

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

**FORMULIR
PERUBAHAN
DPA - 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 : 7.01.0.00.0.00.05.0024 KELURAHAN KAMPUNG DUKUH - JAKTIM
 Alokasi Tahun T-1 : Rp 29.655.736
 (Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah)
 Alokasi Tahun T : Rp 24.914.998
 (Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah)
 Alokasi Tahun T+1 : Rp 29.655.736
 (Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tiga 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	24.914.998 Rupiah	Dana yang dibutuhkan	24.914.998 Rupiah
Keluaran	Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	4 Nilai	Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	4 Nilai
Hasil				

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat DKI Jakarta

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Kampung Dukuh
 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					24.914.998					24.914.998
5 1 02 01	Belanja Barang					24.914.998					24.914.998
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					24.914.998					24.914.998
5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			301.800	33.198	334.998			301.800	33.198	334.998
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			24.580.000	0	24.580.000			24.580.000	0	24.580.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						24.914.998	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				24.914.998

Jumlah Anggaran Kegiatan

24.914.998

Jumlah Anggaran Kegiatan

24.914.998



Rencana Realisasi Penarikan Dana per Bulan		
Januari	Rp	24.914.998
Februari	Rp	0
Maret	Rp	0
April	Rp	0
Mei	Rp	0
Juni	Rp	0
Juli	Rp	0
Agustus	Rp	0
September	Rp	0
Oktober	Rp	0
November	Rp	0
Desember	Rp	0
Jumlah	Rp	<u>24.914.998</u>

Jakarta, 7 November 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**

**FORMULIR
PERUBAHAN
DPA - 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 : 7.01.0.00.0.00.05.0024 KELURAHAN KAMPUNG DUKUH - JAKTIM
 Alokasi Tahun T-1 : Rp 3.507.248.248
 (Tiga Milyar Lima Ratus Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah)
 Alokasi Tahun T : Rp 4.119.972.717
 (Empat Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Belas Rupiah)
 Alokasi Tahun T+1 : Rp 3.983.278.757
 (Tiga Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Masukan	Dana yang dibutuhkan	3.973.547.894 Rupiah	Dana yang dibutuhkan	4.119.972.717 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 Kampung Dukuh
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan: 12 Laporan
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					3.905.532.311					4.051.957.134
5 1 02 01	Belanja Barang					353.451.751					333.899.966
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					353.451.751					333.899.966
5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya			64.569.860	7.102.685	71.672.545			46.955.640	5.165.120	52.120.760
5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya			78.572.340	8.642.957	87.215.297			78.572.340	8.642.957	87.215.297
5 1 02 01 01 0068	Belanja Pakaian Siaga			175.282.801	19.281.108	194.563.909			175.282.801	19.281.108	194.563.909
5 1 02 02	Belanja Jasa					3.552.080.560					3.718.057.168
5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor					3.552.080.560					3.718.057.168



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 Kampung Dukuh
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan: 12 Laporan
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum				Jumlah	Setelah				
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan				
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	Jumlah
5 1 02 02 01 0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum			3.552.080.560	0	3.552.080.560			3.718.057.168	0	3.718.057.168
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					68.015.583					68.015.583
5 2 02 01	Belanja Modal Alat Besar					68.015.583					68.015.583
5 2 02 01 03	Belanja Modal Alat Bantu					68.015.583					68.015.583
5 2 02 01 03 0004	Belanja Modal Electric Generating Set			11.400.000	1.254.000	12.654.000			11.400.000	1.254.000	12.654.000
5 2 02 01 03 0005	Belanja Modal Pompa			4.875.300	536.283	5.411.583			4.875.300	536.283	5.411.583
5 2 02 01 03 0006	Belanja Modal Mesin Bor			45.000.000	4.950.000	49.950.000			45.000.000	4.950.000	49.950.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						3.973.547.894	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				4.119.972.717

Jumlah Anggaran Kegiatan	3.973.547.894	Jumlah Anggaran Kegiatan	4.119.972.717
--------------------------	---------------	--------------------------	---------------

Rencana Realisasi Penarikan Dana per Bulan			Jakarta, 7 November 2023	
Januari	Rp	291.492.281	Pengguna Anggaran	
Februari	Rp	498.843.921		
Maret	Rp	291.492.281		
April	Rp	760.556.878		
Mei	Rp	291.492.281		
Juni	Rp	291.492.281		
Juli	Rp	291.492.281		
Agustus	Rp	291.492.281	M. Anwar, S.Si, MAP	
September	Rp	291.492.281	NIP: 196605281998031003	
Oktober	Rp	291.492.281	Mengesahkan,	
November	Rp	528.633.670	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	
Desember	Rp	0		
Jumlah	Rp	4.119.972.717	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**

**FORMULIR
PERUBAHAN
DPA - 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 : 7.01.0.00.0.00.05.0024 KELURAHAN KAMPUNG DUKUH - JAKTIM
 Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
 (Nol Rupiah)
 Alokasi Tahun T : Rp 2.168.153.563
 (Dua Milyar Seratus Enam Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah)
 Alokasi Tahun T+1 : Rp 2.391.120.716
 (Dua Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Seratus Dua Puluh Ribu Tujuh Ratus Enam Belas Rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Masukan	Dana yang dibutuhkan	2.243.825.345 Rupiah	Dana yang dibutuhkan	2.168.153.563 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 Kampung Dukuh
 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					142.770.000					141.150.000
5 1 02 01	Belanja Barang					2.970.000					1.350.000
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					2.970.000					1.350.000
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			2.970.000	0	2.970.000			1.350.000	0	1.350.000
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	0	139.800.000			139.800.000	0	139.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						142.770.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				141.150.000



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 Kampung Dukuh
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan: 78 Lembaga
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					2.011.277.345					1.971.025.563
5 1 02 01	Belanja Barang					45.620.321					19.767.963
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					45.620.321					19.767.963
5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			2.650.740	291.581	2.942.321			1.293.660	142.303	1.435.963
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			42.678.000	0	42.678.000			18.332.000	0	18.332.000
5 1 02 02	Belanja Jasa					1.965.657.024					1.951.257.600
5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor					1.965.657.024					1.944.000.000
5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			1.965.657.024	0	1.965.657.024			1.944.000.000	0	1.944.000.000
5 1 02 02 02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					0					7.257.600
5 1 02 02 02 0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN			0	0	0			4.320.000	0	4.320.000
5 1 02 02 02 0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN			0	0	0			2.937.600	0	2.937.600
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						2.011.277.345	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				1.971.025.563

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 Kampung Dukuh
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan: 2 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					19.278.000					8.978.000
5 1 02 01	Belanja Barang					17.778.000					8.028.000



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 Kampung Dukuh
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan: 2 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	Belanja Barang Pakai Habis					17.778.000					8.028.000
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			8.028.000	0	8.028.000			8.028.000	0	8.028.000
5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu			9.750.000	0	9.750.000			0	0	0
5 1 02 02	Belanja Jasa					1.500.000					950.000
5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor					1.500.000					950.000
5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			1.500.000	0	1.500.000			950.000	0	950.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						19.278.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				8.978.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.02.6.02.06 Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Kampung Dukuh
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan: 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					70.500.000					47.000.000
5 1 02 01	Belanja Barang					70.500.000					47.000.000
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					70.500.000					47.000.000
5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan			70.500.000	0	70.500.000			47.000.000	0	47.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						70.500.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				47.000.000

Jumlah Anggaran Kegiatan

2.243.825.345

Jumlah Anggaran Kegiatan

2.168.153.563



Rencana Realisasi Penarikan Dana per Bulan		
Januari	Rp	178.744.000
Februari	Rp	173.920.000
Maret	Rp	173.920.000
April	Rp	173.920.000
Mei	Rp	173.920.000
Juni	Rp	173.650.000
Juli	Rp	176.746.000
Agustus	Rp	173.650.000
September	Rp	173.650.000
Oktober	Rp	182.628.000
November	Rp	239.755.563
Desember	Rp	173.650.000
Jumlah	Rp	<u>2.168.153.563</u>

<p>Jakarta, 7 November 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**

**FORMULIR
PERUBAHAN
DPA - 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 : 7.01.0.00.0.00.05.0024 KELURAHAN KAMPUNG DUKUH - JAKTIM
 Alokasi Tahun T-1 : Rp 727.200.000
 (Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
 Alokasi Tahun T : Rp 683.760.000
 (Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
 Alokasi Tahun T+1 : Rp 826.056.000
 (Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Puluh Enam 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	683.760.000 Rupiah	Dana yang dibutuhkan	683.760.000 Rupiah
Keluaran	Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4 Nilai	Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4 Nilai
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat DKI Jakarta				

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Kampung Dukuh
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan: 93 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					683.760.000					683.760.000
5 1 02 01	Belanja Barang					176.160.000					176.160.000
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					176.160.000					176.160.000
5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya			36.000.000	3.960.000	39.960.000			36.000.000	3.960.000	39.960.000
5 1 02 01 01 0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan			136.200.000	0	136.200.000			136.200.000	0	136.200.000
5 1 02 02	Belanja Jasa					507.600.000					507.600.000
5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor					507.600.000					507.600.000



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Kampung Dukuh
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan: 93 Pokmas / Ormas
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah						
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN			
5102010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			507.600.000	0	507.600.000			507.600.000	0	507.600.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						683.760.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						683.760.000

Jumlah Anggaran Kegiatan	683.760.000	Jumlah Anggaran Kegiatan	683.760.000
--------------------------	-------------	--------------------------	-------------

Rencana Realisasi Penarikan Dana per Bulan		
Januari	Rp	53.650.000
Februari	Rp	53.650.000
Maret	Rp	53.650.000
April	Rp	53.650.000
Mei	Rp	53.650.000
Juni	Rp	53.650.000
Juli	Rp	53.650.000
Agustus	Rp	93.610.000
September	Rp	53.650.000
Oktober	Rp	53.650.000
November	Rp	53.650.000
Desember	Rp	53.650.000
Jumlah	Rp	<u>683.760.000</u>

Jakarta, 7 November 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**

**FORMULIR
PERUBAHAN
DPA - 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 : 7.01.0.00.0.00.05.0024 KELURAHAN KAMPUNG DUKUH - JAKTIM
 Alokasi Tahun T-1 : Rp 185.258.000
 (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah)
 Alokasi Tahun T : Rp 260.893.257
 (Dua Ratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah)
 Alokasi Tahun T+1 : Rp 176.063.144
 (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Enam Puluh Tiga Ribu Seratus Empat 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	231.490.571 Rupiah	Dana yang dibutuhkan	260.893.257 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 Kampung Dukuh
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan: 1 Lembaga Kemasyarakatan
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum				Jumlah	Setelah				Jumlah
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan				
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa				231.490.571					260.893.257	
5 1 02 01	Belanja Barang				110.552.571					131.905.257	
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis				110.552.571					131.905.257	
5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			0	0			30.000.901	3.300.099	33.301.000	
5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			1.867.400	24.059	1.891.459		1.043.060	54.285	1.097.345	
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			86.062.000	0	86.062.000		50.732.000	0	50.732.000	
5 1 02 01 01 0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)			0	0	0		21.780.000	2.395.800	24.175.800	
5 1 02 01 01 0068	Belanja Pakaian Siaga			20.359.560	2.239.552	22.599.112		20.359.560	2.239.552	22.599.112	



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 Kampung Dukuh
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan: 1 Lembaga Kemasyarakatan
 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					120.938.000					128.988.000
5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor					120.938.000					128.988.000
5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			9.050.000	0	9.050.000			17.100.000	0	17.100.000
5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			111.888.000	0	111.888.000			111.888.000	0	111.888.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						231.490.571	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				260.893.257

Jumlah Anggaran Kegiatan	231.490.571	Jumlah Anggaran Kegiatan	260.893.257
--------------------------	-------------	--------------------------	-------------

Rencana Realisasi Penarikan Dana per Bulan		
Januari	Rp	13.176.779
Februari	Rp	12.934.000
Maret	Rp	12.934.000
April	Rp	12.934.000
Mei	Rp	76.017.538
Juni	Rp	12.934.000
Juli	Rp	17.081.737
Agustus	Rp	54.755.203
September	Rp	12.934.000
Oktober	Rp	12.934.000
November	Rp	12.934.000
Desember	Rp	9.324.000
Jumlah	Rp	<u>260.893.257</u>

Jakarta, 7 November 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**

**FORMULIR
PERUBAHAN
DPA - 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 : 7.01.0.00.0.00.05.0024 KELURAHAN KAMPUNG DUKUH - JAKTIM
 Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
 (Nol Rupiah)
 Alokasi Tahun T : Rp 57.328.116
 (Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Seratus Enam Belas Rupiah)
 Alokasi Tahun T+1 : Rp 67.484.182
 (Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Seratus Delapan 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	70.828.116 Rupiah	Dana yang dibutuhkan	57.328.116 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 Kampung Dukuh
 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					70.828.116					57.328.116
5 1 02 01	Belanja Barang					21.328.116					21.328.116
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					21.328.116					21.328.116
5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			5.495.600	604.516	6.100.116			5.495.600	604.516	6.100.116
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			15.228.000	0	15.228.000			15.228.000	0	15.228.000
5 1 02 02	Belanja Jasa					49.500.000					36.000.000
5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor					49.500.000					36.000.000
5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			49.500.000	0	49.500.000			36.000.000	0	36.000.000



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Kampung Dukuh
 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	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					70.828.116	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					57.328.116

Jumlah Anggaran Kegiatan		70.828.116	Jumlah Anggaran Kegiatan		57.328.116
--------------------------	--	------------	--------------------------	--	------------

Rencana Realisasi Penarikan Dana per Bulan		
Januari	Rp	11.739.000
Februari	Rp	7.175.058
Maret	Rp	4.125.000
April	Rp	4.125.000
Mei	Rp	4.125.000
Juni	Rp	4.125.000
Juli	Rp	9.075.000
Agustus	Rp	9.839.058
September	Rp	3.000.000
Oktober	Rp	0
November	Rp	0
Desember	Rp	0
Jumlah	Rp	<u>57.328.116</u>

Jakarta, 7 November 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**

**FORMULIR
PERUBAHAN
DPA - 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 : 7.01.0.00.0.00.05.0024 KELURAHAN KAMPUNG DUKUH - JAKTIM
 Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
 (Nol Rupiah)
 Alokasi Tahun T : Rp 5.519.000
 (Lima Juta Lima Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah)
 Alokasi Tahun T+1 : Rp 6.669.000
 (Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Sembilan 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	5.519.000 Rupiah	Dana yang dibutuhkan	5.519.000 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 Kampung Dukuh
 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					5.519.000					5.519.000
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	0	5.000.000			5.000.000	0	5.000.000
5 1 02 02	Belanja Jasa					519.000					519.000
5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor					519.000					519.000
5 1 02 02 01 0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan			519.000	0	519.000			519.000	0	519.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						5.519.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				5.519.000

Jumlah Anggaran Kegiatan	5.519.000	Jumlah Anggaran Kegiatan	5.519.000
--------------------------	-----------	--------------------------	-----------



Rencana Realisasi Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp	519.000
Februari	Rp	5.000.000
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>5.519.000</u>

Jakarta, 7 November 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**

**FORMULIR
PERUBAHAN
DPA - 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 : 7.01.0.00.0.00.05.0024 KELURAHAN KAMPUNG DUKUH - JAKTIM
 Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
 (Nol Rupiah)
 Alokasi Tahun T : Rp 47.431.434
 (Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah)
 Alokasi Tahun T+1 : Rp 148.433.278
 (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh 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	114.372.590 Rupiah	Dana yang dibutuhkan	47.431.434 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 Kampung Dukuh
 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					40.288.070					20.025.264
5 1 02 01	Belanja Barang					40.288.070					20.025.264
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					40.288.070					20.025.264
5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			36.295.558	3.992.512	40.288.070			18.040.778	1.984.486	20.025.264
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						40.288.070	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				20.025.264

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 Kampung Dukuh
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Bahan Logistik 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	



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 Kampung Dukuh
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Bahan Logistik 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					13.452.035					7.794.400
5 1 02 01	Belanja Barang					13.452.035					7.794.400
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					13.452.035					7.794.400
5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya			2.150.000	236.500	2.386.500			2.150.000	236.500	2.386.500
5 1 02 01 01 0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura			9.968.951	1.096.585	11.065.535			5.407.900	0	5.407.900
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						13.452.035	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				7.794.400

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 Kampung Dukuh
 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					14.234.485					1.783.770
5 1 02 01	Belanja Barang					14.234.485					1.783.770
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					14.234.485					1.783.770
5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			12.823.860	1.410.625	14.234.485			1.607.000	176.770	1.783.770
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						14.234.485	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				1.783.770



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 Kampung Dukuh
 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					33.798.000					11.528.000
5 1 02 01	Belanja Barang					33.798.000					11.528.000
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					33.798.000					11.528.000
5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bakar dan Pelumas			33.798.000	0	33.798.000			11.528.000	0	11.528.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						33.798.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				11.528.000

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 Kampung Dukuh
 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					12.600.000					6.300.000
5 1 02 01	Belanja Barang					12.600.000					6.300.000
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					12.600.000					6.300.000
5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu			12.600.000	0	12.600.000			6.300.000	0	6.300.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						12.600.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				6.300.000

Jumlah Anggaran Kegiatan	114.372.590	Jumlah Anggaran Kegiatan	47.431.434
--------------------------	-------------	--------------------------	------------



Rencana Realisasi Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp	1.050.000
Februari	Rp	8.844.400
Maret	Rp	14.361.770
April	Rp	1.050.000
Mei	Rp	1.050.000
Juni	Rp	1.050.000
Juli	Rp	0
Agustus	Rp	0
September	Rp	0
Oktober	Rp	0
November	Rp	20.025.264
Desember	Rp	0
Jumlah	Rp	<u>47.431.434</u>

Jakarta, 7 November 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**

**FORMULIR
PERUBAHAN
DPA - 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 : 7.01.0.00.0.00.05.0024 KELURAHAN KAMPUNG DUKUH - JAKTIM
 Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
 (Nol Rupiah)
 Alokasi Tahun T : Rp 77.977.278
 (Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah)
 Alokasi Tahun T+1 : Rp 72.000.000
 (Tujuh Puluh Dua 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	77.977.278 Rupiah	Dana yang dibutuhkan	77.977.278 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 Kampung Dukuh
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan: 5 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	
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					77.977.278					77.977.278
5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					17.006.310					17.006.310
5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					17.006.310					17.006.310
5 2 02 05 02 0004	Belanja Modal Alat Pendingin			15.321.000	1.685.310	17.006.310			15.321.000	1.685.310	17.006.310
5 2 02 10	Belanja Modal Komputer					60.970.968					60.970.968
5 2 02 10 01	Belanja Modal Komputer Unit					42.720.348					42.720.348
5 2 02 10 01 0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya			38.486.800	4.233.548	42.720.348			38.486.800	4.233.548	42.720.348
5 2 02 10 02	Belanja Modal Peralatan Komputer					18.250.620					18.250.620



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 Kampung Dukuh
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan: 5 Unit
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah						
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN			
520210020005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya			16.442.000	1.808.620	18.250.620			16.442.000	1.808.620	18.250.620		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						77.977.278	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						77.977.278

Jumlah Anggaran Kegiatan	77.977.278	Jumlah Anggaran Kegiatan	77.977.278
--------------------------	------------	--------------------------	------------

Rencana Realisasi Penarikan Dana per Bulan		
Januari	Rp	0
Februari	Rp	77.977.278
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>77.977.278</u>

Jakarta, 7 November 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**

**FORMULIR
PERUBAHAN
DPA - 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 : 7.01.0.00.0.00.05.0024 KELURAHAN KAMPUNG DUKUH - JAKTIM
 Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
 (Nol Rupiah)
 Alokasi Tahun T : Rp 229.924.920
 (Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah)
 Alokasi Tahun T+1 : Rp 201.090.520
 (Dua Ratus Satu Juta Sembilan Puluh Ribu Lima Ratus Dua 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	229.924.920 Rupiah	Dana yang dibutuhkan	229.924.920 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 Kampung Dukuh
 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					173.834.400					173.834.400
5 1 02 02	Belanja Jasa					173.834.400					173.834.400
5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor					173.834.400					173.834.400
5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon			2.867.040	0	2.867.040			2.867.040	0	2.867.040
5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air			38.404.800	0	38.404.800			38.404.800	0	38.404.800
5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik			132.562.560	0	132.562.560			132.562.560	0	132.562.560
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						173.834.400	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				173.834.400



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 Kampung Dukuh
 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				Jumlah	Setelah				Jumlah
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan				
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					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)			50.532.000	5.558.520	56.090.520			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	229.924.920	Jumlah Anggaran Kegiatan	229.924.920
--------------------------	-------------	--------------------------	-------------

Rencana Realisasi Penarikan Dana per Bulan		
Januari	Rp	19.160.410
Februari	Rp	19.160.410
Maret	Rp	19.160.410
April	Rp	19.160.410
Mei	Rp	19.160.410
Juni	Rp	19.160.410
Juli	Rp	19.160.410
Agustus	Rp	19.160.410
September	Rp	19.160.410
Oktober	Rp	19.160.410
November	Rp	19.160.410
Desember	Rp	19.160.410
Jumlah	Rp	<u>229.924.920</u>

Jakarta, 7 November 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**

**FORMULIR
PERUBAHAN
DPA - 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 : 7.01.0.00.0.00.05.0024 KELURAHAN KAMPUNG DUKUH - JAKTIM
 Alokasi Tahun T-1 : Rp 0
 (Nol Rupiah)
 Alokasi Tahun T : Rp 72.470.139
 (Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Seratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah)
 Alokasi Tahun T+1 : Rp 74.789.497
 (Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Masukan	Dana yang dibutuhkan	117.484.089 Rupiah	Dana yang dibutuhkan	72.470.139 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 Kampung Dukuh
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya: 6 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	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					33.240.275					33.240.275
5 1 02 02	Belanja Jasa					2.505.000					2.505.000
5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor					2.505.000					2.505.000
5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan			2.505.000	0	2.505.000		2.505.000	0		2.505.000
5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan					30.735.275					30.735.275
5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					30.735.275					30.735.275
5 1 02 03 02 0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang			27.689.437	3.045.838	30.735.275		13.953.512	1.534.886		15.488.398



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 Kampung Dukuh
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya: 6 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	
510203020040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus			0	0	0			13.735.925	1.510.952	15.246.877
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						33.240.275	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				33.240.275

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 Kampung Dukuh
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara: 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	
5102	Belanja Barang dan Jasa					31.053.515					31.053.515
510201	Belanja Barang					8.149.287					8.149.287
51020101	Belanja Barang Pakai Habis					8.149.287					8.149.287
510201010031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik			7.341.700	807.587	8.149.287			7.341.700	807.587	8.149.287
510203	Belanja Pemeliharaan					22.904.228					22.904.228
51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					22.904.228					22.904.228
510203020405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer			7.154.600	787.006	7.941.606			7.154.600	787.006	7.941.606
510203020406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya			2.073.840	228.122	2.301.962			2.073.840	228.122	2.301.962
510203020411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Komputer Lainnya			11.406.000	1.254.660	12.660.660			11.406.000	1.254.660	12.660.660



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 Kampung Dukuh
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara: 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			
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						31.053.515	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						31.053.515

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 Kampung Dukuh
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi: 1 Unit
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	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					53.190.299					8.176.349		
5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan					53.190.299					8.176.349		
5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					53.190.299					8.176.349		
5 1 02 03 02 0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya			40.553.108	4.460.842	45.013.950			0	0	0		
5 1 02 03 02 0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin			7.366.080	810.269	8.176.349			7.366.080	810.269	8.176.349		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						53.190.299	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						8.176.349

Jumlah Anggaran Kegiatan			117.484.089	Jumlah Anggaran Kegiatan			72.470.139
--------------------------	--	--	-------------	--------------------------	--	--	------------



Rencana Realisasi Penarikan Dana per Bulan		
Januari	Rp	0
Februari	Rp	46.541.913
Maret	Rp	8.176.349
April	Rp	15.246.877
Mei	Rp	0
Juni	Rp	0
Juli	Rp	0
Agustus	Rp	2.505.000
September	Rp	0
Oktober	Rp	0
November	Rp	0
Desember	Rp	0
Jumlah	Rp	<u>72.470.139</u>

Jakarta, 7 November 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.				