

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Banjarbaru TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH						
Program : 4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						
Kegiatan : 4.01.03.2.02 - PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN						
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH						
Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp102.648.500						
Alokasi Tahun + 1 : Rp105.211.575						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase rekomendasi realisasi program pembangunan yang selesai ditindak lanjuti					100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp102.648.500
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah					2 Dokumen
Hasil	Persentase pelaksanaan pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan yang terverifikasi <ul style="list-style-type: none"><li>Persentase pengelolaan penyusunan program pembangunan yang terfasilitasi</li><li>Persentase pelaksanaan pengendalian dan evaluasi program pembangunan yang terverifikasi</li></ul>					100 % <ul style="list-style-type: none"><li>100 %</li><li>100 %</li></ul>
Sub Kegiatan : 4.01.03.2.02.0001 - Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan						
Sumber Pendanaan : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)						
Lokasi : Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp102.648.500
5.1	BELANJA OPERASI					Rp102.648.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp102.648.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.168.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.168.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp833.500
	[ # ] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp833.500
	[ - ] Alat Tulis Kantor					Rp833.500
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Ballpoint Balliner	1 Pack	Pack	Rp149.000	0%	Rp149.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Ballpoint Gel 0.5	6 Buah	Buah	Rp4.000	0%	Rp24.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Isi Staples Besar	2 Kotak	Kotak	Rp4.000	0%	Rp8.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Isi Staples Kecil	2 Kotak	Kotak	Rp3.000	0%	Rp6.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map Kertas Biasa	20 Lembar	Lembar	Rp4.000	0%	<b>Rp80.000</b>
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map Odner Kertas	7 Buah	Buah	Rp27.000	0%	<b>Rp189.000</b>
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map Plastik Snelhecter	8 Lembar	Lembar	Rp13.000	0%	<b>Rp104.000</b>
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Stapler Besar	1 Buah	Buah	Rp81.000	0%	<b>Rp81.000</b>
	Barang Cetakan Spesifikasi: Fotocopy	550 Lembar	Lembar	Rp350	0%	<b>Rp192.500</b>
<b>5.1.02.01.01.0025</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>					<b>Rp560.000</b>
	<b>[ # ] Kertas dan Cover</b> <b>Sumber Dana: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)</b>					<b>Rp560.000</b>
	<b>[ - ] Kertas dan Cover</b>					<b>Rp560.000</b>
	Kertas dan Cover Spesifikasi: Kertas A4 70 Gram	1 Rim	Rim	Rp53.000	0%	<b>Rp53.000</b>
	Kertas dan Cover Spesifikasi: Kertas F4 70 Gram	3 Rim	Rim	Rp59.000	0%	<b>Rp177.000</b>
	Kertas dan Cover Spesifikasi: Kertas NCR	1 Rim	Rim	Rp330.000	0%	<b>Rp330.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0029</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>					<b>Rp1.275.000</b>
	<b>[ # ] Bahan Komputer</b> <b>Sumber Dana: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)</b>					<b>Rp1.275.000</b>
	<b>[ - ] Bahan Komputer</b>					<b>Rp1.275.000</b>
	Bahan Komputer Spesifikasi: Cartridge Printer	1 Buah	Buah	Rp328.000	0%	<b>Rp328.000</b>
	Bahan Komputer Spesifikasi: Cartridge Printer Multi Colour	1 Buah	Buah	Rp422.000	0%	<b>Rp422.000</b>
	Bahan Komputer Spesifikasi: Flashdisk	2 Buah	Buah	Rp216.000	0%	<b>Rp432.000</b>
	Bahan Komputer Spesifikasi: Refill / Tinta Printer	2 Kotak	Kotak	Rp46.500	0%	<b>Rp93.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp12.500.000</b>
	<b>[ # ] Belanja Alat Tulis Kantor</b> <b>Sumber Dana: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)</b>					<b>Rp3.750.000</b>
	<b>[ - ] Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp3.750.000</b>
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Snack Kotak	250 Kotak	Kotak	Rp15.000	0%	<b>Rp3.750.000</b>
	<b>[ # ] Makanan dan Minuman Rapat</b> <b>Sumber Dana: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)</b>					<b>Rp8.750.000</b>
	<b>[ - ] Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp8.750.000</b>
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Makanan Kotak	250 Kotak	Kotak	Rp35.000	0%	<b>Rp8.750.000</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp87.480.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp87.480.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp87.480.000
	[ # ] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp87.480.000
	[ - ] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp87.480.000
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi: Belanja Jasa Tenaga Administrasi (S1)	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.470.000	0%	Rp52.920.000
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi: Honorarium (S2)	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.590.000	0%	Rp19.080.000
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi: Pengadministrasi Umum (SMA)	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.290.000	0%	Rp15.480.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp102.648.500
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Banjarbaru, tanggal 29 Desember 2023 Kepala SKPD  <b>Said Abdullah, M.Si</b> NIP: 196509281992031008  Mengesahkan, PPKD  <b>H. JAINUDIN, S.Sos, M.AP</b> NIP. 196509101986021008				
Januari	Rp13.190.000					
Februari	Rp7.890.000					
Maret	Rp8.450.000					
April	Rp7.890.000					
Mei	Rp9.998.500					
Juni	Rp7.890.000					
Juli	Rp7.890.000					
Agustus	Rp7.890.000					
September	Rp7.890.000					
Oktober	Rp7.890.000					
November	Rp7.890.000					
Desember	Rp7.890.000					
Jumlah	Rp102.648.500					
Pembahasan						
Tanggal :						
Catatan :						
1.						
2.						
dst.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	Drs. H. SAID ABDULLAH, M. Si	196509281992031008	Ketua			
2.	H. JAINUDIN, S.Sos	196509101986021008	Wakil Ketua			
3.	KANAFI, S. IP, MM	197002151991011002	Sekretaris			
4.	Drs. RAHMAT TAUFIK, M. Si	197006151990031006	Anggota			