris Toilet)	2	Buah	2.265.900	498.498	5.030.298	2	Buah	2.265.900	498.498	5.030.298
	Kran Wastafel	5	Buah	131.000	72.050	727.050	5	Buah	131.000	72.050	727.050
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						21.425.686	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				21.425.686

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Pondok Kopi
 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	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					22.938.061					22.938.061
5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan					22.938.061					22.938.061
5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					22.938.061					22.938.061
5 1 02 03 02 0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					22.938.061					22.938.061
	[#] Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung diluar pekerjaan Struktur, Arsitektur dan MEP					22.938.061					22.938.061
	[] Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					22.938.061					22.938.061
	Pemeliharaan Ac Split	17 x 3	Unit kali	306.920	1.721.821	17.374.741	17 x 3	Unit kali	306.920	1.721.821	17.374.741
	Pengisian Gas Freon Ac Split	7 x 2	Unit kali	358.000	551.320	5.563.320	7 x 2	Unit kali	358.000	551.320	5.563.320



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Pondok Kopi
 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	Sebelum				Jumlah	Setelah				Jumlah
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan				
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					22.938.061	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					22.938.061

Jumlah Anggaran Kegiatan		160.466.259	Jumlah Anggaran Kegiatan		160.466.259
--------------------------	--	-------------	--------------------------	--	-------------

Rencana Realisasi Penarikan Dana per Bulan		
Januari	Rp	11.385.314
Februari	Rp	126.067.636
Maret	Rp	0
April	Rp	17.779.009
Mei	Rp	0
Juni	Rp	5.234.300
Juli	Rp	0
Agustus	Rp	0
September	Rp	0
Oktober	Rp	0
November	Rp	0
Desember	Rp	0
Jumlah	Rp	<u>160.466.259</u>

Jakarta, 9 Maret 2023
 Pengguna Anggaran

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

Mengesahkan,
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

ttd

Michael Rolandi Cesnanta Brata
 NIP: 196902031989031001

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

