

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Nusa Tenggara Barat TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN						
Program : 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Kegiatan : 5.01.01.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah						
Unit : 5.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp312.033.200						
Alokasi Tahun + 1 : Rp318.614.120						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Tingkat Kepuasan karyawan dan tamu atas pelayanan umum dan pemenuhan fasilitas kantor	85 %				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp312.033.200				
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket				
Hasil	Jumlah dokumen administrasi Umum	1 Dokumen				
Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp312.033.200
5.1	BELANJA OPERASI					Rp312.033.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp312.033.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp158.033.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp158.033.200
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.046.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.004.000
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp1.004.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Buku Kwitansi utk Pemerintah uk.1/2 ef isi 100 lbr	40 Buku	Buah	Rp24.800	0%	Rp992.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Paper clips No. 1	6 Dos	Dos	Rp2.000	0%	Rp12.000
	[#] PPID Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp42.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp42.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Lakban hitam	1 Pcs	Pcs	Rp42.000	0%	Rp42.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp3.137.200
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.850.200
	[-] Kertas dan Cover					Rp1.850.200
	Kertas dan Cover Spesifikasi: Amplop Berkop - Kecil, isi 100 lbr	10 Pak	Pack	Rp59.500	0%	Rp595.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi: Amplop Berkop - Sedang, isi 100 lbr	4 Pak	Pack	Rp83.800	0%	Rp335.200
	Kertas dan Cover Spesifikasi: Amplop Kop Kecil	10 Kotak	Pack	Rp92.000	0%	Rp920.000
	[#] PPID Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.287.000
	[-] Kertas PPID					Rp1.287.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi: kertas HVS (A4) uk. 29 × 21 1/2 cm, 70 gr	11 Rim	Rim	Rp57.000	0%	Rp627.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi: kertas HVS (F4) uk. 33 × 21 1/2 cm, 70 gr	11 Rim	Rim	Rp60.000	0%	Rp660.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp153.850.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.750.000
	[-] Bahan Cetak					Rp6.785.000
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak Goody Bag Souvenir	110 Buah	Buah	Rp17.500	0%	Rp1.925.000
	Bahan Cetak Spesifikasi: Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 1 muka	10000 Lembar	Lembar	Rp300	0%	Rp3.000.000
	Bahan Cetak Spesifikasi: Lembar Disposisi (100 lembar)	40 Buku	Buku	Rp46.500	0%	Rp1.860.000
	[-] Kertas dan Cover					Rp2.965.000
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak buku lembar disposisi 15 X 21 cm isi 100 lbr	50 Buku	Buku	Rp59.300	0%	Rp2.965.000
	[#] PPID Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp144.100.000
	[-] Buletin Rencana Kita					Rp118.600.000
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak Buletin dan sejenisnya- Uk. Kertas = 28 × 21 cm; Jenis Kertas = Art Paper	2000 Buku	Buku	Rp59.300	0%	Rp118.600.000
	[-] Spanduk/Baliho/Banner Kegiatan Bappeda					Rp25.500.000
	Bahan Cetak	300 Meter	Meter	Rp85.000	0%	Rp25.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi: Spanduk/Baliho dan sejenisnya (bahan albatros)					
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp154.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp154.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp154.000.000
	[#] PPID Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp154.000.000
	[-] Publikasi Kegiatan Bappeda					Rp154.000.000
	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Spesifikasi: Media Online Ukuran 1 halaman	14 Hari	Hari	Rp11.000.000	0%	Rp154.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp312.033.200

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		<p>Mataram, tanggal 05 Januari 2024 Kepala SKPD</p> <p>Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si NIP: 196512311994031153</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p>Drs. SAMSUL RIZAL, MM NIP. 196408021991031007</p>
Januari	Rp12.673.280	
Februari	Rp44.850.000	
Maret	Rp11.000.000	
April	Rp11.000.000	
Mei	Rp0	
Juni	Rp0	
Juli	Rp45.627.600	
Agustus	Rp24.882.320	
September	Rp23.000.000	
Oktober	Rp45.000.000	
November	Rp23.000.000	
Desember	Rp71.000.000	
Jumlah	Rp312.033.200	

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Ir. H. ISWANDI, M.Si	196512311994031153	Wakil Ketua II	
2.	Hj. EVA DEWIYANI, S.P	197012101998032006	Wakil Ketua III	
3.	Drs. H. FATHUL GANI, M.Si	196901171990031007	Wakil Ketua V	
4.	WIRAWAN, S,Si., MT	197410081999021001	Wakil Ketua VI	