DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kab. Halmahera Utara Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA : DPA/A.1/5.05.2.20.0.00.30.0000/001/2023

Urusan Pemerintahan	:	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	:	5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Program	:	5.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Indikator	Target

Kegiatan	:	5.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi	:	5.05.2.20.0.00.30.0000 Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik
Unit	:	5.05.2.20.0.00.30.0000 Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik
Alokasi Tahun 2022	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2023	:	Rp200.400.600 *(terbilang: dua ratus juta empat ratus ribu enam ratus rupiah)*
Alokasi Tahun 2024	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp200.400.600
Keluaran		
Hasil		

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan	:	5.05.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11 Laporan

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Februari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp106.700.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp106.700.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp106.700.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp106.700.000**
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp106.700.000**
	[#] Belanja Tenaga Administrasi **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp106.700.000**
	[-] Honorarium PTT					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Jasa Tenaga Administrasi	5 Orang x 11 Bulan	OB	1.940.000	0	Rp106.700.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp106.700.000**

Sub Kegiatan	:	5.05.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp20.330.600**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp20.330.600**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp20.330.600**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp20.330.600**
5.1.02.02.01.0060	**Belanja Tagihan Air**					**Rp1.575.000**
	[#] Belanja Tagihan Air **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.575.000**
	[-] Beban Jasa Air					
	Beban Tagihan Air Spesifikasi : Tagihan Air Tipe 3	2 Bulan	Bulan	787.500	0	Rp1.575.000
5.1.02.02.01.0061	**Belanja Tagihan Listrik**					**Rp11.375.600**
	[#] Biaya Tagihan Listrik **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp11.375.600**
	[-] Biaya Rekening Listrik					
	Beban Tagihan Listrik Spesifikasi : Tagihan Listrik Kantor Tipe 3	2 Bulan	Bulan	5.687.800	0	Rp11.375.600
5.1.02.02.01.0063	**Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan**					**Rp7.380.000**
	[#] Belanja Internet **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp7.380.000**
	[-] Biaya Tagihan Internet / Indihome					
	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Spesifikasi : Tagihan Internet/Indihome 50 mpps	12 Bulan	Bulan	615.000	0	Rp7.380.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp20.330.600**

Sub Kegiatan : 5.05.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp3.530.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp3.530.000**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp3.530.000**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp3.530.000**
5.1.02.03.02.0408	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer**					**Rp2.070.000**
	[#] Beban Pemeliharaan Personal Komputer **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp2.070.000**
	[-] Biaya Pemeliharaan Sarana Printer					
	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer Spesifikasi : Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Printer	3 Unit	Unit/Tahun	690.000	0	Rp2.070.000
5.1.02.03.02.0409	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer**					**Rp1.460.000**
	[#] Beban Pemeliharaan Personal Komputer **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.460.000**
	[-] Beban Pemeliharaan Komputer & Laptop					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer Spesifikasi : Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Personal Computer/Notebook	2 Unit / Tahun	Unit/Tahun	730.000	0	Rp1.460.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp3.530.000**

Sub Kegiatan : 5.05.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Februari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp69.840.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp69.840.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp69.840.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp69.840.000**
5.1.02.02.01.0031	**Belanja Jasa Tenaga Keamanan**					**Rp69.840.000**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp46.560.000**
	[-] Jasa Tenaga Security					
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Security	2 Orang x 12 Bulan	OB	1.940.000	0	Rp46.560.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp23.280.000**
	[-] Jasa Tenaga Cleaning Service					
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Security	1 Orang x 12 Bulan	OB	1.940.000	0	Rp23.280.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp69.840.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp200.400.600**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp7.568.250
Februari	Rp18.118.250
Maret	Rp17.268.250
April	Rp18.118.250
Mei	Rp17.268.250
Juni	Rp17.268.250
Juli	Rp18.118.250
Agustus	Rp17.268.250
September	Rp17.268.250
Oktober	Rp18.248.250
November	Rp17.278.250
Desember	Rp16.609.850
Jumlah	Rp200.400.600

Tobelo, tanggal 03 Januari 2023

Kepala Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik

ELIAS JAN LONDINGKENE, S.Sos, M.Tp

NIP: 196807201988031004

Mengesahkan,

PPKD

Mahmud Lasidji, ST

NIP: 197303262001121002

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1.	Drs. E.J. PAPILAYA, MTP	196807241989021003	Sekretaris Daerah	
2.	MAHMUD LASIDJI, ST	197303262001121002	Kepala BKAD	
3.	HAIRUDIN DODO, SH, MH	197311272003121004	Kabag Hukum dan HAM	
4.	ABDUL AZIS, S.STP	198010221998101001	Kepala BAPPEDA	