

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD							
Kab. Bangka Tengah Tahun Anggaran 2023									
Nomor DPA : DPA/A.1/2.22.3.26.2.19.01.0000/001/2023									
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
Bidang Urusan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
Program : 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN									
Sasaran Program :									
Capaian Program :	<table border="1"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Persentase pengembangan keolahragaan</td> <td>45.45 %</td> </tr> </table>				Indikator	Target	Persentase pengembangan keolahragaan	45.45 %	
Indikator	Target								
Persentase pengembangan keolahragaan	45.45 %								
Kegiatan : 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									
Organisasi : 2.22.3.26.2.19.01.0000 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga									
Unit : 2.22.3.26.2.19.01.0000 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga									
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)									
Alokasi Tahun 2023 : Rp1.008.340.000 (<i>terbilang: satu miliar delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah</i>)									
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)									
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan									
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Persentase pengembangan keolahragaan				45.45 %				
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp1.008.340.000				
Keluaran	Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga				25 cabor				
Hasil	Jumlah prestasi olahraga di tingkat nasional				21 medali				
Kelompok Sasaran Kegiatan : Atlet									
Sub Kegiatan : 2.19.03.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar									
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum									
Lokasi :									
Keluaran Sub Kegiatan :	<table border="1"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar</td> <td>1 dokumen</td> </tr> </table>				Indikator	Target	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	1 dokumen	
Indikator	Target								
Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	1 dokumen								
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember									
Keterangan :									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp23.840.000			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp23.840.000			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp11.730.000			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp11.730.000			
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.130.000			
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.500.000			
	[-]								
	ATK Peserta Spesifikasi : untuk kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, seminar, FGD, dan sejenisnya	100 Paket	Per Orang	35.000	0	Rp3.500.000			
	[#] Sumber Dana :					Rp630.000			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	Fotocopy Spesifikasi :	1800 Lembar	Lembar	350	0	Rp630.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp850.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp850.000
	[-]					
	Cetak Baliho Spesifikasi :	11 Meter	Meter	50.000	0	Rp550.000
	Spanduk Spesifikasi : Outdoor	3 M2	M2	100.000	0	Rp300.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp6.750.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.750.000
	[-]					
	Kudapan/Snack Aktivitas lapangan Spesifikasi :	250 Orang / Kali	Orang / Kali	12.000	0	Rp3.000.000
	Makanan Aktivitas Lapangan Spesifikasi :	125 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	Rp3.750.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.050.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.050.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp4.050.000
	[#] Sumber Dana :					Rp4.050.000
	[-]					
	Narasumber Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan Spesifikasi :	3 Orang / Jam	Orang / Jam	600.000	0	Rp1.800.000
	Narasumber Pejabat Eselon II/yang disetarakan Spesifikasi :	3 Orang / Jam	Orang / Jam	750.000	0	Rp2.250.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp8.060.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp8.060.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp8.060.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.060.000
	[-]					
	Biaya Transportasi Spesifikasi :	2 Orang / Kali	Orang / Kali	300.000	0	Rp600.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Ke luar provinsi	1 Orang / Kali	Orang/Kali	5.000.000	0	Rp5.000.000
	Uang Harian Spesifikasi :	6 Orang / Kali	Orang / Kali	410.000	0	Rp2.460.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp23.840.000
Sub Kegiatan : 2.19.03.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator						Target
Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan						8 unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp836.400.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp836.400.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp290.705.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp290.705.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp705.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.000
	[-]					
	Fotocopy Berwarna Spesifikasi :	1 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp5.000
	[#] Sumber Dana :					Rp700.000
	[-]					
	Fotocopy Spesifikasi :	2000 Lembar	Lembar	350	0	Rp700.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp100.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp100.000.000
	[-] kolam renang					
	Peralatan dan Bahan Kebersihan SKPD/Unit SKPD/UPTD/Lainnya Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	100.000.000	0	Rp100.000.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp190.000.000
	[#] Desa Nibung Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp95.000.000
	[-]					
	Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Tribun	1 Unit	Unit	95.000.000	0	Rp95.000.000
	[#] Desa Trubus Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp95.000.000
	[-]					
	Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Lapangan Basket	1 Unit	Unit	95.000.000	0	Rp95.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp481.995.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp440.315.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp155.260.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp155.260.000
	[-]					
	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Spesifikasi : Petugas Kebersihan	7 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	1.765.000	0	Rp135.905.000
	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Spesifikasi : Petugas Kebersihan (Bulan Tertentu)	7 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	2.765.000	0	Rp19.355.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp226.620.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp226.620.000
	[-]					
	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Spesifikasi : Penjaga Malam merangkap Petugas Kebersihan	9 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	2.015.000	0	Rp199.485.000
	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Spesifikasi : Penjaga Malam merangkap Petugas Kebersihan (Bulan Tertentu)	9 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	3.015.000	0	Rp27.135.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp10.800.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.800.000
	[-]					
	Belanja Air Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	900.000	0	Rp10.800.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp47.635.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp47.635.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Belanja Listrik Spesifikasi : 6600 VA s.d 200 KVA	34025 Kwh	kWh	1.400	0	Rp47.635.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp31.680.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp25.920.000
	[#] Sumber Dana :					Rp25.920.000
	[-]					
	Premi Asuransi Kesehatan PKK Spesifikasi :	16 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	135.000	0	Rp25.920.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp1.440.000
	[#] Sumber Dana :					Rp1.440.000
	[-]					
	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) PKK Spesifikasi :	16 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.500	0	Rp1.440.000
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp4.320.000
	[#] Sumber Dana :					Rp4.320.000
	[-]					
	Jaminan Kematian (JKM) PKK Spesifikasi :	16 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	22.500	0	Rp4.320.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp10.000.000
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural					Rp6.000.000
	[#] Desa Nibung Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.000.000
	[-]					
	Jasa Konsultan Perencanaan Spesifikasi :	3000000 Paket	---	1	0	Rp3.000.000
	[#] Desa Trubus Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.000.000
	[-]					
	Jasa Konsultan Perencanaan Spesifikasi :	3000000 Paket	---	1	0	Rp3.000.000
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur					Rp4.000.000
	[#] Desa Nibung Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.000.000
	[-]					
	Jasa Konsultan Pengawasan Spesifikasi :	2000000 Paket	---	1	0	Rp2.000.000
	[#] Desa Trubus Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.000.000
	[-]					
	Jasa Konsultan Pengawasan Spesifikasi :	2000000 Paket	---	1	0	Rp2.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp50.000.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp50.000.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp50.000.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp50.000.000
	[-]					
	Pemeliharaan Gedung/Bangunan Tidak Bertingkat Spesifikasi :	500 M2	M2	100.000	0	Rp50.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp13.700.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp13.700.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp4.700.000
	[#] Sumber Dana :					Rp4.700.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Biaya Transportasi Spesifikasi :	2 Orang / Kali	Orang / Kali	300.000	0	Rp600.000
	Uang Harian Spesifikasi :	10 Orang / Kali	Orang / Kali	410.000	0	Rp4.100.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp9.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp9.000.000
	[-]					
	Uang Harian PD dalam Daerah Spesifikasi :	60 Orang / Kali	Orang / Kali	150.000	0	Rp9.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp148.100.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp148.100.000
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp50.000.000
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp50.000.000
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga					Rp50.000.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp50.000.000
	[-]					
	Jasa Konsultan Perencanaan Spesifikasi :	50000000 Paket	---	1	0	Rp50.000.000
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti					Rp98.100.000
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas					Rp98.100.000
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar					Rp98.100.000
	[#] Kelurahan Berok Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp98.100.000
	[-]					
	Jasa Konsultan Pengawasan Spesifikasi :	2000000 Paket	---	1	0	Rp2.000.000
	Jasa Konsultan Perencanaan Spesifikasi :	3000000 Paket	---	1	0	Rp3.000.000
	Pagar Spesifikasi : Pagar beton dengan kawat roll	70 Meter	M	1.330.000	0	Rp93.100.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp984.500.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp1.008.340.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<div>Koba, tanggal 02 Januari 2023</div> <div>Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga</div> <div>ZAINAL , S.Pd, M.Si</div> <div>NIP: 196908112005011004</div> <div>Mengesahkan,</div> <div>PPKD</div> <div>CHERLINI, S.T, M.Si</div> <div>NIP: 197901312002122002</div>				
Januari	Rp74.190.000					
Februari	Rp220.100.000					
Maret	Rp78.205.000					
April	Rp239.530.000					
Mei	Rp141.865.000					
Juni	Rp39.530.000					
Juli	Rp38.265.000					
Agustus	Rp48.030.000					
September	Rp38.030.000					
Oktober	Rp48.030.000					
November	Rp38.030.000					
Desember	Rp4.535.000					
Jumlah	Rp1.008.340.000					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	Drs. SUGIANTO, M.Si	196409111989031009	Ketua			

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.	CHERLINI, ST.,M.Si	197901312002122002	Wakil Ketua I	
3.	Dr. H. JOKO TRIADHI, SE.,M.Si	197902032006041003	Wakil Ketua II	
4.	ELLY IRSYAH, SH.,M.H	196511111992032006	Sekretaris	
5.	Drs. PITTOR, MM	196505281992031005	Anggota	