

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2022						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.03.0000/001/2022						
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN						
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN						
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Sasaran Program :						
Capaian Program :	Indikator			Target		
Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Tomoni						
Unit : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Tomoni						
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp437.237.720 (empat ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp437.237.720	
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Luwu Timur						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator			Target		
	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan			1500 Lembar		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp18.830.360
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp18.830.360
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp18.830.360
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp18.830.360
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp17.813.360
	[#]					
	[-] Kantor Kecamatan Tomoni					
	Alat Tulis Spesifikasi : Pulpen Tanda Tangan	10 Dos	Dos	207.500	0	Rp2.075.000
	Amplop Spesifikasi : Amplop BA 90/60	29 Dos	Dus	15.000	0	Rp435.000
	Isi Staples Spesifikasi : Isi Staples	10 Dos	Dus	14.500	0	Rp145.000
	Isi Staples Spesifikasi : Isi Staples No. 3 Besar	4 Dos	Dus	4.500	0	Rp18.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)						
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kwarto 70 Gram	20 Rim	Rim	55.000	0	Rp1.100.000						
	Kertas HVS Folio Spesifikasi : Folio 70 Gram	30 Rim	rim	61.000	0	Rp1.830.000						
	Kertas NCR Spesifikasi :	12 Rim	Rim	60.000	0	Rp720.000						
	Lakban Hitam Spesifikasi :	10 Buah	Buah	20.000	0	Rp200.000						
	Map Spesifikasi : Folio	198 Lembar	Lbr	2.070	0	Rp409.860						
	Map Spesifikasi : Plastik Biasa	100 Buah	Buah	4.830	0	Rp483.000						
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map	20 Buah	Buah	37.000	0	Rp740.000						
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Catridge + Tinta BCI 24 Colour	10 Buah	Buah	300.000	0	Rp3.000.000						
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Catridge + Tinta BCI 3 E Black	4 Buah	Buah	280.000	0	Rp1.120.000						
	[-] Kelurahan Tomoni											
	Alat Tulis Spesifikasi : Pulpen Tanda Tangan	5 Dos	Dos	207.500	0	Rp1.037.500						
	Amplop Spesifikasi : Amplop BA 90/60	20 Dos	Dus	15.000	0	Rp300.000						
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kwarto 70 Gram	20 Rim	Rim	55.000	0	Rp1.100.000						
	Kertas NCR Spesifikasi :	3 Rim	Rim	60.000	0	Rp180.000						
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Catridge + Tinta BCI 24 Colour	6 Buah	Buah	300.000	0	Rp1.800.000						
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Catridge + Tinta BCI 3 E Black	4 Buah	Buah	280.000	0	Rp1.120.000						
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp1.017.000						
	[#]											
	[-] Kantor Kecamatan Tomoni											
	Materai Spesifikasi : Materai 3.000	49 Lembar	Lembar	3.000	0	Rp147.000						
	Materai Spesifikasi : Materai 6.000	70 Lembar	Lembar	6.000	0	Rp420.000						
	[-] Kelurahan Tomoni											
	Materai Spesifikasi : Materai 3.000	50 Lembar	Lembar	3.000	0	Rp150.000						
	Materai Spesifikasi : Materai 6.000	50 Lembar	Lembar	6.000	0	Rp300.000						
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp18.830.360						
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi : Kab. Luwu Timur												
Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;"></th> <th style="width: 15%;">Indikator</th> <th style="width: 15%;">Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Jumlah Rekening Telepon, Listrik dan Air yang Terbayarkan</td> <td>132 Rekening</td> </tr> </tbody> </table>								Indikator	Target	Jumlah Rekening Telepon, Listrik dan Air yang Terbayarkan		132 Rekening
	Indikator	Target										
Jumlah Rekening Telepon, Listrik dan Air yang Terbayarkan		132 Rekening										
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)						
5.1	BELANJA OPERASI					Rp64.656.360						
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp64.656.360						
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp64.656.360						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp64.656.360
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp13.200.000
	[#]					
	[-] Kantor Kecamatan Tomoni					
	Beban Jasa telepon Spesifikasi : Belanja Telepon/ Internet	2 Paket x 12 Bulan	Paket	550.000	0	Rp13.200.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp2.916.000
	[#]					
	[-] Kantor Kecamatan Tomoni					
	Beban Jasa air Spesifikasi : Belanja Air Instansi Pemerintah diatas 35 m3	135 M3 x 12 Bulan	Kubik	1.800	0	Rp2.916.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp33.840.360
	[#]					
	[-] Kantor Kecamatan Tomoni					
	Beban Jasa listrik Spesifikasi : Belanja Listrik Pasar Malili (Kantor Camat Malili)	1 Unit x 12 Bulan	Bulan	250.000	0	Rp3.000.000
	Beban Jasa listrik Spesifikasi : Belanja Listrik pelanggan pemerintah daya 6.600200 kVA	870 Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.444	0	Rp15.075.360
	Beban Jasa listrik Spesifikasi : Belanja Listrik penerangan jalan umum.	625 Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.444	0	Rp10.830.000
	[-] Kelurahan Tomoni					
	Beban Jasa listrik Spesifikasi : Belanja Listrik	350 Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.175	0	Rp4.935.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp14.700.000
	[#]					
	[-] Kantor Kecamatan Tomoni					
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Pos Spesifikasi : Belanja jasa kawat/faksimili/internet	1 Paket x 12 Bulan	Bulan	875.000	0	Rp10.500.000
	[-] Kelurahan Tomoni					
	Beban Jasa kawat/faksimili/internet Spesifikasi : langganan internet	1 Paket x 12 Bulan	Bulan	350.000	0	Rp4.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp64.656.360

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Luwu Timur

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang di sewa	2 Jenis

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp24.351.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp24.351.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp24.351.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp24.351.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp16.000.000
	[#]					
	[-] Kantor Kecamatan Tomoni					
	Sewa Tenda Terowongan Spesifikasi : 1 kai	35 Per Ruang	kali	400.000	0	Rp14.000.000
	[-] Kelurahan Tomoni					
	Sewa Tenda Terowongan Spesifikasi : 1 kai	5 Per Ruang	kali	400.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.02.04.0127	Belanja Sewa Kursi Kerja Pejabat					Rp8.351.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#]					
	[-] Kantor Kecamatan Tomoni					
	Belanja Sewa Meja/Kursi Spesifikasi :	2243 Buah	buah	3.500	0	Rp7.850.500
	[-] Kelurahan Tomoni					
	Belanja Sewa Meja/Kursi Spesifikasi :	143 Buah	buah	3.500	0	Rp500.500
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp24.351.000
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Luwu Timur						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah tenaga jasa pelayanan yang terbayarkan					24 Orang
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp329.400.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp329.400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp329.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp329.400.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp108.000.000
	[#]					
	[-] Kantor Kecamatan tomoni					
	Upah Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Upah Jasa Tenaga Administrasi lainnya	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp72.000.000
	[-] Kelurahan Tomoni					
	Jasa Upah Kerja Spesifikasi : Tenaga Kontrak Lainnya	3 Orang x 12 Bulan	OB	1.000.000	0	Rp36.000.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp221.400.000
	[#]					
	[-] Kantor Kecamatan tomoni					
	Jasa Upah Kerja Petugas Lapangan Bidang Kebersihan Spesifikasi : Kru mobil sampah	3 Orang x 12 Bulan	OB	1.500.000	0	Rp54.000.000
	Jasa Upah Kerja Petugas Lapangan Bidang Kebersihan Spesifikasi : Pengemudi motor sampah	2 Orang x 12 Bulan	OB	1.500.000	0	Rp36.000.000
	Jasa Upah Kerja Petugas Lapangan Bidang Kebersihan Spesifikasi : Sopir truk sampah	1 Orang x 12 Bulan	OB	1.700.000	0	Rp20.400.000
	[-] Kelurahan Tomoni					
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Kepala Lingkungan	4 Orang x 12 Bulan	OB	1.000.000	0	Rp48.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Kepala Rukun Tetangga / RT	9 Orang x 12 Bulan	OB	250.000	0	Rp27.000.000
	Jasa Upah Kerja Petugas Lapangan Bidang Kebersihan Spesifikasi : Pengemudi motor sampah	2 Orang x 12 Bulan	OB	1.500.000	0	Rp36.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp329.400.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp437.237.720

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Malili, tanggal _____</p> <p>Camat Tomoni</p> <p><u>Catur Dyan Sintawati, SE., MM</u></p> <p>████████████████████</p> <p>Mengesahkan,</p> <p>PPKD</p> <p><u>DR. Ramadhan Pirade, SE., MM</u></p> <p>████████████████████</p>
Januari	Rp103.221.680	
Februari	Rp0	
Maret	Rp0	
April	Rp115.397.180	
Mei	Rp0	
Juni	Rp0	
Juli	Rp115.397.180	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp103.221.680	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp437.237.720	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
■	████████████████████	████████████████████	██████	
■	████████████████████	████████████████████	██████████	
■	████████████████████	████████████████████	██████████	
■	████████████████████	████████████████████	██████████	
■	████████████████████	████████████████████	██████████	