

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kab. Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						
Program : 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator			Target	
		Persentase fasilitas penunjang Taman makam Pahlawan yang tersedia			55.56 %	
Kegiatan : 1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota						
Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL						
Unit : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 <i>(terbilang: nol rupiah)</i>						
Alokasi Tahun 2023 : Rp72.045.000 <i>(terbilang: tujuh puluh dua juta empat puluh lima ribu rupiah)</i>						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 <i>(terbilang: nol rupiah)</i>						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase fasilitas penunjang Taman makam Pahlawan yang tersedia				55.56 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp72.045.000	
Keluaran	Persentase TMP kabupaten yang terpelihara				100 %	
Hasil	Persentase PMKS Yang Mandiri				0.97 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : TMP Kabupaten						
Sub Kegiatan : 1.06.07.2.01.02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota			40 makam	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp72.045.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp72.045.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.000.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp5.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp5.000.000
	[-] Bunga Tabur					
	Bunga Tabur Spesifikasi :	10 Keranjang	Keranjang	500.000	0	Rp5.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp29.545.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp29.545.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp6.795.000
	[#] Sumber Dana :					Rp6.795.000
	[-] PPTK					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	9 Orang / Bulan	OB	505.000	0	Rp4.545.000
	[-] Staf PPTK					
	STAF PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (STAF PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	9 Orang / Bulan	OB	250.000	0	Rp2.250.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp22.750.000
	[#] Sumber Dana :					Rp22.750.000
	[-] Honorarium Non ASN Penjaga Makam					
	HONORARIUM NON ASN Spesifikasi :	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.750.000	0	Rp22.750.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp30.000.000
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah					Rp30.000.000
5.1.02.03.01.0028	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Makam					Rp30.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp30.000.000
	[-] Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan					
	Taman Makam Pahlawan Kabupaten Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	30.000.000	0	Rp30.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp7.500.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp7.500.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp7.500.000
	[#] Sumber Dana :					Rp7.500.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Kota					
	Perjalan dinas dalam daerah Spesifikasi :	50 Kali	OK	150.000	0	Rp7.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp72.045.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp72.045.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<div>Batulicin, tanggal _____</div> <div>KEPALA DINAS SOSIAL</div> <div></div> <div>BASUNI, S.Pd.,MM</div> <div>NIP: 196401161983051002</div> <div>Mengesahkan,</div> <div>PPKD</div> <div></div> <div>H. SYAMSUDDIN, S.Sos., M.M.</div> <div>NIP: 197704032007011024</div>				
Januari	Rp2.211.806					
Februari	Rp40.966.806					
Maret	Rp2.966.806					
April	Rp2.966.806					
Mei	Rp2.966.806					
Juni	Rp2.966.806					
Juli	Rp2.334.861					
Agustus	Rp5.334.861					
September	Rp2.334.861					
Oktober	Rp3.834.861					
November	Rp1.579.860					
Desember	Rp1.579.860					
Jumlah	Rp72.045.000					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.						

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.				
3.				
4.				
5.				