

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kab. Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/6.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH						
Program : 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Sasaran Program :						
Capaian Program :	Indikator				Target	
	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah				82 Indeks	
Kegiatan : 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH						
Unit : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp339.087.400 (terbilang: tiga ratus tiga puluh sembilan juta delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah				82 Indeks	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp339.087.400	
Keluaran	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				100 %	
Hasil	Predikat SAKIP				79.89 Indeks	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Seluruh Pegawai Inspektorat Daerah						
Sub Kegiatan : 6.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Tanah Bumbu						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp129.345.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp129.345.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp129.345.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp129.345.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp8.145.000
	[#] Honorarium Pelaksana Teknis Kegiatan					Rp8.145.000
	Sumber Dana :					
	[-] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	1 Orang x 9 Bulan	OB	605.000	0	Rp5.445.000
	[-] Honorarium Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan					
	STAF PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (STAF PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	1 Orang x 9 Bulan	OB	300.000	0	Rp2.700.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp7.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Belanja Tagihan Air Sumber Dana :					Rp7.200.000
	[-] Belanja Beban Air PDAM					
	Biaya Langganan PDAM Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	600.000	0	Rp7.200.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp80.000.000
	[#] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana :					Rp80.000.000
	[-] Belanja Beban Lstrik Kantor					
	Beban Listrik Kantor dan Rumah Dinas Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	80.000.000	0	Rp80.000.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp34.000.000
	[#] Belanja Internet / Sewa Hosting dan Domain Sumber Dana :					Rp34.000.000
	[-] Belanja Beban Internet					
	Belanja Internet Spesifikasi :	12 Bulan	bulan	2.000.000	0	Rp24.000.000
	[-] Belanja Sewa Hosting dan Domain					
	Belanja Hosting Domain dan Sub Domain Spesifikasi :	1 Tahun	Bulan	10.000.000	0	Rp10.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp129.345.000
Sub Kegiatan : 6.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Tanah Bumbu						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					12 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp92.545.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp92.545.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp52.295.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp52.295.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp6.795.000
	[#] Honorarium Pelaksana Teknis Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.795.000
	[-] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	1 Orang x 9 Bulan	OB	505.000	0	Rp4.545.000
	[-] Honorarium Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan					
	STAF PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (STAF PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	1 Orang x 9 Bulan	OB	250.000	0	Rp2.250.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp45.500.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan Sumber Dana :					Rp45.500.000
	[-] Honorarium Non ASN Penjaga Malam					
	Honorarium Non ASN Spesifikasi : Penjaga Malam	2 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	1.750.000	0	Rp45.500.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp40.250.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp40.250.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp19.250.000
	[#] Belanja pemeliharaan AC Sumber Dana :					Rp19.250.000
	[-] Belanja pemeliharaan AC floor					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Pemeliharaan AC Floor Spesifikasi :	4 Unit / Tahun	Unit/ Tahun	2.000.000	0	Rp8.000.000
	[-] Belanja pemeliharaan AC split					
	Pemeliharaan AC Spesifikasi :	15 Unit / Tahun	Unit/ Tahun	750.000	0	Rp11.250.000
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan					Rp15.000.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Komputer Sumber Dana :					Rp15.000.000
	[-] Belanja pemeliharaan Komputer PC / Laptop					
	Pemeliharaan Komputer/Laptop/Notebook Spesifikasi :	20 Unit / Tahun	Unit/ Tahun	750.000	0	Rp15.000.000
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya					Rp6.000.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Peralatan Personal Computer Sumber Dana :					Rp6.000.000
	[-] Belanja pemeliharaan printer					
	Pemeliharaan Printer/ Mesin Tik Spesifikasi :	20 Unit / Tahun	Unit	300.000	0	Rp6.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp92.545.000
Sub Kegiatan : 6.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Tanah Bumbu						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp117.197.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp117.197.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp16.732.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp16.732.400
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp6.108.000
	[#] Belanja Alat/Bahan Kebersihan dan Pembersih Sumber Dana :					Rp5.676.000
	[-] Cairan Pembersih Kaca					
	Cairan Pembersih Kaca Spesifikasi :	24 Buah	Buah	5.000	0	Rp120.000
	[-] Cairan pembersih kamar mandi					
	Cairan Pembersih Spesifikasi :	30 Botol	Botol	20.000	0	Rp600.000
	[-] Cairan pembersih lantai					
	Cairan Pembersih Lantai Spesifikasi :	30 Botol	Buah	10.000	0	Rp300.000
	[-] Hand sanitizer					
	Hand Sanitizer Spesifikasi :	48 Buah	Buah	60.000	0	Rp2.880.000
	[-] Isi Ulang Pengharum Ruangan					
	Isi Ulang Pengharum Ruangan Spesifikasi :	48 Buah	Buah	30.000	0	Rp1.440.000
	[-] Sabun Cair Cuci piring					
	Cairan Pencuci Piring Spesifikasi :	24 Botol	Botol	14.000	0	Rp336.000
	[#] Belanja Bahan-Bahan Kimia Sumber Dana :					Rp432.000
	[-] Cairan pembasmi serangga					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Cairan pembasmi serangga Spesifikasi :	12 Buah	Buah	36.000	0	Rp432.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp8.250.000
	[#] Belanja Alat/Bahan Kebersihan dan Pembersih Sumber Dana :					Rp8.250.000
	[-] Kaset Kecil					
	Kaset Kecil Spesifikasi :	6 Buah	Buah	50.000	0	Rp300.000
	[-] Pengharum Kamar Mandi					
	Pengharum Kamar Mandi Spesifikasi :	48 Buah	Buah	12.500	0	Rp600.000
	[-] Pengharum Ruangan					
	Pengharum Ruangan Spesifikasi :	64 Buah	Buah	90.000	0	Rp5.760.000
	[-] Sabun Cair Tangan Botol					
	Sabun Cair Botol Spesifikasi :	64 Botol	Botol	15.000	0	Rp960.000
	[-] Sapu Lantai					
	Sapu Lantai Spesifikasi :	6 Buah	Buah	35.000	0	Rp210.000
	[-] Sikat Kloset					
	Sikat Kloset Spesifikasi :	6 Buah	Buah	15.000	0	Rp90.000
	[-] Sikat Lantai					
	Sikat Lantai Pasar Kecil Spesifikasi :	6 Buah	buah	55.000	0	Rp330.000
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian					Rp1.232.400
	[#] Belanja Bahan-Bahan Kimia Sumber Dana :					Rp1.232.400
	[-] Pestisida Herbisida					
	Pestisida Herbisida Spesifikasi :	12 Liter	Liter	102.700	0	Rp1.232.400
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp1.142.000
	[#] Belanja Alat/Bahan Kebersihan dan Pembersih Sumber Dana :					Rp1.142.000
	[-] Bak Sampah					
	Tempat Sampah Tertutup Spesifikasi :	10 Buah	Buah	35.000	0	Rp350.000
	[-] Kemoceng					
	Kemoceng Spesifikasi :	6 Buah	Buah	12.000	0	Rp72.000
	[-] Pel Lantai					
	Alat Pel Lantai Spesifikasi :	6 Buah	Buah	120.000	0	Rp720.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp100.465.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp100.465.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp8.145.000
	[#] Honorarium Pelaksana Teknis Kegiatan Sumber Dana :					Rp8.145.000
	[-] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	1 Orang x 9 Bulan	OB	605.000	0	Rp5.445.000
	[-] Honorarium Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan					
	STAF PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (STAF PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	1 Orang x 9 Bulan	OB	300.000	0	Rp2.700.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp91.000.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana :					Rp91.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Honorarium Non ASN Petugas Kebersihan					
	HONORARIUM NON ASN Spesifikasi :	4 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	1.750.000	0	Rp91.000.000
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah					Rp1.320.000
	[#] Belanja Iuran Sampah Sumber Dana :					Rp1.320.000
	[-] Belanja iuran sampah					
	Iuran Sampah Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	110.000	0	Rp1.320.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp117.197.400
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp339.087.400
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Batulicin, tanggal 02 Januari 2023 INSPEKTUR DAERAH  Yulian Herawati, S.E., M.M. NIP: 197907272006042042 Mengesahkan, PPKD  H. SYAMSUDDIN, S.Sos., M.M. NIP: 197704032007011024				
Januari	Rp59.632.404					
Februari	Rp23.650.000					
Maret	Rp52.233.333					
April	Rp37.441.663					
Mei	Rp23.650.000					
Juni	Rp23.650.000					
Juli	Rp23.650.000					
Agustus	Rp23.650.000					
September	Rp23.650.000					
Oktober	Rp21.085.000					
November	Rp19.085.000					
Desember	Rp7.710.000					
Jumlah	Rp339.087.400					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						