DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Provinsi Kalimantan Tengah TAHUN ANGGARAN 2025	FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH
Program	: 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.01.01.1.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah
Unit	: 4.01.0.00.0.00.01.0008 - Biro Umum
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp10.110.000.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp10.115.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp10.110.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp10.110.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Hasil				

Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Tengah, 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										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp10.110.000.000,00**					**Rp10.110.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp10.110.000.000,00**					**Rp10.110.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp10.110.000.000,00**					**Rp10.110.000.000,00**	**Rp0,00**

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DPPA - SKPD
TA. 2025

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Perabot Kantor Spesifikasi: Serok Sampah	107 Pak	Buah	Rp32.523,00	0%	**Rp3.479.961,00**	107 Pak	Buah	Rp32.523,00	0%	**Rp3.479.961,00**	**Rp0,00**
	[-] Tisu Gulung					**Rp3.493.006,00**					**Rp3.493.006,00**	**Rp0,00**
	Perabot Kantor Spesifikasi: Tisu Gulung	179 Pak	Buah	Rp19.514,00	0%	**Rp3.493.006,00**	179 Pak	Buah	Rp19.514,00	0%	**Rp3.493.006,00**	**Rp0,00**
	[-] Obat Nyamuk Semprot					**Rp9.757.000,00**					**Rp9.757.000,00**	**Rp0,00**
	Perabot Kantor Spesifikasi: Obat Nyamuk Semprot	200 Buah	Buah	Rp48.785,00	0%	**Rp9.757.000,00**	200 Buah	Buah	Rp48.785,00	0%	**Rp9.757.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0032	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas**					**Rp5.068.176,00**					**Rp5.068.176,00**	**Rp0,00**
	[#] Honorarium Tim PPID Biro Umum Setda Prov. Kalteng **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp5.068.176,00**					**Rp5.068.176,00**	**Rp0,00**
	[-] Pakaian Seragam PPID					**Rp5.068.176,00**					**Rp5.068.176,00**	**Rp0,00**
	Perlengkapan Dinas Spesifikasi: Pakaian Lapangan	17 Stel	Stel	Rp298.128,00	0%	**Rp5.068.176,00**	17 Stel	Stel	Rp298.128,00	0%	**Rp5.068.176,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp5.040.000,00**					**Rp5.040.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Honorarium Tim PPID Biro Umum Setda Prov. Kalteng **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp5.040.000,00**					**Rp5.040.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Makan Biasa					**Rp5.040.000,00**					**Rp5.040.000,00**	**Rp0,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Kalimantan Tengah	120 Orang/Kali	Orang / Kali	Rp42.000,00	0%	**Rp5.040.000,00**	120 Orang/Kali	Orang / Kali	Rp42.000,00	0%	**Rp5.040.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp8.120.575.842,00**					**Rp8.120.575.842,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp7.799.760.842,00**					**Rp7.799.760.842,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**Rp109.200.000,00**					**Rp109.200.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Honorarium Tim PPID Biro Umum Setda Prov. Kalteng **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp109.200.000,00**					**Rp109.200.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Pengarah					**Rp9.000.000,00**					**Rp9.000.000,00**	**Rp0,00**
	Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Pengarah	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	**Rp9.000.000,00**	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	**Rp9.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Ketua					**Rp7.800.000,00**					**Rp7.800.000,00**	**Rp0,00**
	Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Ketua	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	**Rp7.800.000,00**	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	**Rp7.800.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Penanggung Jawab					**Rp8.400.000,00**					**Rp8.400.000,00**	**Rp0,00**

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DPPA - SKPD
TA. 2025

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Penanggung jawab	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	**Rp8.400.000,00**	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	**Rp8.400.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Sekretaris					**Rp6.000.000,00**					**Rp6.000.000,00**	**Rp0,00**
	Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	**Rp6.000.000,00**	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	**Rp6.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Anggota					**Rp78.000.000,00**					**Rp78.000.000,00**	**Rp0,00**
	Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Anggota	13 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	**Rp78.000.000,00**	13 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	**Rp78.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp2.053.701.178,00**					**Rp2.053.701.178,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Kebersihan dan Swakelola **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.053.701.178,00**					**Rp2.053.701.178,00**	**Rp0,00**
	[-] Tenaga Administrasi Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sederajat s/d Diploma 1					**Rp191.880.000,00**					**Rp191.880.000,00**	**Rp0,00**
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi: Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sederajat s/d Diploma 1	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.665.000,00	0%	**Rp191.880.000,00**	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.665.000,00	0%	**Rp191.880.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Tenaga Administrasi Sarjana Strata 1 (S1) atau sederajat					**Rp1.764.621.178,00**					**Rp1.764.621.178,00**	**Rp0,00**
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi: Sarjana Strata 1 (S1) atau sederajat	53.473369030303 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.750.000,00	0%	**Rp1.764.621.178,00**	53.473369030303 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.750.000,00	0%	**Rp1.764.621.178,00**	**Rp0,00**
	[-] Tenaga Administrasi Diploma II, Diploma III, Sarjana Muda atau Sederajat					**Rp97.200.000,00**					**Rp97.200.000,00**	**Rp0,00**
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi: Diploma II, Diploma III, Sarjana Muda atau Sederajat	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.700.000,00	0%	**Rp97.200.000,00**	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.700.000,00	0%	**Rp97.200.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0029	**Belanja Jasa Tenaga Ahli**					**Rp72.000.000,00**					**Rp72.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Jasa Instruktur Senam **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp72.000.000,00**					**Rp72.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Instruktur Senam					**Rp72.000.000,00**					**Rp72.000.000,00**	**Rp0,00**
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi: Instruktur Senam	4 Orang x 60 Kali	Orang / Kali	Rp300.000,00	0%	**Rp72.000.000,00**	4 Orang x 60 Kali	Orang / Kali	Rp300.000,00	0%	**Rp72.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0030	**Belanja Jasa Tenaga Kebersihan**					**Rp4.987.139.664,00**					**Rp4.987.139.664,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Kebersihan dan Swakelola **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.987.139.664,00**					**Rp4.987.139.664,00**	**Rp0,00**
	[-] Tenaga PPNPN Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama					**Rp3.198.000.000,00**					**Rp3.198.000.000,00**	**Rp0,00**

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DPPA - SKPD
TA. 2025

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp844.206.981,00
Februari	Rp839.153.250,00
Maret	Rp1.933.784.018,00
April	Rp844.153.250,00
Mei	Rp1.010.295.250,00
Juni	Rp844.153.250,00
Juli	Rp839.153.250,00
Agustus	Rp842.153.250,00
September	Rp844.153.250,00
Oktober	Rp812.422.000,00
November	Rp230.685.000,00
Desember	Rp225.687.251,00
Jumlah	**Rp10.110.000.000,00**

Palangkaraya,tanggal 05 Mei 2025

Plt. SEKRETARIS DAERAH

Ir. LEONARD S. AMPUNG, M.M., M.T

NIP: 196603151992031010

Mengesahkan,

PPKD

SYAHFIRI, SE

NIP. 196810131999031006

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DPPA - SKPD
TA. 2025

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Syahfiri,SE	196810131999031006	Sekretaris	