

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.27.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH						
Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program :						
		Indikator		Target		
		Nilai SAKIP Lingkup OPD		64,5 Poin		
Kegiatan : 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.27.0000 Sekretariat Daerah						
Unit : 4.01.0.00.0.00.27.0005 Sekretariat Daerah Biro Organisasi						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp316.716.260 (terbilang: tiga ratus enam belas juta tujuh ratus enam belas ribu dua ratus enam puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Nilai SAKIP Lingkup OPD			64,5 Poin		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp316.716.260		
Keluaran	Niai Evaluasi Internal Lingkup OPD			8.85 Poin		
	Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD			10.8 Poin		
	Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD			20.5 Poin		
	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD			24.08 Poin		
Hasil	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja			100 Persen		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Sekretariat Daerah Biro Organisasi						
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :						
		Indikator		Target		
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 Dokumen		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp76.056.060
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp76.056.060
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp26.334.060
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp26.334.060
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp10.367.560
	[#] 1 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.367.560
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Paperline	4 Dus	Dus	26.450	0	Rp105.800
	Ballpoint Spesifikasi : Boldliner	20 Buah	Buah	21.850	0	Rp437.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Ballpoint Spesifikasi : Gel Tg-30103	25 Buah	Buah	5.750	0	Rp143.750
	Binder Clips Spesifikasi : No. 107	25 Kotak	Kotak	17.250	0	Rp431.250
	Binder Clips Spesifikasi : No. 155	25 Kotak	Kotak	20.700	0	Rp517.500
	Calculator Type 1 Spesifikasi :	2 Buah	Buah	207.000	0	Rp414.000
	Cutter Spesifikasi : V 750	3 Buah	Buah	17.250	0	Rp51.750
	Keranjang Map Type 2 Spesifikasi :	25 Buah	Buah	18.700	0	Rp467.500
	Map Spesifikasi : Stop map	100 Buah	Buah	5.750	0	Rp575.000
	Map Batik Spesifikasi :	200 Buah	Buah	6.900	0	Rp1.380.000
	Map Biasa Spesifikasi :	200 Buah	Buah	1.150	0	Rp230.000
	Map Odner Kecil Spesifikasi :	25 Buah	Buah	46.000	0	Rp1.150.000
	Pembatas File Spesifikasi :	5 Pack	Pack	28.750	0	Rp143.750
	Pembulatan Spesifikasi :	260 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp260
	Tinta Printer Spesifikasi : Hitam	9 Buah	Botol	130.000	0	Rp1.170.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Warna	5 Buah	Botol	150.000	0	Rp750.000
	Toner Type 3 Spesifikasi :	5 Buah	Buah	480.000	0	Rp2.400.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp4.841.500
	[#] 1 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.841.500
	[-]					
	Kertas Spesifikasi : 75g A4	35 Rim	Rim	66.700	0	Rp2.334.500
	Kertas F4 Spesifikasi : 75g F4	31 Rim	Rim	69.000	0	Rp2.139.000
	Kertas NCR Spesifikasi :	4 Rim	Rim	92.000	0	Rp368.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.125.000
	[#] 1 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.125.000
	[-]					
	Kalender Spesifikasi : Belanja Cetak	15 Set	Set	75.000	0	Rp1.125.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp10.000.000
	[#] 1 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.000.000
	[-]					
	Cenderamata Khas Sulbar Spesifikasi : Cenderamata Khas Sulbar	20 Paket	Paket	500.000	0	Rp10.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp49.722.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp49.200.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp4.200.000
	[#] 1 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.200.000
	[-]					
	Admin/Operator TEPPRA SKPD Spesifikasi : Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	350.000	0	Rp4.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp45.000.000
	[#] 1 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp45.000.000
	[-]					
	Honorarium Administrasi Pegawai Tidak Tetap Spesifikasi :	3 Orang x 12 Bulan	Bulan	1.250.000	0	Rp45.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp522.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp231.984
	[#] 1 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp231.984
	[-]					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN	3 Orang x 12 Bulan	Bulan	6.444	0	Rp231.984
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp290.016
	[#] 1 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp290.016
	[-]					
	Iuran Jaminan Kematian Spesifikasi : Jaminan Kematian Non ASN	3 Orang x 12 Bulan	Bulan	8.056	0	Rp290.016
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp76.056.060

Sub Kegiatan : 4.01.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Mamuju

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp162.548.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp162.548.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.730.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.730.600
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp9.868.100
	[#] 2 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp9.868.100
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Panjang	20 Dos	Dus	36.800	0	Rp736.000
	Amplop Spesifikasi : Paperline	10 Dos	Dus	26.450	0	Rp264.500
	Ballpoint Spesifikasi : Ballliner	100 Buah	Buah	19.550	0	Rp1.955.000
	Ballpoint Spesifikasi : Snowman S-1	50 Buah	Buah	3.450	0	Rp172.500
	Binder Clips Spesifikasi : No. 107	50 Kotak	Kotak	17.250	0	Rp862.500
	Binder Clips Spesifikasi : No. 260	25 Kotak	Kotak	27.600	0	Rp690.000
	Cutter Spesifikasi : L 500	10 Buah	Buah	23.000	0	Rp230.000
	Double Tape Spesifikasi : Besar	25 Buah	Buah	36.800	0	Rp920.000
	Isi Staples Spesifikasi : No. 6 Mm	30 Dos	Dus	11.500	0	Rp345.000

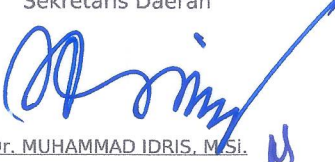
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Map Spesifikasi : Stop map	100 Buah	Buah	5.750	0	Rp575.000
	Map Batik Spesifikasi :	50 Buah	Buah	6.900	0	Rp345.000
	Map Biasa Spesifikasi :	108 Buah	Buah	1.150	0	Rp124.200
	Map Odner Spesifikasi :	10 Buah	Buah	46.000	0	Rp460.000
	Map Elastik Spesifikasi :	50 Buah	Buah	3.450	0	Rp172.500
	Map Snel Hekter Spesifikasi :	50 Buah	Buah	5.750	0	Rp287.500
	Pembulatan Spesifikasi :	400 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp400
	Spidol Spesifikasi : Snowman Marker	10 Buah	Buah	8.800	0	Rp88.000
	Tip-X Spesifikasi :	10 Buah	Buah	20.000	0	Rp200.000
	Toner Type 3 Spesifikasi :	3 Buah	Buah	480.000	0	Rp1.440.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp862.500
	[#] 2 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp862.500
	[-]					
	Kertas Spesifikasi : 75g A4	5 Rim	Rim	66.700	0	Rp333.500
	Kertas F4 Spesifikasi : 75g F4	5 Rim	Rim	69.000	0	Rp345.000
	Kertas NCR Spesifikasi :	2 Rim	Rim	92.000	0	Rp184.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp151.818.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp150.600.000
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website					Rp3.600.000
	[#] 2 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.600.000
	[-]					
	Penyunting/Editor Spesifikasi : Tim Penyusunan Jurnal	1 Orang x 12 Bulan	Oter	300.000	0	Rp3.600.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp147.000.000
	[#] 2 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp147.000.000
	[-]					
	Honorarium Administrasi Pegawai Tidak Tetap Spesifikasi :	3 Orang x 12 Bulan	Bulan	1.250.000	0	Rp45.000.000
	Honor Operator Pengumpul Dan Penginput Data Sektoral Opd Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	500.000	0	Rp6.000.000
	Operator E-Budgeting/E-Planning/Kepegawaian/Simonev Spesifikasi : Non PNS	4 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	1.400.000	0	Rp67.200.000
	Operator E-Budgeting/E-Planning/Kepegawaian/Simonev Spesifikasi : PNS	3 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	800.000	0	Rp28.800.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp1.218.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp541.296
	[#] 2 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp541.296
	[-]					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN	7 Orang x 12 Bulan	Bulan	6.444	0	Rp541.296
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp676.704

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] 2 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp676.704
	[-]					
	Iuran Jaminan Kematian Spesifikasi : Jaminan Kematian Non ASN	7 Orang x 12 Bulan	Bulan	8.056	0	Rp676.704
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp162.548.600
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Mamuju						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator				Target
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp78.111.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp78.111.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.241.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.241.600
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.563.100
	[#] 1 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.563.100
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Panjang	3 Dos	Dus	36.800	0	Rp110.400
	Ballpoint Spesifikasi : Boldliner	25 Buah	Buah	21.850	0	Rp546.250
	Ballpoint Spesifikasi : Snowman S-1	20 Buah	Buah	3.450	0	Rp69.000
	Binder Clips Spesifikasi : No. 107	10 Kotak	Kotak	17.250	0	Rp172.500
	Map Spesifikasi : Stop map	20 Buah	Buah	5.750	0	Rp115.000
	Map Batik Spesifikasi :	10 Buah	Buah	6.900	0	Rp69.000
	Pembulatan Spesifikasi :	950 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp950
	Toner Type 3 Spesifikasi :	1 Buah	Buah	480.000	0	Rp480.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp678.500
	[#] 1 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp678.500
	[-]					
	Kertas Spesifikasi : 75g A4	5 Rim	Rim	66.700	0	Rp333.500
	Kertas F4 Spesifikasi : 75g F4	5 Rim	Rim	69.000	0	Rp345.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp75.870.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp75.000.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp75.000.000
	[#] 1 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp75.000.000
	[-]					
	Honorarium Administrasi Pegawai Tidak Tetap Spesifikasi :	5 Orang x 12 Bulan	Bulan	1.250.000	0	Rp75.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp870.000

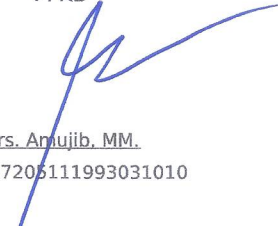
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp386.640
	[#] 1 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp386.640
	[-]					
	luran Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN	5 Orang x 12 Bulan	Bulan	6.444	0	Rp386.640
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp483.360
	[#] 1 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp483.360
	[-]					
	luran Jaminan Kematian Spesifikasi : Jaminan Kematian Non ASN	5 Orang x 12 Bulan	Bulan	8.056	0	Rp483.360
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp78.111.600
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp316.716.260


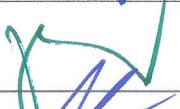
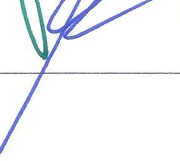
Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp76.413.340
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp89.701.840
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp75.631.790
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp74.969.290
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp316.716.260



Mamuju, tanggal 02 Januari 2023
Sekretaris Daerah


Dr. MUHAMMAD IDRIS, M.Si.
NIP: 196411151993031001

Mengesahkan,
PPKD


Drs. Amujib, MM.
NIP: 197205111993031010

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. MUHAMMAD IDRIS, M.Si	196411151993031001	Ketua	
2.	DR. JUNDA MAULANA, M.Si	197106081991011001	Wakil Ketua	
3.	Drs. AMUJIB, MM	197205111993031010	Sekretaris/Kapala Sekretariat	

PARAF KOORDINASI BIDANG ANGGARAN DAN BINA KABUPATEN	
KABID	
KASUBID	
STAF	