

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Provinsi Lampung
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/4.1/5.010.00.0.00.32.0000/001/2024

Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN

Program : 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan : 5.01.01.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Organisasi : 5.01.00.00.00.32.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Unit : 5.01.00.00.00.32.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Alokasi Tahun -1 : Rp0

Alokasi Tahun : Rp1.410.292.600

Alokasi Tahun + 1 : Rp955.973.800

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator : Tolak Ukur Kerja

Capaian Kegiatan : Dana Yang Dibutuhkan

Masukan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

Keluaran : Rp1.410.292.600

Hasil : 1 Laporan

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : Pajak Daerah

Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.410.292.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.410.292.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.410.292.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp78.888.600
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp78.888.600
	[#] Belanja Bahan Lainnya					Rp8.000.000
	Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp8.000.000
	[-] Belanja Bahan Lainnya					Rp8.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	roll banner Spesifikasi: bahan rol stainlis	20 Unit	Unit	Rp400.000	0%	Rp8.000.000
51.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp9.211.800
	[#] Belanja ATK Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp9.211.800
	[-] Belanja ATK					Rp9.211.800
	Binder Klip 200 Spesifikasi: -	36 Kotak	Kotak	Rp13.300	0%	Rp478.800
	Kertas HVS A4 70 GR Warna Spesifikasi: -	12 Rim	Rim	Rp79.000	0%	Rp948.000
	Kertas HVS A4 80 GR Spesifikasi: -	12 Rim	Rim	Rp60.900	0%	Rp730.800
	Kertas HVS F4 75 GR Spesifikasi: -	10 Rim	Rim	Rp61.400	0%	Rp614.000
	Kertas HVS F4 80 Spesifikasi: -	10 Rim	Rim	Rp69.100	0%	Rp691.000
	Map Buffalo Spesifikasi: -	250 Buah	Buah	Rp9.400	0%	Rp2.350.000
	Map Snell Spesifikasi: -	100 Pcs	Buah	Rp10.000	0%	Rp1.000.000
	Pena Standard Spesifikasi: -	36 Buah	Buah	Rp16.700	0%	Rp601.200
	Tinta Printer Hitam Spesifikasi: -	4 Pcs	Pcs	Rp254.700	0%	Rp1.018.800
	Tinta Printer Warna Spesifikasi: -	4 Pcs	Pcs	Rp194.800	0%	Rp79.200
51.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp14.776.800
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp960.000
	[-] Bahan Cetak					Rp960.000
	Cetak Buku + Jilid Cover 1 - 150 lembar/halaman Spesifikasi: HVS 80 gram	4 Buku	Buku	Rp240.000	0%	Rp960.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Pertitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Bahan Lainnya Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp10.800.000
	[-] Belanja Bahan Lainnya					Rp10.800.000
	Banner Spesifikasi: Banner	180 M2	M2	Rp60.000	0%	Rp10.800.000
	[#] Belanja Fotocopy Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp3.016.800
	[-] Belanja Fotocopy					Rp3.016.800
	Foto Copy Folio Spesifikasi:	15084 Lembar	Lembar	Rp200	0%	Rp3.016.800
5.102.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp1.200.000
	[#] Materai Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp1.200.000
	[-] Materai					Rp1.200.000
	Materai 10.000 Spesifikasi: -	100 Buah	Buah	Rp12.000	0%	Rp1.200.000
5.102.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp45.700.000
	[#] Makan Minum Rapat Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp41.920.000
	[-] Makan Minum Rapat					Rp41.920.000
	Biaya Makan Rapat Biasa Spesifikasi: input berdasarkan Perpres No:53 tahun 2023*	655 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000	0%	Rp28.165.000
	Biaya Snack Rapat Biasa Spesifikasi: input berdasarkan Perpres No:53 tahun 2023*	655 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp21.000	0%	Rp13.755.000
	[#] Makan Rapat Lembur Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp3.780.000
	[-] Makan Rapat Lembur					Rp3.780.000
	Makan Lembur Golongan III Spesifikasi:	80 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp37.000	0%	Rp2.960.000
	Makan Lembur Golongan IV Spesifikasi:	20 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp41.000	0%	Rp820.000
5.102.02	Belanja Jasa					Rp1.331.404.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan					Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
	Honorarium Tenaga Pendukung Kantor atau Kegiatan (Pendidikan D1 dan SMA) Individual Pengalaman 3 s/d 5 Tahun per-Bulan Spesifikasi: Honorarium ini dihitung tambah 32% dari Honorarium Tenaga Pendukung Kantor (Pendidikan D1 dan SMA) berpengalaman 1 s/d 3 tahun sesuai dengan artikel Time Doctor	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp3.476.000	0%	Rp41.712.000	
	[#] Instruktur Senam Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp11.484.000	
	[-] Instruktur Senam					Rp11.484.000	
	Honorarium Tenaga Pendukung Kantor atau Kegiatan (Pendidikan D1 dan SMA) Individual Pengalaman 3 s/d 5 Tahun per-Hari Spesifikasi: Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Genset 150 KVA	66 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp174.000	0%	Rp11.484.000	
	[#] PTHL Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp328.900.000	
	[-] PTHL					Rp328.900.000	
	Honor PTHL Spesifikasi: -	143 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.300.000	0%	Rp328.900.000	
	[#] Tenaga Teknologi Informasi Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp41.712.000	
	[-] Tenaga Teknologi Informasi					Rp41.712.000	
	Honorarium Tenaga Pendukung Kantor atau Kegiatan (Pendidikan D1 dan SMA) Individual Pengalaman 3 s/d 5 Tahun per-Bulan Spesifikasi: Honorarium ini dihitung tambah 32% dari Honorarium Tenaga Pendukung Kantor (Pendidikan D1 dan SMA) berpengalaman 1 s/d 3 tahun sesuai dengan artikel Time Doctor	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp3.476.000	0%	Rp41.712.000	
5102.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp242.952.000	
	[#] Tenaga Ahli Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp242.952.000	
	[-] Tenaga Ahli					Rp242.952.000	
	Jasa Konsultansi Non Konstruksi dengan SKA/SKK Tenaga Ahli Madya S3 (pengalaman 2 tahun) per-Bulan Spesifikasi: Khusus Jasa Konsultansi Tenaga Ahli Non Konstruksi dengan SKA/SKK	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp20.246.000	0%	Rp242.952.000	
51.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah					Rp18.000.000	
	[#] Pembayaran Angkut Sampah Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp9.000.000	
	[-] Pembayaran Angkut Sampah					Rp9.000.000	
	Pembayaran Angkut Sampah Spesifikasi:	60 Kali	Orang	Rp150.000	0%	Rp9.000.000	
	[#] Pengolahan Sampah Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp9.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp1.244.504.000
	[#] Honorarium Rohaniwan Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp2.400.000
	[-] Honorarium Rohaniwan					Rp2.400.000
	HONORARIUM ROHANIWAN					
	Spesifikasi: Input berdasarkan Perpres No:53 tahun 2023	6 Orang / Kall	Orang / Kall	Rp400.000	0%	Rp2.400.000
	[#] Penceramah Agama di Bulan Ramadhan Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp11.200.000
	[-] Penceramah Agama di Bulan Ramadhan					Rp11.200.000
	HONORARIUM ROHANIWAN					
	Spesifikasi: Input berdasarkan Perpres No:53 tahun 2023	28 Orang / Kall	Orang / Kall	Rp400.000	0%	Rp11.200.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp969.952.000
	[#] Belanja Jasa Kebersihan, Keamanan dan Marbot Masjid Bappeda Provinsi Lampung Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp441.216.000
	[-] Belanja Jasa Kebersihan, Keamanan dan Pengemudi Kantor Bappeda					Rp441.216.000
	Belanja Jasa Kebersihan, Keamanan dan Pengemudi Kantor Bappeda Provinsi Lampung					
	Spesifikasi:	1 Paket	Paket	Rp441.216.000	0%	Rp441.216.000
	[#] Honor Operator Aplikasi SIKAP, Srikandi, dan Humas Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp63.216.000
	[-] Honor Operator Aplikasi SIKAP, Srikandi, dan Humas					Rp63.216.000
	Honorarium Tenaga Pendukung Kantor atau Kegiatan (Pendidikan D1 dan SMA) Individual Pengalaman 1 s/d 2 Tahun per-Bulan					
	Spesifikasi: Honorarium ini berdasarkan Upah Minimum Provinsi Lampung berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/720/V.08/HK/2022 tertanggal 26 November 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung Tahun 2023	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.634.000	0%	Rp63.216.000
	[#] Honor Operator SIRUP dan P3DN Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp41.712.000
	[-] Honor Operator SIRUP dan P3DN					Rp41.712.000
	Honorarium Tenaga Pendukung Kantor atau Kegiatan (Pendidikan D1 dan SMA) Individual Pengalaman 3 s/d 5 Tahun per-Bulan					
	Spesifikasi: Honorarium ini dihitung tambah 32% dari Honorarium Tenaga Pendukung Kantor (pendidikan D1 dan SMA) berpengalaman 1 s/d 3 tahun sesuai dengan artikel Time Doctor	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp3.476.000	0%	Rp41.712.000
	[#] Honor Petugas Desk Informasi (Non Pegawai) Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp41.712.000
	[-] Honor Petugas Desk Informasi (Non Pegawai)					Rp41.712.000

Rencana Realisasi Belanja per Bulan *)
(Rp)

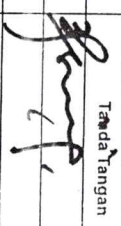
Januari	Rp270.983.500
Februari	Rp127.106.700
Maret	Rp109.978.700
April	Rp99.606.700
Mei	Rp99.606.700
Juni	Rp99.822.700
Juli	Rp99.606.700
Agustus	Rp99.606.700
September	Rp99.822.700
Oktober	Rp101.806.700
November	Rp202.344.800
Desember =	Rp0
Jumlah	Rp1.410.292.600

Pembahasan

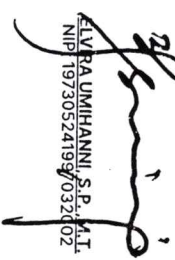
Tanggal :
Catatan :

- 1.
 - 2.
- dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	ELVIRA UMIHANNI, S.P.,M.T	197305241997032002	Kepala Bappeda	
2.	Dr. MARINDO KURNIAWAN, ST, MM	198012062002121010	Kepala BPKAD	
3.	HARIS KADARUSMAN, SE,M,Kes	196802281987031002	Karo Administrasi Pembangunan	

Bandar Lampung, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD


ELVIRA UMIHANNI, S.P., M.T
NIP. 197305241997032002

Mengesahkan,
PPKD

Dr. MARINDO KURNIAWAN, ST, MM
NIP. 198012062002121010