

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2022						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.12.0000/001/2022						
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN						
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN						
Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						
Sasaran Program :						
Capaian Program :						
Indikator						Target
Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan						100 %
Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN TELUK KEPAYANG						
Unit : 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN TELUK KEPAYANG						
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp32.816.300 (tiga puluh dua juta delapan ratus enam belas ribu tiga ratus rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp32.816.300	
Keluaran	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				100 %	
Hasil	Indeks Pelayanan Publik (Indeks)				2.88 Indeks	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Muspika dan Lintas Sektor						
Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Tanah Bumbu						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator						Target
Jumlah pelaksanaan forum koordinasi pimpinan di kecamatan						6 Kali
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp32.816.300
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp32.816.300
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.016.300
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.016.300
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.016.300
	[#] Alat Tulis Kantor					Rp1.016.300
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					
	Cartridge Hitam Spesifikasi :	1 Buah	Buah	245.000	0	Rp245.000
	Isi Stapler Spesifikasi : No 10	3 Kotak	kotak	4.300	0	Rp12.900
	Kertas HVS A4 Spesifikasi :	1 Rim	Rim	45.000	0	Rp45.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Kertas HVS Folio 70 gram Spesifikasi :	5 Rim	Rim	60.000	0	Rp300.000
	Lakban Spesifikasi :	1 Roll	Rol	15.000	0	Rp15.000
	Lem Stik Spesifikasi : 8 gr	3 Buah	Buah	8.400	0	Rp25.200
	Map Berlubang Spesifikasi :	3 Buah	Pak	39.400	0	Rp118.200
	Map Kertas biasa Spesifikasi :	2 Pak	Pak	23.300	0	Rp46.600
	Spidol Spesifikasi :	2 Buah	Buah	16.700	0	Rp33.400
	Stapler Spesifikasi :	1 Buah	Buah	15.000	0	Rp15.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Isi Ulang	5 Set	Set	32.000	0	Rp160.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp9.000.000
	[#] Kegiatan Rapat Koordinasi Forkopimcam					Rp9.000.000
	[-] Belanja Makan Minum Rapat Koordinasi					
	Makan Minum Spesifikasi :	200 Orang / Kali	OK	30.000	0	Rp6.000.000
	Snack Spesifikasi :	200 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp22.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp22.800.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp22.800.000
	[#] Honorarium Forkopimcam					Rp22.800.000
	[-] Honorarium Tim Forum Koordinasi Kecamatan (Forkopimcam)					
	Honorarium Tim Monitoring Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Kali	300.000	0	Rp3.600.000
	Honorarium Tim Monitoring Spesifikasi : Wakil Ketua	2 Orang x 12 Bulan	OK	500.000	0	Rp12.000.000
	Honor TIM Monitoring & Evaluasi PPRG Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	600.000	0	Rp7.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp32.816.300
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp32.816.300
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Batulicin, tanggal 03 Januari 2022 CAMAT TELUK KEPAYANG <u>H. Joni Suwarno, S.Sos., M.IP</u> NIP: 196902132007011031 Mengesahkan, PPKD <u>H. SYAMSUDDIN, S.Sos., M.M.</u> NIP: 197704032007011024				
Januari	Rp1.900.000					
Februari	Rp3.025.000					
Maret	Rp3.025.000					
April	Rp2.916.300					
Mei	Rp3.025.000					
Juni	Rp3.025.000					
Juli	Rp3.025.000					
Agustus	Rp1.900.000					
September	Rp3.025.000					
Oktober	Rp3.025.000					
November	Rp3.025.000					
Desember	Rp1.900.000					
Jumlah	Rp32.816.300					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				