

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.03.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN						
Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI						
Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
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 -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp487.800.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp418.800.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar • Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)					• 100 % • 100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp487.800.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					24 Laporan
Hasil	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%) • Persentase Rata- Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)					100 % • 100 %
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Luwu Timur, Kecamatan Tomoni, 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					Rp487.800.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp487.800.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp3.000.000
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp3.000.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp3.000.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp3.000.000
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.000.000
	[-] KECAMATAN					Rp3.000.000
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	12 Bulan	OB	Rp250.000	0%	Rp3.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp484.800.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp484.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp484.800.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp144.000.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp144.000.000
	[-] KECAMATAN					Rp96.000.000
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi: Belanja Jasa Tenaga Administrasi	8 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	Rp1.000.000	0%	Rp96.000.000
	[-] KELURAHAN					Rp48.000.000
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi: Upah Jasa Tenaga Administrasi	4 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	Rp1.000.000	0%	Rp48.000.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp255.000.000
	[#] Belanja Honor Ketua RT Kelurahan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp27.000.000
	[-] KELURAHAN					Rp27.000.000
	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum Spesifikasi: Belanja Jasa Ketua RT (Kelurahan)	67.5 Orang	Orang	Rp400.000	0%	Rp27.000.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp180.000.000
	[-] KECAMATAN					Rp144.000.000
	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum Spesifikasi: Petugas Operasional	4 Orang x 12 Bulan	OB	Rp1.500.000	0%	Rp72.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum Spesifikasi: Petugas Operasional	4 Orang x 12 Bulan	OB	Rp1.500.000	0%	Rp72.000.000
	[-] KELURAHAN					Rp36.000.000
	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum Spesifikasi: Petugas Operasional	2 Orang x 12 Bulan	OB	Rp1.500.000	0%	Rp36.000.000
	[#] Upah Jasa Operasional Lapangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp48.000.000
	[-] KELURAHAN					Rp48.000.000
	Jasa Tenaga Pelayanan Umum Spesifikasi: upah tenaga kerja	4 Orang x 12 Bulan	Orang	Rp1.000.000	0%	Rp48.000.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp85.800.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp85.800.000
	[-] KECAMATAN					Rp70.800.000
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi: jasa upah kerja (cleaning service kantor)	2 Orang x 12 Bulan	Orang/bulan	Rp1.250.000	0%	Rp30.000.000
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi: Upah Jasa Petugas Kebersihan (Sopir Truk Sampah)	2 Orang x 12 Bulan	OB	Rp1.700.000	0%	Rp40.800.000
	[-] KELURAHAN					Rp15.000.000
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi: jasa upah kerja (cleaning service kantor)	1 Orang x 12 Bulan	Orang/bulan	Rp1.250.000	0%	Rp15.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp487.800.000
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Malili,tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD <				