

|                                                                             |        |                                                                                      |        |       |                  |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------|----------------|
| <b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN</b><br><b>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b> |        | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD                                                 |        |       |                  |                |
| KABUPATEN TANAH BUMBU<br>TAHUN ANGGARAN 2025                                |        |                                                                                      |        |       |                  |                |
| Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.2.10.0.00.02.0000/002/2025                         |        |                                                                                      |        |       |                  |                |
| Urusan Pemerintahan                                                         |        | : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                |        |       |                  |                |
| Bidang Urusan                                                               |        | : 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN                 |        |       |                  |                |
| Program                                                                     |        | : 1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA              |        |       |                  |                |
| Kegiatan                                                                    |        | : 1.04.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH                                  |        |       |                  |                |
| Organisasi                                                                  |        | : 1.04.2.10.0.00.02.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |        |       |                  |                |
| Unit                                                                        |        | : 1.04.2.10.0.00.02.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |        |       |                  |                |
| Alokasi Tahun -1                                                            |        | : Rp0,00                                                                             |        |       |                  |                |
| Alokasi Tahun                                                               |        | : Rp164.838.300,00                                                                   |        |       |                  |                |
| Alokasi Tahun + 1                                                           |        | : Rp158.224.000,00                                                                   |        |       |                  |                |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                                   |        |                                                                                      |        |       |                  |                |
| Indikator                                                                   |        | Tolak Ukur Kerja                                                                     |        |       | Target Kinerja   |                |
| Capaian Kegiatan                                                            |        | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah                           |        |       | 100 Indeks       |                |
| Masukan                                                                     |        | Dana Yang Dibutuhkan                                                                 |        |       | Rp164.838.300,00 |                |
| Keluaran                                                                    |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                   |        |       | 12 Paket         |                |
| Hasil                                                                       |        | Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah                              |        |       | 100 %            |                |
| Sub Kegiatan                                                                |        | : 1.04.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor                               |        |       |                  |                |
| Sumber Pendanaan                                                            |        | : Dana Bagi Hasil (DBH)                                                              |        |       |                  |                |
| Lokasi                                                                      |        | : Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                                 |        |       |                  |                |
| Keluaran Sub Kegiatan                                                       |        | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 |        |       |                  |                |
| Waktu Pelaksanaan                                                           |        | : Mulai Januari Sampai Desember                                                      |        |       |                  |                |
| Keterangan                                                                  |        | :                                                                                    |        |       |                  |                |
| Kode Rekening                                                               | Uraian | Rincian Perhitungan                                                                  |        |       |                  | Jumlah<br>(Rp) |
|                                                                             |        | Koefisien / Volume                                                                   | Satuan | Harga | PPN              |                |

| Kode Rekening     | Uraian                                                                     | Rincian Perhitungan |        |              |     | Jumlah<br>(Rp)   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|--------------|-----|------------------|
|                   |                                                                            | Koefisien / Volume  | Satuan | Harga        | PPN |                  |
| 5                 | BELANJA DAERAH                                                             |                     |        |              |     | Rp164.838.300,00 |
| 5.1               | BELANJA OPERASI                                                            |                     |        |              |     | Rp164.838.300,00 |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                    |                     |        |              |     | Rp164.838.300,00 |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                             |                     |        |              |     | Rp149.178.300,00 |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                 |                     |        |              |     | Rp149.178.300,00 |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas                                      |                     |        |              |     | Rp6.114.000,00   |
|                   | [ # ] BBM Genset bahan bakar solar<br>Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)   |                     |        |              |     | Rp5.364.000,00   |
|                   | [ - ] Belanja BBM Genset                                                   |                     |        |              |     | Rp5.364.000,00   |
|                   | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas                                      | 360 Liter           | Liter  | Rp14.900,00  | 0%  | Rp5.364.000,00   |
|                   | [ # ] Pelumas SAE 401 liter asli<br>Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)     |                     |        |              |     | Rp750.000,00     |
|                   | [ - ] Pelumas SAE 401 liter asli                                           |                     |        |              |     | Rp750.000,00     |
|                   | Pelumas Mesin<br>Spesifikasi:                                              | 15 Kaleng           | Kaleng | Rp50.000,00  | 0%  | Rp750.000,00     |
| 5.1.02.01.01.0010 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas                                               |                     |        |              |     | Rp3.939.000,00   |
|                   | [ # ] Pengisian Tabung Gas LPG 12 Kg<br>Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH) |                     |        |              |     | Rp3.939.000,00   |
|                   | [ - ] Pengisian Tabung Gas LPG 12 Kg                                       |                     |        |              |     | Rp3.939.000,00   |
|                   | Isi Ulang Tabung Gas LPG<br>Spesifikasi: 12 KG                             | 15 Tabung           | Tabung | Rp262.600,00 | 0%  | Rp3.939.000,00   |
| 5.1.02.01.01.0043 | Belanja Natura dan Pakan-Natura                                            |                     |        |              |     | Rp3.429.300,00   |
|                   | [ # ] Air isi ulang biasa<br>Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)            |                     |        |              |     | Rp3.429.300,00   |
|                   | [ - ] air isi ulang biasa                                                  |                     |        |              |     | Rp3.429.300,00   |
|                   | Air isi ulang biasa<br>Spesifikasi:                                        | 497 Galon           | Galon  | Rp6.900,00   | 0%  | Rp3.429.300,00   |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                          |                     |        |              |     | Rp135.696.000,00 |

| Kode Rekening            | Uraian                                                                                                        | Rincian Perhitungan |               |                |     | Jumlah<br>(Rp)         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|-----|------------------------|
|                          |                                                                                                               | Koefisien / Volume  | Satuan        | Harga          | PPN |                        |
|                          | <b>[ # ] Makan Kegiatan</b><br><b>Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)</b>                                      |                     |               |                |     | <b>Rp90.816.000,00</b> |
|                          | <b>[ - ] makan kegiatan</b>                                                                                   |                     |               |                |     | <b>Rp90.816.000,00</b> |
|                          | Makan Minum<br>Spesifikasi:                                                                                   | 2640 OK             | Per Kotak     | Rp34.400,00    | 0%  | <b>Rp90.816.000,00</b> |
|                          | <b>[ # ] snack kegiatan</b><br><b>Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)</b>                                      |                     |               |                |     | <b>Rp44.880.000,00</b> |
|                          | <b>[ - ] snack kegiatan</b>                                                                                   |                     |               |                |     | <b>Rp44.880.000,00</b> |
|                          | Snack<br>Spesifikasi:                                                                                         | 2640 OK             | Kotak         | Rp17.000,00    | 0%  | <b>Rp44.880.000,00</b> |
| <b>5.1.02.02</b>         | <b>Belanja Jasa</b>                                                                                           |                     |               |                |     | <b>Rp15.660.000,00</b> |
| <b>5.1.02.02.01</b>      | <b>Belanja Jasa Kantor</b>                                                                                    |                     |               |                |     | <b>Rp15.660.000,00</b> |
| <b>5.1.02.02.01.0004</b> | <b>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b>                               |                     |               |                |     | <b>Rp13.140.000,00</b> |
|                          | <b>[ # ] Honorarium TIM Pelaksana Kegiatan</b><br><b>Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)</b>                   |                     |               |                |     | <b>Rp2.250.000,00</b>  |
|                          | <b>[ - ] Honorarium Petugas Penyusun LPJ</b>                                                                  |                     |               |                |     | <b>Rp2.250.000,00</b>  |
|                          | Petugas Penyusun LPJ<br>Spesifikasi: Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta                                         | 1 Orang x 9 Bulan   | Orang / Bulan | Rp250.000,00   | 0%  | <b>Rp2.250.000,00</b>  |
|                          | <b>[ # ] PPTK</b><br><b>Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)</b>                                                |                     |               |                |     | <b>Rp10.890.000,00</b> |
|                          | <b>[ - ] PPTK</b>                                                                                             |                     |               |                |     | <b>Rp10.890.000,00</b> |
|                          | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)<br>Spesifikasi: Nilai Pagu Dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta | 9 Orang / Bulan     | Orang / Bulan | Rp1.210.000,00 | 0%  | <b>Rp10.890.000,00</b> |
| <b>5.1.02.02.01.0051</b> | <b>Belanja Jasa Pengolahan Sampah</b>                                                                         |                     |               |                |     | <b>Rp2.520.000,00</b>  |
|                          | <b>[ # ] Biaya retribusi sampah</b><br><b>Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)</b>                              |                     |               |                |     | <b>Rp2.520.000,00</b>  |
|                          | <b>[ - ] Biaya retribusi sampah</b>                                                                           |                     |               |                |     | <b>Rp2.520.000,00</b>  |
|                          | Belanja Jasa Pengolahan Sampah                                                                                | 12 Bulan            | Bulan         | Rp210.000,00   | 0%  | <b>Rp2.520.000,00</b>  |

10/01/2025, 12:58

