

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN BANGKA TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan		: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan		: 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
Program		: 1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Kegiatan		: 1.03.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
Organisasi		: 1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
Unit		: 1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
Alokasi Tahun -1		: Rp0				
Alokasi Tahun		: Rp170.000.000				
Alokasi Tahun + 1		: Rp270.639.312,24				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Nilai Evaluasi Akip			BB Kategori		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp170.000.000		
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			1 Laporan		
Hasil	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah			100 %		
Sub Kegiatan : 1.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH				Rp170.000.000	
5.1	BELANJA OPERASI				Rp170.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp690.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp690.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp690.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp690.000
	[#] Belanja Honorarium Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp690.000
	[-] Honor PPTK					Rp690.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: diatas Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp230.000	0%	Rp690.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp169.310.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.556.460
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.556.460
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp10.556.460
	[#] Perlengkapan Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.556.460
	[-] Alat Listrik					Rp10.556.460
	Baterai AAA Spesifikasi: batterai AAA, 1.5 volt	50 Pcs	Pcs	Rp10.350	0%	Rp517.500
	Baterai AA Spesifikasi: Baterai AA, 1.5 volt	60 Pcs	Pcs	Rp9.200	0%	Rp552.000
	Fitting Lampu Spesifikasi: Bahan plastik backlite kuat dan drat sekerup kuningan	60 Buah	Buah	Rp11.445	0%	Rp686.700
	Kabel Spesifikasi: NYM 2×1,5, 50 m	10 Roll	Roll	Rp382.305	0%	Rp3.823.050
	Lampu Spesifikasi: 14 watt	42 Buah	Buah	Rp81.900	0%	Rp3.439.800
	Lampu Spesifikasi: 9 watt	22 Buah	Buah	Rp38.955	0%	Rp857.010

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Ties kabel Spesifikasi: Warna putih, 3.6 × 150 mm	30 Per Bungkus	Bungkus	Rp22.680	0%	Rp680.400
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp158.753.540
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp158.753.540
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp8.500.000
	[#] Belanja Tagihan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.500.000
	[-] Tagihan Air					Rp8.500.000
	Beban Jasa air Spesifikasi: Tagihan Rekening Air	8500000 Rupiah	Tahun	Rp1	0%	Rp8.500.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp85.253.540
	[#] Belanja Tagihan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp85.253.540
	[-] Tagihan Listrik					Rp85.253.540
	Beban Jasa listrik Spesifikasi: Tagihan Rekening Listrik	85253540 Rupiah	Tahun	Rp1	0%	Rp85.253.540
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp65.000.000
	[#] Belanja Tagihan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp65.000.000
	[-] Tagihan Internet					Rp65.000.000
	Beban Jasa kawat/faksimili/internet Spesifikasi: Tagihan Rekening kawat/faksimili/internet	65000000 Rupiah	Tahun	Rp1	0%	Rp65.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp170.000.000

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		<div>Sungai Liat,tanggal 08 Januari 2024 Kepala SKPD</div> <div><u>Mulyarto Kurniawan, S.Pd, MT</u> NIP: 198103112003121002</div> <div>Mengesahkan, PPKD</div> <div><u>Drs. HARIYADI</u> NIP. 197206081993031007</div>		
Januari	Rp14.500.000			
Februari	Rp25.056.460			
Maret	Rp14.500.000			
April	Rp14.500.000			
Mei	Rp14.500.000			
Juni	Rp14.500.000			
Juli	Rp14.500.000			
Agustus	Rp15.000.000			
September	Rp13.500.000			
Oktober	Rp14.190.000			
November	Rp10.753.540			
Desember	Rp4.500.000			
Jumlah	Rp170.000.000			
Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. H. Andi Hudirman	196404041991031006	Ketua	
2.	Ir. Pan Budi Marwoto, M.Si	196612141992031004	Wakil Ketua	
3.	Drs. Hariyadi	197206081993031007	Sekretaris	
4.	Robbi Andrie Eroee, SE	197912102008041002	Anggota	
5.	Pujiarto, S.AP	196901121999031005	Anggota	