	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA- Rincian Belanja SKPD
	Pemerintah Kabupaten Natuna **Tahun Anggaran 2023**	

Nomor DPA	: 2.23.01.2.24.02.2.01.	
Urusan Pemerintahan	: 2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.24.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Program	: 2.24.02.	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
Kegiatan	: 2.24.02.2.01.	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
Organisasi	: 2.23.01.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Unit	:	
Alokasi Tahun -1	:	
Alokasi Tahun	: Rp. 227.598.366,00	
Alokasi Tahun +1	:	

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Masukan	Dana yang Tersedia	Rp. 227.598.366,00
Keluaran	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	300 Berkas
Hasil	Jumlah OPD Mengelola Arsip Dinamis	123 OPD/Kelurahan/Desa

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	**: 2.24.02.2.01.01. Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis**
Sumber Pendanaan	: DANA UMUM
Lokasi	: Kec. Bunguran Timur
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan
Waktu Pelaksanaan	:
Keterangan	: Sumber Dana: [Semua]

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Koef/ Volume	Satuan	Harga	
5.1.01.	**Belanja Pegawai**				**12.496.480,00**
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN				12.496.480,00
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium				12.496.480,00
5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				12.496.480,00
	- Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan ASN	1	TAHUN	12.496.480,00	12.496.480,00
5.1.02.	**Belanja Barang dan Jasa**				**97.193.266,00**
5.1.02.01.	Belanja Barang				24.521.000,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis				24.521.000,00
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				500.000,00
	- Belanja Alat Tulis Kantor	1	PAKET	500.000,00	500.000,00
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover				1.000.000,00
	- Belanja Kertas	1	PAKET	1.000.000,00	1.000.000,00
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				2.075.000,00
	- Belanja Cetak Sertifikat	110	LEMBAR	12.500,00	1.375.000,00

	- Belanja Cetak Spanduk	2	BUAH	350.000,00	700.000,00
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos				750.000,00
	- Belanja Materai, Perangko, dan benda Pos lainnya	1	PAKET	750.000,00	750.000,00
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				3.000.000,00
	- Makan	60	KOTAK	38.000,00	2.280.000,00
	- Snack	60	KOTAK	12.000,00	720.000,00
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu				1.796.000,00
	- Paket Prasmanan Biasa	16	OKH	41.000,00	656.000,00
	- Paket Coffe Break/Coffe Morning	24	OKH	30.000,00	720.000,00
	- Snack VIP	12	OKH	35.000,00	420.000,00
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan				15.400.000,00
	- Nasi Kotak Biasa	220	KKH	36.000,00	7.920.000,00
	- Snack	440	KKH	12.000,00	5.280.000,00
	- Paket Coffe/Teh Break	440	OKH	5.000,00	2.200.000,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa				23.672.266,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor				16.972.266,00
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				15.550.000,00
	- Honorarium Narasumber	24	OHJ	450.000,00	10.800.000,00
	- Honorarium Moderator	2	HARI	700.000,00	1.400.000,00
	- Honorarium Pembawa Acara	1	OK	400.000,00	400.000,00
	- Penanggung Jawab	1	OK	450.000,00	450.000,00
	- Ketua/ Wakil Ketua	1	OK	400.000,00	400.000,00
	- Sekretaris	1	OK	300.000,00	300.000,00
	- Anggota	6	OO	300.000,00	1.800.000,00
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi				1.422.266,00
	- Staf Administrasi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Non ASN	1	TAHUN	1.422.266,00	1.422.266,00
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin				1.000.000,00
5.1.02.02.04.0115.	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)				1.000.000,00
	- Belanja FotoCopy (Penggandaan Materi Pelatihan)	1	PAKET	1.000.000,00	1.000.000,00
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan				5.700.000,00
5.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan				5.700.000,00
	- Sewa Gedung atau ruang/Confrence Room (kapasitas 80 - 150 orang)	2	HARI	2.850.000,00	5.700.000,00
5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas				49.000.000,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				49.000.000,00
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				49.000.000,00
	- Perjalanan dinas biasa ke DKI Jakarta	2	OK	12.000.000,00	24.000.000,00
	- Perjalanan dinas biasa Nara sumber DKI Jakarta-Natuna PP	2	OK	12.500.000,00	25.000.000,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				**109.689.746,00**

Sub Kegiatan : **2.24.02.2.01.03. Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota**

Sumber Pendanaan : DANA UMUM

Lokasi : Kec. Bunguran Timur

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota

Waktu Pelaksanaan :

Keterangan : Sumber Dana: [Semua]

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Koef/ Volume	Satuan	Harga	
5.1.02.	**Belanja Barang dan Jasa**				**117.908.620,00**
5.1.02.01.	Belanja Barang				21.170.000,00

5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis				
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				21..70 000,00
	- Belanja Alat Tulis Kantor	1	PAKET	656.000,00	656.000,00
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover				65 .000,00
	- Belanja Kertas	1	PAKET	344.000,00	34- 000,00
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				344.000,00
	- Belanja Cetak Buletin	1	BUAH	2.400.000,00	17.750.000,00
	- Belanja Cetak Spanduk	1	BUAH	350.000,00	2.400.000,00
	- Belanja Cetak Prosiding Kearsipan	1	PAKET	15.000.000,00	350.000,00
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos				15.000.000,00
	- Belanja Meterai	1	PAKET	500.000,00	500.000,00
5.1.02.01 01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				500.000,00
	- Snack	40	KOTAK	12.000,00	1.920.000,00
	- Nasi Kotak Biasa	40	KOTAK	36.000,00	480.000,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa				1.440.000,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor				9.550.000,00
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia				7.800.000,00
	- Honorarium Narasumber Profesional	14	OJ	450.000,00	6.300.000,00
5.1.02.02.01.0006.	Honorarium Penyelia atau Pendampingan				6.300.000,00
	- Pendamping Kegiatan	1	KEGIATAN	1.500.000,00	1.500.000,00
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin				1.500.000,00
5.1.02.02.04.0115.	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)				1.750.000,00
	- Belanja Foto Copy	1	PAKET	1.750.000,00	1.750.000,00
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas				1.750.000,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				87.188.620,00
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				87.188.620,00
	- Perjalanan dinas biasa ke Tanjung Pinang	3	OK	9.700.000,00	41.588.620,00
	- Perjalanan dinas Nara Sumber/Pendampingan Pengawasan Internal Kerasipan Tanjung Pinang PP	1	ORANG	12.488.620,00	29.100.000,00
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				12.488.620,00
	- Uang Harian (Dalam Kota)	104	OK	150.000,00	45.600.000,00
	- Uang Harian (Dalam Kota)	200	OH	150.000,00	15.600.000,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				30.000.000,00
					117.908.620,00

Ranai, 4 Januari 2023

Pengguna Anggaran

H. ERSON GEMPA AFRIANDI, S.Sos., MA

NIP.19710410 1992011004

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

SURYANTO, SE.,MA

NIP.19770912 200012 1 004