



## Pemerintah Kabupaten Konawe Utara

### DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA-SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2023

URUSAN PEMERINTAHAN : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN  
BIDANG URUSAN : 3-26 PARIWISATA  
ORGANISASI : 3-26.0-00.0-00.01 DINAS PARIWISATA  
UNIT ORGANISASI : 3-26.0-00.0-00.01.000 DINAS PARIWISATA

Pengguna Anggaran :  
a. Nama : Ir. RIYAS ARITMAN, SP., M.Si  
b. N I P : 198111272006041016  
c. Jabatan : PENGGUNA ANGGARAN

KODE	NAMA FORMULIR
DPA - PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA - BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA - PEMBIAYAAN SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan Oleh,  
PPKD

Wanggudu, 16 Agustus 2023  
Pengguna Anggaran

ADONAN,SE.,M.Si

Ir. RIYAS ARITMAN, SP., M.Si



DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA-SKPD		
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2023				
ORGANISASI : 3-26.0-00.0-00.01 DINAS PARIWISATA				
UNIT ORGANISASI : 3-26.0-00.0-00.01.000 DINAS PARIWISATA				
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		
1	2	3		
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>400.000.000,00</b>		
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	400.000.000,00		
4.1.02	Retribusi Daerah	400.000.000,00		
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>7.927.909.997,57</b>		
5.1	BELANJA OPERASI	6.401.664.474,00		
5.1.01	Belanja Pegawai	2.132.988.524,00		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.268.675.950,00		
5.2	BELANJA MODAL	1.526.245.523,57		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.101.168.500,00		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	350.077.023,57		
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	75.000.000,00		
		<b>SURPLUS / ( DEFISIT )</b>		
		<b>(7.527.909.997,57)</b>		
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN</b>		
		<b>(7.527.909.997,57)</b>		
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan *)		Rencana Penarikan Dana per Bulan *)		
Januari	Rp. 0,00	Januari	Rp. 6.002.261.297,57	
Februari	Rp. 0,00	Februari	Rp. 1.013.604.750,00	
Maret	Rp. 0,00	Maret	Rp. 0,00	
April	Rp. 0,00	April	Rp. 525.168.250,00	
Mei	Rp. 0,00	Mei	Rp. 3.768.750,00	
Juni	Rp. 0,00	Juni	Rp. 0,00	
Juli	Rp. 0,00	Juli	Rp. 243.756.250,00	
Agustus	Rp. 0,00	Agustus	Rp. 3.768.750,00	
September	Rp. 0,00	September	Rp. 0,00	
Oktober	Rp. 0,00	Oktober	Rp. 131.813.200,00	
November	Rp. 0,00	November	Rp. 3.768.750,00	
Desember	Rp. 0,00	Desember	Rp. 0,00	
Jumlah	Rp. 0,00	Jumlah	Rp. 7.927.909.997,57	
<p>Wanggudu, 16 Agustus 2023</p> <p>Pengguna Anggaran</p> <p>Ir. RIYAS ARITMAN, SP., M.Si</p> <p>NIP 198111272006041016</p> <p>Mengesahkan,</p> <p>PPKD</p> <p>ADONAN,SE.,M.Si</p> <p>NIP 197402101994021003</p>				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs.H.M. Kasim Pagala, M.Si	196310101992031002	Ketua TIM TAPD	
2	Ir. LA ODE MUHAIMIN, ST.,MPW	198208252010011011	Sekretaris TIM TAPD	
3	ADONAN,SE.,M.Si	197402101994021003	Anggota TIM TAPD	

\*) Sesuai dengan periodisasi SPD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA- PENDAPATAN SKPD	
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2023					
ORGANISASI : 3-26.0-00.0-00.01		DINAS PARIWISATA			
UNIT ORGANISASI : 3-26.0-00.0-00.01.000		DINAS PARIWISATA			
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					
KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		Volume/Koefisien	Satuan	Tarif/Harga	
4	PENDAPATAN DAERAH				400.000.000,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				400.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah				400.000.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha				400.000.000,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga				400.000.000,00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	1,00	tahun	400.000.000,00	400.000.000,00
<b>Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan *)</b>			Wanggudu, 16 Agustus 2023		
Januari		Rp. 0,00	Pegguna Anggaran		
Februari		Rp. 0,00			
Maret		Rp. 0,00			
April		Rp. 0,00			
Mei		Rp. 0,00	Ir. RIYAS ARITMAN, SP., M.Si		
Juni		Rp. 0,00	NIP 198111272006041016		
Juli		Rp. 0,00			
Agustus		Rp. 0,00	Mengesahkan,		
September		Rp. 0,00	PPKD		
Oktober		Rp. 0,00			
November		Rp. 0,00			
Desember		Rp. 0,00	ADONAN,SE.,M.Si		
Jumlah		Rp. 0,00	NIP 197402101994021003		
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Drs.H.M. Kasim Pagala, M.Si	196310101992031002	Ketua TIM TAPD		
2	Ir. LA ODE MUHAIMIN, ST.,MPW	198208252010011011	Sekretaris TIM TAPD		
3	ADONAN,SE.,M.Si	197402101994021003	Anggota TIM TAPD		

\*) Sesuai periodisasi SPD

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**FORMULIR  
DPA-BELANJA SKPD**

**ORGANISASI** : 3-26.0-00.0-00.01 DINAS PARIWISATA  
**UNIT ORGANISASI** : 3-26.0-00.0-00.01.000 DINAS PARIWISATA

**REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN**

KODE	URAIAN	SUMBER DANA	LOKASI	JUMLAH (Rp)						
				TAHUN-1	TAHUN N				TAHUN+1	
					BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TIDAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER		JUMLAH
<b>3</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>				<b>6.401.664.474,00</b>	<b>1.526.245.523,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.927.909.997,57</b>	
<b>3-26</b>	<b>PARIWISATA</b>				<b>6.401.664.474,00</b>	<b>1.526.245.523,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.927.909.997,57</b>	
3-26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.182.622.474,00	1.151.195.002,79	0,00	0,00	5.333.817.476,79	
3-26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				50.416.000,00	0,00	0,00	0,00	50.416.000,00	
3-26.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	0,00	8.040.000,00	0,00	0,00	0,00	8.040.000,00	15.000.000,00
3-26.01.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	0,00	8.595.000,00	0,00	0,00	0,00	8.595.000,00	15.000.000,00
3-26.01.2.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	0,00	8.266.000,00	0,00	0,00	0,00	8.266.000,00	15.000.000,00
3-26.01.2.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	0,00	9.855.000,00	0,00	0,00	0,00	9.855.000,00	15.000.000,00
3-26.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	0,00	15.660.000,00	0,00	0,00	0,00	15.660.000,00	20.000.000,00
3-26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.166.095.524,00	0,00	0,00	0,00	2.166.095.524,00	
3-26.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	0,00	2.002.728.524,00	0,00	0,00	0,00	2.002.728.524,00	3.000.000.000,00
3-26.01.2.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	0,00	135.197.000,00	0,00	0,00	0,00	135.197.000,00	200.000.000,00
3-26.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	0,00	13.095.000,00	0,00	0,00	0,00	13.095.000,00	20.000.000,00
3-26.01.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	0,00	15.075.000,00	0,00	0,00	0,00	15.075.000,00	20.000.000,00
3-26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				80.730.000,00	0,00	0,00	0,00	80.730.000,00	
3-26.01.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	0,00	80.730.000,00	0,00	0,00	0,00	80.730.000,00	100.000.000,00
3-26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.523.148.000,00	285.361.500,00	0,00	0,00	1.808.509.500,00	
3-26.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	0,00	155.013.000,00	0,00	0,00	0,00	155.013.000,00	200.000.000,00
3-26.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	0,00	7.120.000,00	285.361.500,00	0,00	0,00	292.481.500,00	300.000.000,00
3-26.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	0,00	329.430.000,00	0,00	0,00	0,00	329.430.000,00	400.000.000,00
3-26.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	0,00	571.630.000,00	0,00	0,00	0,00	571.630.000,00	600.000.000,00
3-26.01.2.06.007	Penyediaan Bahan/Material	Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	0,00	29.183.000,00	0,00	0,00	0,00	29.183.000,00	50.000.000,00
3-26.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	0,00	430.772.000,00	0,00	0,00	0,00	430.772.000,00	500.000.000,00
3-26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0,00	665.807.000,00	0,00	0,00	665.807.000,00	
3-26.01.2.07.001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	0,00	0,00	665.807.000,00	0,00	0,00	665.807.000,00	700.000.000,00
3-26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				205.222.950,00	0,00	0,00	0,00	205.222.950,00	
3-26.01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	6.000.000,00
3-26.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	0,00	41.722.950,00	0,00	0,00	0,00	41.722.950,00	50.000.000,00
3-26.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	0,00	159.000.000,00	0,00	0,00	0,00	159.000.000,00	200.000.000,00
3-26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				157.010.000,00	200.026.502,79	0,00	0,00	357.036.502,79	

KODE	URAIAN	SUMBER DANA	LOKASI	JUMLAH (Rp)						TAHUN+1
				TAHUN-1	TAHUN N				JUMLAH	
					BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TIDAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER		
3-26.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	0,00	105.740.000,00	0,00	0,00	0,00	105.740.000,00	150.000.000,00
3-26.01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	0,00	10.970.000,00	0,00	0,00	0,00	10.970.000,00	15.000.000,00
3-26.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	0,00	40.300.000,00	0,00	0,00	0,00	40.300.000,00	50.000.000,00
3-26.01.2.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	0,00	0,00	200.026.502,79	0,00	0,00	200.026.502,79	300.000.000,00
3-26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				142.782.000,00	300.050.520,78	0,00	0,00	442.832.520,78	
3-26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				72.976.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	222.976.000,00	
3-26.02.2.02.004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	0,00	72.976.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	222.976.000,00	250.000.000,00
3-26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				69.806.000,00	150.050.520,78	0,00	0,00	219.856.520,78	
3-26.02.2.03.003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	0,00	69.806.000,00	150.050.520,78	0,00	0,00	219.856.520,78	250.000.000,00
3-26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				1.807.231.000,00	0,00	0,00	0,00	1.807.231.000,00	
3-26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				1.807.231.000,00	0,00	0,00	0,00	1.807.231.000,00	
3-26.03.2.01.001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	50.000.000,00
3-26.03.2.01.002	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	0,00	327.231.000,00	0,00	0,00	0,00	327.231.000,00	500.000.000,00
3-26.03.2.01.004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	0,00	1.450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000.000,00	1.500.000.000,00
3-26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				168.295.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	243.295.000,00	
3-26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif				168.295.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	243.295.000,00	
3-26.04.2.02.005	Pengembangan Sistem Pemasaran	Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	0,00	168.295.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	243.295.000,00	250.000.000,00
3-26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				100.734.000,00	0,00	0,00	0,00	100.734.000,00	
3-26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar				100.734.000,00	0,00	0,00	0,00	100.734.000,00	
3-26.05.2.01.002	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	0,00	100.734.000,00	0,00	0,00	0,00	100.734.000,00	150.000.000,00
			JUMLAH		6.401.664.474,00	1.526.245.523,57	0,00	0,00	7.927.909.997,57	

Rencana Penarikan Dana per Bulan *)	
Januari	Rp. 6.002.261.297,57
Februari	Rp. 1.013.604.750,00
Maret	Rp. 0,00
April	Rp. 525.168.250,00
Mei	Rp. 3.768.750,00
Juni	Rp. 0,00
Juli	Rp. 243.756.250,00
Agustus	Rp. 3.768.750,00
September	Rp. 0,00
Oktober	Rp. 131.813.200,00
November	Rp. 3.768.750,00
Desember	Rp. 0,00
Jumlah	Rp. 7.927.909.997,57

Wanggudu, 16 Agustus 2023

Disetujui oleh,  
Pegguna Anggaran

Disiapkan oleh,  
PPKD

Ir. RIYAS ARITMAN, SP., M.Si  
NIP 198111272006041016

ADONAN,SE.,M.Si  
NIP 197402101994021003

\*) Sesuai dengan periodisasi SPD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					FORMULIR DPA- RINCIAN BELANJA SKPD	
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2023						
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Nomor DPA	:	3-26.01.000				
Urusan Pemerintahan	:	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
Bidang Urusan	:	0-00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
Program	:	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Kegiatan	:	01.2-01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Organisasi	:	3-26.0-00.0-00.01	DINAS PARIWISATA			
Unit Organisasi	:	3-26.0-00.0-00.01.000	DINAS PARIWISATA			
Sub Unit Organisasi	:	3-26.0-00.0-00.01.000.0	DINAS PARIWISATA			
Alokasi Tahun-1	:	Rp.0,00				
Alokasi Tahun	:	Rp.50.416.000,00				
Alokasi Tahun+1	:	Rp.920.000.000,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp.50.416.000,00	
Kelompok Sasaran						
Sub Kegiatan	0-00.01.2-01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
Sumber Pendanaan	Dana Alokasi Umum (DAU)					
Lokasi	Lokasi belum ditentukan					
Waktu Pelaksanaan	Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan						
KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5	BELANJA DAERAH					8.040.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					8.040.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					8.040.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					8.040.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					8.040.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					3.780.000,00
	<b>Penyusunan Dokumen Renja</b>					
	Amplop Putih Tipis	5,00	buah	71.000,00	0,00	355.000,00
	Anak Hekter Besar	10,00	buah	96.000,00	0,00	960.000,00
	Ballpoint	15,00	buah	23.000,00	0,00	345.000,00
	Hekter Besar	10,00	buah	75.000,00	0,00	750.000,00
	Kertas F4	10,00	buah	96.000,00	0,00	960.000,00
	Pulpen	5,00	buah	82.000,00	0,00	410.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.160.000,00
	<b>Penyusunan Dokumen Renja</b>					
	Cetak Buku Laporan	10,00	buah	116.000,00	0,00	1.160.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					3.100.000,00
	<b>Penyusunan Dokumen Renja</b>					
	Rapat Biasa	50,00	Orang/kali	42.000,00	0,00	2.100.000,00
	Rapat Biasa	50,00	Orang/kali	20.000,00	0,00	1.000.000,00
<b>Jumlah Belanja Sub Kegiatan</b>						8.040.000,00
Sub Kegiatan	0-00.01.2-01.002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD					
Sumber Pendanaan	Dana Alokasi Umum (DAU)					
Lokasi	Lokasi belum ditentukan					
Waktu Pelaksanaan	Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan						
KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5	BELANJA DAERAH					8.595.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					8.595.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					8.595.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					8.595.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					8.595.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					3.580.000,00
	<b>Penyusunan Dokumen RKA</b>					
	Amplop Putih	15,00	buah	30.000,00	0,00	450.000,00
	Ballpoint	20,00	buah	23.000,00	0,00	460.000,00
	Kertas F4	15,00	buah	96.000,00	0,00	1.440.000,00
	Pulpen	15,00	buah	82.000,00	0,00	1.230.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.915.000,00
	<b>Penyusunan Dokumen RKA</b>					
	Cetak Buku	15,00	buah	89.000,00	0,00	1.335.000,00
	Cetak Buku Laporan	5,00	buah	116.000,00	0,00	580.000,00



KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					3.100.000,00
	<b>Penyusunan Dokumen RKA</b>					
	Rapat Biasa	50,00	Orang/kali	42.000,00	0,00	2.100.000,00
	Rapat Biasa	50,00	Orang/kali	20.000,00	0,00	1.000.000,00
<b>Jumlah Belanja Sub Kegiatan</b>						8.595.000,00

<b>Sub Kegiatan</b>	0-00.01.2-01.003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
<b>Sumber Pendanaan</b>	Dana Alokasi Umum (DAU)
<b>Lokasi</b>	Lokasi belum ditentukan
<b>Waktu Pelaksanaan</b>	Mulai Januari Sampai Desember

**Keterangan**

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>8.266.000,00</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>8.266.000,00</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>8.266.000,00</b>
5.1.02.01	Belanja Barang					8.266.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					8.266.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					3.696.000,00
	<b>Penyusunan Dokumen Perubahan RKA</b>					
	Ballpoint	12,00	buah	23.000,00	0,00	276.000,00
	Hekter Besar	10,00	buah	75.000,00	0,00	750.000,00
	Hekter Kecil	10,00	buah	34.000,00	0,00	340.000,00
	Kertas F4	20,00	buah	96.000,00	0,00	1.920.000,00
	Pulpen	5,00	buah	82.000,00	0,00	410.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.470.000,00
	<b>Penyusunan Dokumen Perubahan RKA</b>					
	Cetak Buku	10,00	buah	89.000,00	0,00	890.000,00
	Cetak Buku Laporan	5,00	buah	116.000,00	0,00	580.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					3.100.000,00
	<b>Penyusunan Dokumen Perubahan RKA</b>					
	Rapat Biasa	50,00	Orang/kali	42.000,00	0,00	2.100.000,00
	Rapat Biasa	50,00	Orang/kali	20.000,00	0,00	1.000.000,00
<b>Jumlah Belanja Sub Kegiatan</b>						8.266.000,00

<b>Sub Kegiatan</b>	0-00.01.2-01.005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
<b>Sumber Pendanaan</b>	Dana Alokasi Umum (DAU)
<b>Lokasi</b>	Lokasi belum ditentukan
<b>Waktu Pelaksanaan</b>	Mulai Januari Sampai Desember

**Keterangan**

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>9.855.000,00</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>9.855.000,00</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>9.855.000,00</b>
5.1.02.01	Belanja Barang					9.855.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					9.855.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					5.730.000,00
	<b>Penyusunan Perubahan DPA</b>					
	Anak Hekter Besar	15,00	buah	96.000,00	0,00	1.440.000,00
	Ballpoint	20,00	buah	23.000,00	0,00	460.000,00
	Hekter Besar	10,00	buah	75.000,00	0,00	750.000,00
	Hekter Kecil	10,00	buah	34.000,00	0,00	340.000,00
	Kertas F4	20,00	buah	96.000,00	0,00	1.920.000,00
	Pulpen	10,00	buah	82.000,00	0,00	820.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.025.000,00
	<b>Penyusunan Perubahan DPA</b>					
	Cetak Buku	5,00	buah	89.000,00	0,00	445.000,00
	Cetak Buku Laporan	5,00	buah	116.000,00	0,00	580.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					3.100.000,00
	<b>Penyusunan Perubahan DPA</b>					
	Rapat Biasa	50,00	Orang/kali	42.000,00	0,00	2.100.000,00
	Rapat Biasa	50,00	Orang/kali	20.000,00	0,00	1.000.000,00
<b>Jumlah Belanja Sub Kegiatan</b>						9.855.000,00

<b>Sub Kegiatan</b>	0-00.01.2-01.006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
<b>Sumber Pendanaan</b>	Dana Alokasi Umum (DAU)
<b>Lokasi</b>	Lokasi belum ditentukan
<b>Waktu Pelaksanaan</b>	Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan						
KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>15.660.000,00</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>15.660.000,00</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>15.660.000,00</b>
5.1.02.01	Belanja Barang					15.660.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					15.660.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					7.410.000,00
	<b>Penyusunan Laporan LAKIP</b>					
	Anak Hektar Besar	10,00	buah	96.000,00	0,00	960.000,00
	Hektar Besar	10,00	buah	34.000,00	0,00	340.000,00
	Kertas F4	10,00	buah	96.000,00	0,00	960.000,00
	Pulpen	10,00	buah	82.000,00	0,00	820.000,00
	Tinta Printer	10,00	buah	82.000,00	0,00	820.000,00
	<b>Penyusunan Laporan SAKIP</b>					
	Anak Hektar Besar	10,00	buah	96.000,00	0,00	960.000,00
	Anak Hektar Uk. 10	10,00	buah	9.000,00	0,00	90.000,00
	Hektar Besar	10,00	buah	34.000,00	0,00	340.000,00
	Hektar Kecil	10,00	buah	34.000,00	0,00	340.000,00
	Kertas F4	10,00	buah	96.000,00	0,00	960.000,00
	Pulpen	10,00	buah	82.000,00	0,00	820.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					2.050.000,00
	<b>Penyusunan Laporan LAKIP</b>					
	Cetak Buku	5,00	buah	89.000,00	0,00	445.000,00
	Cetak Buku Laporan	5,00	buah	116.000,00	0,00	580.000,00
	<b>Penyusunan Laporan SAKIP</b>					
	Cetak Buku	5,00	buah	89.000,00	0,00	445.000,00
	Cetak Buku Laporan	5,00	buah	116.000,00	0,00	580.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					6.200.000,00
	<b>Penyusunan Laporan LAKIP</b>					
	Rapat Biasa	50,00	Orang/kali	42.000,00	0,00	2.100.000,00
	Rapat Biasa	50,00	Orang/kali	20.000,00	0,00	1.000.000,00
	<b>Penyusunan Laporan SAKIP</b>					
	Rapat Biasa	50,00	Orang/kali	42.000,00	0,00	2.100.000,00
	Rapat Biasa	50,00	Orang/kali	20.000,00	0,00	1.000.000,00
<b>Jumlah Belanja Sub Kegiatan</b>						<b>15.660.000,00</b>

Rencana Penarikan Dana per Bulan *)		Wanggudu, 16 Agustus 2023	
Januari	Rp. 23.700.000,00	Pengguna Anggaran  Ir. RIYAS ARITMAN, SP., M.Si NIP 198111272006041016  Mengesahkan, PPKD  ADONAN,SE.,M.Si NIP 197402101994021003	
Februari	Rp. 0,00		
Maret	Rp. 0,00		
April	Rp. 0,00		
Mei	Rp. 0,00		
Juni	Rp. 0,00		
Juli	Rp. 18.121.000,00		
Agustus	Rp. 0,00		
September	Rp. 0,00		
Oktober	Rp. 8.595.000,00		
November	Rp. 0,00		
Desember	Rp. 0,00		
Jumlah	Rp. 50.416.000,00		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs.H.M. Kasim Pagala, M.Si	196310101992031002	Ketua TIM TAPD	
2	Ir. LA ODE MUHAIMIN, ST.,MPW	198208252010011011	Sekretaris TIM TAPD	
3	ADONAN,SE.,M.Si	197402101994021003	Anggota TIM TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					FORMULIR DPA- RINCIAN BELANJA SKPD	
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2023						
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Nomor DPA	:	3-26.01.000				
Urusan Pemerintahan	:	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
Bidang Urusan	:	0-00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
Program	:	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Kegiatan	:	01.2-02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Organisasi	:	3-26.0-00.0-00.01	DINAS PARIWISATA			
Unit Organisasi	:	3-26.0-00.0-00.01.000	DINAS PARIWISATA			
Sub Unit Organisasi	:	3-26.0-00.0-00.01.000.0	DINAS PARIWISATA			
Alokasi Tahun-1	:	Rp.0,00				
Alokasi Tahun	:	Rp.2.166.095.524,00				
Alokasi Tahun+1	:	Rp.23.960.000.000,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp.2.166.095.524,00	
Kelompok Sasaran						
Sub Kegiatan	0-00.01.2-02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
Sumber Pendanaan	Dana Alokasi Umum (DAU)					
Lokasi	Lokasi belum ditentukan					
Waktu Pelaksanaan	Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan						
KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5	BELANJA DAERAH					2.002.728.524,00
5.1	BELANJA OPERASI					2.002.728.524,00
5.1.01	Belanja Pegawai					2.002.728.524,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					2.002.728.524,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					1.550.358.970,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					1.550.358.970,00
	<b>Gaji dan Tunjangan PNS Dinas Pariwisata</b>					
	Belanja Gaji Pokok ASN	1,00	tahun	1.550.358.970,00	0,00	1.550.358.970,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					141.299.428,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					141.299.428,00
	<b>Gaji dan Tunjangan PNS Dinas Pariwisata</b>					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS Dinas Pariwisata	1,00	tahun	141.299.428,00	0,00	141.299.428,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					200.042.500,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					200.042.500,00
	<b>Gaji dan Tunjangan PNS Dinas Pariwisata</b>					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS Dinas Pariwisata	1,00	tahun	200.042.500,00	0,00	200.042.500,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					24.069.500,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					24.069.500,00
	<b>Gaji dan Tunjangan PNS Dinas Pariwisata</b>					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Dinas Pariwisata	1,00	tahun	24.069.500,00	0,00	24.069.500,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					85.115.226,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					85.115.226,00
	<b>Gaji dan Tunjangan PNS Dinas Pariwisata</b>					
	Belanja Tunjangan Beras PNS Dinas Pariwisata	1,00	tahun	85.115.226,00	0,00	85.115.226,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					1.824.465,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					1.824.465,00
	<b>Gaji dan Tunjangan PNS Dinas Pariwisata</b>					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1,00	tahun	1.824.465,00	0,00	1.824.465,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					18.435,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					18.435,00
	<b>Gaji dan Tunjangan PNS Dinas Pariwisata</b>					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS Dinas Pariwisata	1,00	tahun	18.435,00	0,00	18.435,00
<b>Jumlah Belanja Sub Kegiatan</b>						2.002.728.524,00
Sub Kegiatan	0-00.01.2-02.002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
Sumber Pendanaan	Dana Alokasi Umum (DAU)					
Lokasi	Lokasi belum ditentukan					
Waktu Pelaksanaan	Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan						
KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5	BELANJA DAERAH					135.197.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					135.197.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					130.260.000,00

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					130.260.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					130.260.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					130.260.000,00
<b>Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dan Alat Tulis Kegiatan</b>						
	Bendahara Penerimaan	12,00	Orang/bulan	730.000,00	0,00	8.760.000,00
	Bendahara Penerimaan Pembantu	12,00	Orang/bulan	530.000,00	0,00	6.360.000,00
	Bendahara Pengeluaran	12,00	Orang/bulan	770.000,00	0,00	9.240.000,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu	12,00	Orang/bulan	570.000,00	0,00	6.840.000,00
	Honorarium Pengguna Anggaran (PA)	12,00	Orang/bulan	1.350.000,00	0,00	16.200.000,00
	Honorarium Tim Pemeriksa Barang SKPD	18,00	Orang/bulan	650.000,00	0,00	11.700.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	60,00	Orang/bulan	1.010.000,00	0,00	60.600.000,00
	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)	12,00	Orang/bulan	880.000,00	0,00	10.560.000,00
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>4.937.000,00</b>
5.1.02.01	Belanja Barang					4.937.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					4.937.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					4.937.000,00
<b>Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dan Alat Tulis Kegiatan</b>						
	Cetak dan penggandaan materi kegiatan	1,00	buah	1.365.000,00	0,00	1.365.000,00
	Hekter	5,00	buah	98.000,00	0,00	490.000,00
	Hekter Super Jumbo	2,00	buah	931.000,00	0,00	1.862.000,00
	Kertas HVS	5,00	buah	80.000,00	0,00	400.000,00
	Pulpen	10,00	buah	82.000,00	0,00	820.000,00
<b>Jumlah Belanja Sub Kegiatan</b>						<b>135.197.000,00</b>

<b>Sub Kegiatan</b>	0-00.01.2-02.005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
<b>Sumber Pendanaan</b>	Dana Alokasi Umum (DAU)
<b>Lokasi</b>	Lokasi belum ditentukan
<b>Waktu Pelaksanaan</b>	Mulai Januari Sampai Desember
<b>Keterangan</b>	

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>13.095.000,00</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>13.095.000,00</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>13.095.000,00</b>
5.1.02.01	Belanja Barang					13.095.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					13.095.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					3.080.000,00
<b>Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun</b>						
	Anak Hekter Besar	10,00	buah	96.000,00	0,00	960.000,00
	Hekter Besar	10,00	buah	34.000,00	0,00	340.000,00
	Kertas F4	10,00	buah	96.000,00	0,00	960.000,00
	Pulpen	10,00	buah	82.000,00	0,00	820.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					6.915.000,00
<b>Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun</b>						
	Cetak Buku	15,00	buah	89.000,00	0,00	1.335.000,00
	Cetak Buku Laporan	5,00	buah	116.000,00	0,00	580.000,00
	Paket Penggandaan	1,00	Paket	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					3.100.000,00
<b>Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun</b>						
	Rapat Biasa	50,00	Orang/kali	42.000,00	0,00	2.100.000,00
	Rapat Biasa	50,00	Orang/kali	20.000,00	0,00	1.000.000,00
<b>Jumlah Belanja Sub Kegiatan</b>						<b>13.095.000,00</b>

<b>Sub Kegiatan</b>	0-00.01.2-02.007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
<b>Sumber Pendanaan</b>	Dana Alokasi Umum (DAU)
<b>Lokasi</b>	Lokasi belum ditentukan
<b>Waktu Pelaksanaan</b>	Mulai Januari Sampai Desember
<b>Keterangan</b>	

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>15.075.000,00</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>15.075.000,00</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>15.075.000,00</b>
5.1.02.01	Belanja Barang					15.075.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					15.075.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					4.790.000,00
<b>Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran</b>						
	Anak Hekter Besar	10,00	buah	96.000,00	0,00	960.000,00

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	Hekter Besar	10,00	buah	75.000,00	0,00	750.000,00
	Kertas F4	15,00	buah	96.000,00	0,00	1.440.000,00
	Pulpen	20,00	buah	82.000,00	0,00	1.640.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					7.185.000,00
<b>Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran</b>						
	Cetak Buku	5,00	buah	89.000,00	0,00	445.000,00
	Cetak Buku Laporan	15,00	buah	116.000,00	0,00	1.740.000,00
	Paket Penggandaan	1,00	Paket	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					3.100.000,00
<b>Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran</b>						
	Rapat Biasa	50,00	Orang/kali	42.000,00	0,00	2.100.000,00
	Rapat Biasa	50,00	Orang/kali	20.000,00	0,00	1.000.000,00
<b>Jumlah Belanja Sub Kegiatan</b>						15.075.000,00

Rencana Penarikan Dana per Bulan *)		Wanggudu, 16 Agustus 2023 Pegguna Anggaran  Ir. RIYAS ARITMAN, SP., M.Si NIP 198111272006041016  Mengesahkan, PPKD  ADONAN,SE.,M.Si NIP 197402101994021003
Januari	Rp. 2.043.155.524,00	
Februari	Rp. 3.768.750,00	
Maret	Rp. 0,00	
April	Rp. 35.490.000,00	
Mei	Rp. 3.768.750,00	
Juni	Rp. 0,00	
Juli	Rp. 29.640.000,00	
Agustus	Rp. 3.768.750,00	
September	Rp. 0,00	
Oktober	Rp. 42.735.000,00	
November	Rp. 3.768.750,00	
Desember	Rp. 0,00	
Jumlah	Rp. 2.166.095.524,00	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs.H.M. Kasim Pagala, M.Si	196310101992031002	Ketua TIM TAPD	
2	Ir. LA ODE MUHAIMIN, ST.,MPW	198208252010011011	Sekretaris TIM TAPD	
3	ADONAN,SE.,M.Si	197402101994021003	Anggota TIM TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA- RINCIAN BELANJA SKPD				
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2023						
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Nomor DPA	: 3-26.01.000					
Urusan Pemerintahan	: 0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
Bidang Urusan	: 0-00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
Program	: 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Kegiatan	: 01.2-05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
Organisasi	: 3-26.0-00.0-00.01	DINAS PARIWISATA				
Unit Organisasi	: 3-26.0-00.0-00.01.000	DINAS PARIWISATA				
Sub Unit Organisasi	: 3-26.0-00.0-00.01.000.0	DINAS PARIWISATA				
Alokasi Tahun-1	: Rp.0,00					
Alokasi Tahun	: Rp.80.730.000,00					
Alokasi Tahun+1	: Rp.300.000.000,00					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp.80.730.000,00			
Kelompok Sasaran						
Sub Kegiatan	0-00.01.2-05.002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					
Sumber Pendanaan	Dana Alokasi Umum (DAU)					
Lokasi	Lokasi belum ditentukan					
Waktu Pelaksanaan	Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan						
KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)	
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan		PPN
5	BELANJA DAERAH				80.730.000,00	
5.1	BELANJA OPERASI				80.730.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				80.730.000,00	
5.1.02.01	Belanja Barang				80.730.000,00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				80.730.000,00	
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas				80.730.000,00	
	<b>Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya</b>					
	Pakaian Dinas Harian Bahan Woll	30,00	stel	856.000,00	0,00	25.680.000,00
	Pakaian Korpri	30,00	stel	743.000,00	0,00	22.290.000,00
	Pakaian Olah raga	30,00	stel	1.092.000,00	0,00	32.760.000,00
	<b>Jumlah Belanja Sub Kegiatan</b>					80.730.000,00
Rencana Penarikan Dana per Bulan *)		<p>Wanggudu, 16 Agustus 2023</p> <p>Pengguna Anggaran</p> <p>Ir. RIYAS ARITMAN, SP., M.Si</p> <p>NIP 198111272006041016</p> <p>Mengesahkan,</p> <p>PPKD</p> <p>ADONAN,SE.,M.Si</p> <p>NIP 197402101994021003</p>				
Januari	Rp. 80.730.000,00					
Februari	Rp. 0,00					
Maret	Rp. 0,00					
April	Rp. 0,00					
Mei	Rp. 0,00					
Juni	Rp. 0,00					
Juli	Rp. 0,00					
Agustus	Rp. 0,00					
September	Rp. 0,00					
Oktober	Rp. 0,00					
November	Rp. 0,00					
Desember	Rp. 0,00					
Jumlah	Rp. 80.730.000,00					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1	Drs.H.M. Kasim Pagala, M.Si	196310101992031002	Ketua TIM TAPD			
2	Ir. LA ODE MUHAIMIN, ST.,MPW	198208252010011011	Sekretaris TIM TAPD			
3	ADONAN,SE.,M.Si	197402101994021003	Anggota TIM TAPD			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					FORMULIR DPA- RINCIAN BELANJA SKPD	
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2023						
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Nomor DPA	:	3-26.01.000				
Urusan Pemerintahan	:	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
Bidang Urusan	:	0-00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
Program	:	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Kegiatan	:	01.2-06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Organisasi	:	3-26.0-00.0-00.01	DINAS PARIWISATA			
Unit Organisasi	:	3-26.0-00.0-00.01.000	DINAS PARIWISATA			
Sub Unit Organisasi	:	3-26.0-00.0-00.01.000.0	DINAS PARIWISATA			
Alokasi Tahun-1	:	Rp.0,00				
Alokasi Tahun	:	Rp.1.808.509.500,00				
Alokasi Tahun+1	:	Rp.34.550.000.000,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp.1.808.509.500,00	
Kelompok Sasaran						
Sub Kegiatan	0-00.01.2-06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
Sumber Pendanaan	Dana Alokasi Umum (DAU)					
Lokasi	Lokasi belum ditentukan					
Waktu Pelaksanaan	Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan						
KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5	BELANJA DAERAH					155.013.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					155.013.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					155.013.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					155.013.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					155.013.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					155.013.000,00
	<b>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>					
	Baterai AAA	20,00	buah	27.000,00	0,00	540.000,00
	Bola High Pressure Sodium	30,00	buah	164.000,00	0,00	4.920.000,00
	Bola Lampu HPLN 125 Watt/220V	36,00	buah	161.000,00	0,00	5.796.000,00
	Fitting Lampu	30,00	buah	82.000,00	0,00	2.460.000,00
	Kabel listrik	57,00	rol	1.821.000,00	0,00	103.797.000,00
	Lakban Hitam	30,00	buah	61.000,00	0,00	1.830.000,00
	Terminal kabel	30,00	buah	1.189.000,00	0,00	35.670.000,00
	<b>Jumlah Belanja Sub Kegiatan</b>					155.013.000,00
Sub Kegiatan	0-00.01.2-06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
Sumber Pendanaan	Dana Alokasi Umum (DAU)					
Lokasi	Lokasi belum ditentukan					
Waktu Pelaksanaan	Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan						
KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5	BELANJA DAERAH					292.481.500,00
5.1	BELANJA OPERASI					7.120.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					7.120.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					7.120.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					7.120.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					1.026.000,00
	<b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>					
	Keset kaki ruangan	3,00	buah	160.000,00	0,00	480.000,00
	Tempat Sampah terpilah 2 Jenis	2,00	buah	273.000,00	0,00	546.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					6.094.000,00
	<b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>					
	Alat Pel Penyerap Dan Pembersih Lantai	3,00	buah	465.000,00	0,00	1.395.000,00
	Arco	1,00	buah	866.000,00	0,00	866.000,00
	Cangkul	5,00	buah	127.000,00	0,00	635.000,00
	Flow Wiper	3,00	buah	117.000,00	0,00	351.000,00
	Pembersih Kaca	5,00	bottle	17.000,00	0,00	85.000,00
	Pengharum Lantai	3,00	bottle	15.000,00	0,00	45.000,00
	Pengharum Ruangan	4,00	bottle	74.000,00	0,00	296.000,00
	Sabun Cuci Piring	5,00	bottle	25.000,00	0,00	125.000,00
	Sapu Bulu ayam	3,00	buah	35.000,00	0,00	105.000,00

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	Sapu Ijuk	2,00	buah	46.000,00	0,00	92.000,00
	Sapu Lidi + Stick	3,00	buah	70.000,00	0,00	210.000,00
	Sapu Plafond	2,00	buah	87.000,00	0,00	174.000,00
	Sekop	5,00	buah	231.000,00	0,00	1.155.000,00
	Sikat kloset	5,00	buah	64.000,00	0,00	320.000,00
	Sikat Lantai Besar	3,00	buah	80.000,00	0,00	240.000,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>					<b>285.361.500,00</b>
<b>5.2.02</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>					<b>285.361.500,00</b>
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar					21.967.500,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu					21.967.500,00
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set					21.967.500,00
	<b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>					
	Genset	1,00	unit	21.967.500,00	0,00	21.967.500,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					17.726.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					17.726.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					17.726.000,00
	<b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>					
	ac split	2,00	unit	8.863.000,00	0,00	17.726.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					65.924.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					65.924.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					65.924.000,00
	<b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>					
	Asus Zenbook Flip S UX371EA HL710TS	1,00	unit	25.224.000,00	0,00	25.224.000,00
	LAPTOP	1,00	unit	40.700.000,00	0,00	40.700.000,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga					179.744.000,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga					179.744.000,00
5.2.02.19.01.0003	Belanja Modal Peralatan Senam					179.744.000,00
	<b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>					
	Sound Sistem Lengkap	16,00	unit	11.234.000,00	0,00	179.744.000,00
<b>Jumlah Belanja Sub Kegiatan</b>						<b>292.481.500,00</b>

<b>Sub Kegiatan</b>	0-00.01.2-06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
<b>Sumber Pendanaan</b>	Dana Alokasi Umum (DAU)
<b>Lokasi</b>	Lokasi belum ditentukan
<b>Waktu Pelaksanaan</b>	Mulai Januari Sampai Desember

**Keterangan**

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>329.430.000,00</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>329.430.000,00</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>329.430.000,00</b>
5.1.02.01	Belanja Barang					329.430.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					329.430.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					205.430.000,00
	<b>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b>					
	Amplop Putih	501,00	buah	30.000,00	0,00	15.030.000,00
	Anak Hekter Besar	100,00	buah	96.000,00	0,00	9.600.000,00
	Anak Hekter Uk. 10	200,00	buah	9.000,00	0,00	1.800.000,00
	Anak Pisau Cutter	100,00	buah	10.000,00	0,00	1.000.000,00
	Ballpoint	100,00	buah	23.000,00	0,00	2.300.000,00
	Binder Klip	100,00	buah	24.000,00	0,00	2.400.000,00
	Binder Klip Besar	100,00	buah	73.000,00	0,00	7.300.000,00
	Buku Kwitansi	100,00	buah	10.000,00	0,00	1.000.000,00
	Buku Penerimaan Barang	100,00	buah	90.000,00	0,00	9.000.000,00
	Buku Pengeluaran Barang	50,00	buah	90.000,00	0,00	4.500.000,00
	Buku Surat Keluar Masuk	100,00	buah	38.000,00	0,00	3.800.000,00
	Gunting Ukuran Besar	100,00	buah	11.000,00	0,00	1.100.000,00
	Gunting Ukuran Sedang	100,00	buah	10.000,00	0,00	1.000.000,00
	Hekter Besar	200,00	buah	75.000,00	0,00	15.000.000,00
	Hekter Kecil	100,00	buah	34.000,00	0,00	3.400.000,00
	Kertas F4	100,00	buah	96.000,00	0,00	9.600.000,00
	Kertas HVS	100,00	buah	80.000,00	0,00	8.000.000,00
	Lakban hitam besar	300,00	buah	11.000,00	0,00	3.300.000,00
	Lakban hitam sedang	300,00	buah	14.000,00	0,00	4.200.000,00
	Lem Fox	100,00	buah	13.000,00	0,00	1.300.000,00
	Map batik	100,00	buah	19.000,00	0,00	1.900.000,00
	Map Snelhektek Plastik	200,00	buah	20.000,00	0,00	4.000.000,00
	Penggaris Besi	100,00	buah	20.000,00	0,00	2.000.000,00
	Penggaris Besi/Aluminium	100,00	buah	7.000,00	0,00	700.000,00
	Pisau Cutter besar L500	202,00	buah	25.000,00	0,00	5.050.000,00



KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	Pisau Cutter kecil A300	200,00	buah	11.000,00	0,00	2.200.000,00
	Pulpen	100,00	buah	82.000,00	0,00	8.200.000,00
	Pulpen balliner	150,00	buah	427.000,00	0,00	64.050.000,00
	Tinta Printer Epson T664 botol 70 ml	100,00	buah	127.000,00	0,00	12.700.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					62.000.000,00
	<b>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b>					
	Rapat Biasa	1.000,00	Orang/kali	42.000,00	0,00	42.000.000,00
	Rapat Biasa	1.000,00	Orang/kali	20.000,00	0,00	20.000.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					62.000.000,00
	<b>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b>					
	Besaran Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan dan Jamuan Tamu	1.000,00	Orang/kali	20.000,00	0,00	20.000.000,00
	Besaran Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan dan Jamuan Tamu	1.000,00	Orang/kali	42.000,00	0,00	42.000.000,00
<b>Jumlah Belanja Sub Kegiatan</b>						329.430.000,00

<b>Sub Kegiatan</b>	0-00.01.2-06.005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
<b>Sumber Pendanaan</b>	Dana Alokasi Umum (DAU)
<b>Lokasi</b>	Lokasi belum ditentukan
<b>Waktu Pelaksanaan</b>	Mulai Januari Sampai Desember

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					571.630.000,00
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					571.630.000,00
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					571.630.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					571.630.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					571.630.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					571.630.000,00
	<b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>					
	baliho	10,00	buah	6.143.000,00	0,00	61.430.000,00
	Cetak Brosur	500,00	buah	7.000,00	0,00	3.500.000,00
	Cetak Leaflet	100,00	buah	1.654.000,00	0,00	165.400.000,00
	Spanduk	100,00	buah	3.413.000,00	0,00	341.300.000,00
<b>Jumlah Belanja Sub Kegiatan</b>						571.630.000,00

<b>Sub Kegiatan</b>	0-00.01.2-06.007 Penyediaan Bahan/Material
<b>Sumber Pendanaan</b>	Dana Alokasi Umum (DAU)
<b>Lokasi</b>	Lokasi belum ditentukan
<b>Waktu Pelaksanaan</b>	Mulai Januari Sampai Desember

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					29.183.000,00
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					29.183.000,00
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					29.183.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					29.183.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					29.183.000,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					29.183.000,00
	<b>Penyediaan Bahan/Material</b>					
	Cat Kayu	16,00	kilogram	103.000,00	0,00	1.648.000,00
	Cat Tembok	5,00	kaleng	844.000,00	0,00	4.220.000,00
	Kayu Balok Kelas II	2,00	meter kubik	2.625.000,00	0,00	5.250.000,00
	Kayu Papan/ Broti Kelas III	4,00	meter kubik	3.150.000,00	0,00	12.600.000,00
	Kuas biasa 3 cm	100,00	kilogram	24.000,00	0,00	2.400.000,00
	Minyak Cat Thiner A Special	20,00	liter	38.000,00	0,00	760.000,00
	Paku	20,00	kilogram	34.000,00	0,00	680.000,00
	Pasir	9,00	meter kubik	105.000,00	0,00	945.000,00
	Seng Gelombang 7 Kaki BJLS 20	10,00	lembar	68.000,00	0,00	680.000,00
<b>Jumlah Belanja Sub Kegiatan</b>						29.183.000,00

<b>Sub Kegiatan</b>	0-00.01.2-06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
<b>Sumber Pendanaan</b>	Dana Alokasi Umum (DAU)
<b>Lokasi</b>	Lokasi belum ditentukan
<b>Waktu Pelaksanaan</b>	Mulai Januari Sampai Desember

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					430.772.000,00
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					430.772.000,00

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>430.772.000,00</b>
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					430.772.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					430.772.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					371.512.000,00
	<b>Perjalanan Dinas Luar dan Dalam Daerah</b>					
	Biaya penginapan di Kota Kendari	192,00	OH	786.000,00	0,00	150.912.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas di D.K.I. JAKARTA	40,00	OH	792.000,00	0,00	31.680.000,00
	Biaya Tambahan Transpor Lokal (Rill Cost)	10,00	Orang/kali	1.500.000,00	0,00	15.000.000,00
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Pergi Pulang (PP)	10,00	PP	4.182.000,00	0,00	41.820.000,00
	Biaya transport	48,00	Orang/kali	300.000,00	0,00	14.400.000,00
	Uang harian perjalanan dinas dalam provinsi	240,00	OH	380.000,00	0,00	91.200.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi	50,00	OH	530.000,00	0,00	26.500.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					59.260.000,00
	<b>Perjalanan Dinas Luar dan Dalam Daerah</b>					
	Biaya transport	20,00	OH	171.000,00	0,00	3.420.000,00
	Biaya transport	20,00	OH	75.000,00	0,00	1.500.000,00
	Biaya transport	20,00	OH	75.000,00	0,00	1.500.000,00
	Biaya transport	20,00	OH	100.000,00	0,00	2.000.000,00
	Biaya transport	20,00	OH	125.000,00	0,00	2.500.000,00
	Biaya transport	20,00	OH	100.000,00	0,00	2.000.000,00
	Biaya transport	20,00	OH	171.000,00	0,00	3.420.000,00
	Biaya transport	20,00	OH	600.000,00	0,00	12.000.000,00
	Biaya transport	20,00	OH	171.000,00	0,00	3.420.000,00
	Biaya transport	20,00	OH	100.000,00	0,00	2.000.000,00
	Biaya transport	20,00	OH	600.000,00	0,00	12.000.000,00
	Biaya transport	20,00	OH	100.000,00	0,00	2.000.000,00
	Biaya transport	20,00	OH	125.000,00	0,00	2.500.000,00
	Uang harian perjalanan dinas dalam daerah	60,00	OH	150.000,00	0,00	9.000.000,00
<b>Jumlah Belanja Sub Kegiatan</b>						<b>430.772.000,00</b>

Rencana Penarikan Dana per Bulan *)		Wanggudu, 16 Agustus 2023	
Januari	Rp. 1.325.639.500,00	Pengguna Anggaran	
Februari	Rp. 0,00		
Maret	Rp. 0,00		
April	Rp. 367.358.000,00	Ir. RIYAS ARITMAN, SP., M.Si	
Mei	Rp. 0,00	NIP 198111272006041016	
Juni	Rp. 0,00		
Juli	Rp. 115.512.000,00	Mengesahkan,	
Agustus	Rp. 0,00	PPKD	
September	Rp. 0,00		
Oktober	Rp. 0,00		
November	Rp. 0,00	ADONAN,SE.,M.Si	
Desember	Rp. 0,00	NIP 197402101994021003	
Jumlah	Rp. 1.808.509.500,00		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs.H.M. Kasim Pagala, M.Si	196310101992031002	Ketua TIM TAPD	
2	Ir. LA ODE MUHAIMIN, ST.,MPW	198208252010011011	Sekretaris TIM TAPD	
3	ADONAN,SE.,M.Si	197402101994021003	Anggota TIM TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA- RINCIAN BELANJA SKPD				
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2023						
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Nomor DPA	: 3-26.01.000					
Urusan Pemerintahan	: 0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
Bidang Urusan	: 0-00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
Program	: 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Kegiatan	: 01.2-07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
Organisasi	: 3-26.0-00.0-00.01	DINAS PARIWISATA				
Unit Organisasi	: 3-26.0-00.0-00.01.000	DINAS PARIWISATA				
Sub Unit Organisasi	: 3-26.0-00.0-00.01.000.0	DINAS PARIWISATA				
Alokasi Tahun-1	: Rp.0,00					
Alokasi Tahun	: Rp.665.807.000,00					
Alokasi Tahun+1	: Rp.1.400.000.000,00					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp.665.807.000,00			
Kelompok Sasaran						
Sub Kegiatan	0-00.01.2-07.001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
Sumber Pendanaan	Dana Alokasi Umum (DAU)					
Lokasi	Lokasi belum ditentukan					
Waktu Pelaksanaan	Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan						
KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5	BELANJA DAERAH					665.807.000,00
5.2	BELANJA MODAL					665.807.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					665.807.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan					665.807.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor					665.807.000,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					631.507.000,00
	<b>Pengadaan Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua</b>					
	Toyota Kijang Innova	1,00	unit	631.507.000,00	0,00	631.507.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua					34.300.000,00
	<b>Pengadaan Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua</b>					
	Yamaha	1,00	unit	34.300.000,00	0,00	34.300.000,00
<b>Jumlah Belanja Sub Kegiatan</b>						665.807.000,00
Rencana Penarikan Dana per Bulan *)		Wanggudu, 16 Agustus 2023 Pegguna Anggaran  Ir. RIYAS ARITMAN, SP., M.Si NIP 198111272006041016  Mengesahkan, PPKD  ADONAN,SE.,M.Si NIP 197402101994021003				
Januari	Rp. 0,00					
Februari	Rp. 665.807.000,00					
Maret	Rp. 0,00					
April	Rp. 0,00					
Mei	Rp. 0,00					
Juni	Rp. 0,00					
Juli	Rp. 0,00					
Agustus	Rp. 0,00					
September	Rp. 0,00					
Oktober	Rp. 0,00					
November	Rp. 0,00					
Desember	Rp. 0,00					
Jumlah	Rp. 665.807.000,00					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1	Drs.H.M. Kasim Pagala, M.Si	196310101992031002	Ketua TIM TAPD			
2	Ir. LA ODE MUHAIMIN, ST.,MPW	198208252010011011	Sekretaris TIM TAPD			
3	ADONAN,SE.,M.Si	197402101994021003	Anggota TIM TAPD			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					FORMULIR DPA- RINCIAN BELANJA SKPD	
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2023						
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Nomor DPA	:	3-26.01.000				
Urusan Pemerintahan	:	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
Bidang Urusan	:	0-00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
Program	:	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Kegiatan	:	01.2-08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Organisasi	:	3-26.0-00.0-00.01	DINAS PARIWISATA			
Unit Organisasi	:	3-26.0-00.0-00.01.000	DINAS PARIWISATA			
Sub Unit Organisasi	:	3-26.0-00.0-00.01.000.0	DINAS PARIWISATA			
Alokasi Tahun-1	:	Rp.0,00				
Alokasi Tahun	:	Rp.205.222.950,00				
Alokasi Tahun+1	:	Rp.1.156.000.000,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp.205.222.950,00	
Kelompok Sasaran						
Sub Kegiatan	0-00.01.2-08.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
Sumber Pendanaan	Dana Alokasi Umum (DAU)					
Lokasi	Lokasi belum ditentukan					
Waktu Pelaksanaan	Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan						
KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5	BELANJA DAERAH					4.500.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					4.500.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					4.500.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					4.500.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					4.500.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					4.500.000,00
	<b>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>					
	Materai	300,00	buah	15.000,00	0,00	4.500.000,00
<b>Jumlah Belanja Sub Kegiatan</b>						4.500.000,00
Sub Kegiatan	0-00.01.2-08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
Sumber Pendanaan	Dana Alokasi Umum (DAU)					
Lokasi	Lokasi belum ditentukan					
Waktu Pelaksanaan	Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan						
KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5	BELANJA DAERAH					41.722.950,00
5.1	BELANJA OPERASI					41.722.950,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					41.722.950,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					41.722.950,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					41.722.950,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					10.500.000,00
	<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>					
	Beban Jasa air dan listrik	1.500,00	galon	7.000,00	0,00	10.500.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					25.042.950,00
	<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>					
	P-1/TR	15.000,00	kilowatt	1.669,53	0,00	25.042.950,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					6.180.000,00
	<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>					
	Indihome	12,00	bulan	515.000,00	0,00	6.180.000,00
<b>Jumlah Belanja Sub Kegiatan</b>						41.722.950,00
Sub Kegiatan	0-00.01.2-08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
Sumber Pendanaan	Dana Alokasi Umum (DAU)					
Lokasi	Lokasi belum ditentukan					
Waktu Pelaksanaan	Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan						
KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5	BELANJA DAERAH					159.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					159.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					159.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5.1.02.02	Belanja Jasa					159.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					159.000.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					54.000.000,00
	<b>Honorarium Non PNS</b>					
	Belanja Jasa Administrasi Umum	12,00	Orang/bulan	500.000,00	0,00	6.000.000,00
	Belanja Jasa Administrasi Umum	12,00	Orang/bulan	1.500.000,00	0,00	18.000.000,00
	Belanja Jasa Administrasi UmumC	120,00	Orang/bulan	250.000,00	0,00	30.000.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					96.000.000,00
	<b>Honorarium Non PNS</b>					
	Belanja Jasa Pelayanan Umum	96,00	Orang/bulan	1.000.000,00	0,00	96.000.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					9.000.000,00
	<b>Honorarium Non PNS</b>					
	Belanja Jasa Administrasi Umum	12,00	Orang/bulan	750.000,00	0,00	9.000.000,00
<b>Jumlah Belanja Sub Kegiatan</b>						159.000.000,00

Rencana Penarikan Dana per Bulan *)		<p style="text-align: center;">Wanggudu, 16 Agustus 2023</p> <p style="text-align: center;">Pengguna Anggaran</p> <p style="text-align: center;">Ir. RIYAS ARITMAN, SP., M.Si</p> <p style="text-align: center;">NIP 198111272006041016</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan,</p> <p style="text-align: center;">PPKD</p> <p style="text-align: center;">ADONAN,SE.,M.Si</p> <p style="text-align: center;">NIP 197402101994021003</p>
Januari	Rp. 51.305.750,00	
Februari	Rp. 0,00	
Maret	Rp. 0,00	
April	Rp. 51.305.750,00	
Mei	Rp. 0,00	
Juni	Rp. 0,00	
Juli	Rp. 51.305.750,00	
Agustus	Rp. 0,00	
September	Rp. 0,00	
Oktober	Rp. 51.305.700,00	
November	Rp. 0,00	
Desember	Rp. 0,00	
Jumlah	Rp. 205.222.950,00	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs.H.M. Kasim Pagala, M.Si	196310101992031002	Ketua TIM TAPD	
2	Ir. LA ODE MUHAIMIN, ST.,MPW	198208252010011011	Sekretaris TIM TAPD	
3	ADONAN,SE.,M.Si	197402101994021003	Anggota TIM TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					FORMULIR DPA- RINCIAN BELANJA SKPD	
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2023						
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Nomor DPA	:	3-26.01.000				
Urusan Pemerintahan	:	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
Bidang Urusan	:	0-00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
Program	:	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Kegiatan	:	01.2-09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Organisasi	:	3-26.0-00.0-00.01	DINAS PARIWISATA			
Unit Organisasi	:	3-26.0-00.0-00.01.000	DINAS PARIWISATA			
Sub Unit Organisasi	:	3-26.0-00.0-00.01.000.0	DINAS PARIWISATA			
Alokasi Tahun-1	:	Rp.0,00				
Alokasi Tahun	:	Rp.357.036.502,79				
Alokasi Tahun+1	:	Rp.1.930.000.000,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp.357.036.502,79	
Kelompok Sasaran						
Sub Kegiatan	0-00.01.2-09.001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
Sumber Pendanaan	Dana Alokasi Umum (DAU)					
Lokasi	Lokasi belum ditentukan					
Waktu Pelaksanaan	Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan						
KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5	BELANJA DAERAH					105.740.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					105.740.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					105.740.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					45.960.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					45.960.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					45.960.000,00
	<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b>					
	Bahan bakar minyak pertalite	1.750,00	liter	12.000,00	0,00	21.000.000,00
	Bahan bakar minyak pertalite	2.080,00	liter	12.000,00	0,00	24.960.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					59.780.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					59.780.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					39.540.000,00
	<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b>					
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat	1,00	unit	39.540.000,00	0,00	39.540.000,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					20.240.000,00
	<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b>					
	Biaya Pemeliharaan Operasional Dalam Lingkungan Kantor, Roda 6, Dan Speed Boat	1,00	unit	20.240.000,00	0,00	20.240.000,00
<b>Jumlah Belanja Sub Kegiatan</b>						105.740.000,00
Sub Kegiatan	0-00.01.2-09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
Sumber Pendanaan	Dana Alokasi Umum (DAU)					
Lokasi	Lokasi belum ditentukan					
Waktu Pelaksanaan	Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan						
KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5	BELANJA DAERAH					10.970.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					10.970.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					10.970.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					10.970.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					10.970.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					7.320.000,00
	<b>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>					
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	12,00	unit	610.000,00	0,00	7.320.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					3.650.000,00
	<b>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>					
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	5,00	unit	730.000,00	0,00	3.650.000,00
<b>Jumlah Belanja Sub Kegiatan</b>						10.970.000,00

<b>Sub Kegiatan</b>	0-00.01.2-09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
<b>Sumber Pendanaan</b>	Dana Alokasi Umum (DAU)					
<b>Lokasi</b>	Lokasi belum ditentukan					
<b>Waktu Pelaksanaan</b>	Mulai Januari Sampai Desember					
<b>Keterangan</b>						
KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5	BELANJA DAERAH					40.300.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					40.300.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					40.300.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					40.300.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					40.300.000,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					40.300.000,00
	<b>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</b>					
	Calsiboard	50,00	buah	218.000,00	0,00	10.900.000,00
	Cat Besi	20,00	kilogram	86.000,00	0,00	1.720.000,00
	Cat Kayu	50,00	liter	90.000,00	0,00	4.500.000,00
	Cat Tembok	20,00	kaleng	844.000,00	0,00	16.880.000,00
	Kuas	20,00	buah	21.000,00	0,00	420.000,00
	Plamir	50,00	kilogram	66.000,00	0,00	3.300.000,00
	Semen Portland (PC)	20,00	sak	85.000,00	0,00	1.700.000,00
	Thinner A	20,00	liter	44.000,00	0,00	880.000,00
<b>Jumlah Belanja Sub Kegiatan</b>						40.300.000,00
<b>Sub Kegiatan</b>						0-00.01.2-09.010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
<b>Sumber Pendanaan</b>						Dana Alokasi Umum (DAU)
<b>Lokasi</b>						Lokasi belum ditentukan
<b>Waktu Pelaksanaan</b>						Mulai Januari Sampai Desember
<b>Keterangan</b>						
KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5	BELANJA DAERAH					200.026.502,79
5.2	BELANJA MODAL					200.026.502,79
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					200.026.502,79
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					200.026.502,79
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					200.026.502,79
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					200.026.502,79
	<b>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</b>					
	Bangunan Gedung Kantor	26,41	meter persegi	7.044.526,17	0,00	186.045.936,15
	Bangunan Gedung Kantor ; Desain Bangunan Gedung Kantor	1,14	meter persegi	7.044.526,17	0,00	7.999.763,92
	Bangunan Gedung Kantor ; Pengawasan Bangunan Gedung Kantor	0,85	meter persegi	7.044.526,17	0,00	5.980.802,72
<b>Jumlah Belanja Sub Kegiatan</b>						200.026.502,79
<b>Rencana Penarikan Dana per Bulan *)</b>						
Januari		Rp. 249.354.002,79				
Februari		Rp. 0,00				
Maret		Rp. 0,00				
April		Rp. 49.327.500,00				
Mei		Rp. 0,00				
Juni		Rp. 0,00				
Juli		Rp. 29.177.500,00				
Agustus		Rp. 0,00				
September		Rp. 0,00				
Oktober		Rp. 29.177.500,00				
November		Rp. 0,00				
Desember		Rp. 0,00				
Jumlah		Rp. 357.036.502,79				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1	Drs.H.M. Kasim Pagala, M.Si	196310101992031002	Ketua TIM TAPD			
2	Ir. LA ODE MUHAMIN, ST.,MPW	198208252010011011	Sekretaris TIM TAPD			
3	ADONAN,SE.,M.Si	197402101994021003	Anggota TIM TAPD			

Wanggudu, 16 Agustus 2023  
Pegguna Anggaran

Ir. RIYAS ARITMAN, SP., M.Si  
NIP 198111272006041016

Mengesahkan,  
PPKD

ADONAN,SE.,M.Si  
NIP 197402101994021003

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA- RINCIAN BELANJA SKPD				
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2023						
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Nomor DPA	: 3-26.01.000					
Urusan Pemerintahan	: 3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
Bidang Urusan	: 3-26	PARIWISATA				
Program	: 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				
Kegiatan	: 02.2-02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				
Organisasi	: 3-26.0-00.0-00.01	DINAS PARIWISATA				
Unit Organisasi	: 3-26.0-00.0-00.01.000	DINAS PARIWISATA				
Sub Unit Organisasi	: 3-26.0-00.0-00.01.000.0	DINAS PARIWISATA				
Alokasi Tahun-1	: Rp.0,00					
Alokasi Tahun	: Rp.222.976.000,00					
Alokasi Tahun+1	: Rp.6.250.000.000,00					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp.222.976.000,00			
Kelompok Sasaran						
Sub Kegiatan	3-26.02.2-02.004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					
Sumber Pendanaan	Dana Alokasi Umum (DAU)					
Lokasi	Lokasi belum ditentukan					
Waktu Pelaksanaan	Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan						
KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5	BELANJA DAERAH					222.976.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					72.976.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					72.976.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					70.687.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					70.687.000,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					30.916.000,00
	<b>Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>					
	Cat Kayu	10,00	liter	90.000,00	0,00	900.000,00
	Cat Tembok	10,00	kaleng	844.000,00	0,00	8.440.000,00
	Kayu Balok Kelas II	3,00	meter kubik	2.625.000,00	0,00	7.875.000,00
	Kayu Papan Kelas II	4,00	meter kubik	2.625.000,00	0,00	10.500.000,00
	Kuas	10,00	buah	21.000,00	0,00	210.000,00
	Paku Beton	3,00	kilogram	127.000,00	0,00	381.000,00
	Paku Biasa	10,00	kilogram	32.000,00	0,00	320.000,00
	Pasir	5,00	meter kubik	200.000,00	0,00	1.000.000,00
	Semen Portland (PC)	10,00	sak	85.000,00	0,00	850.000,00
	Thinner A	10,00	liter	44.000,00	0,00	440.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					39.771.000,00
	<b>Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>					
	Arco	3,00	buah	866.000,00	0,00	2.598.000,00
	Cangkul	5,00	buah	127.000,00	0,00	635.000,00
	Mesin Potong Rumput Dorong	2,00	buah	10.265.000,00	0,00	20.530.000,00
	Sekop Pasir	5,00	buah	159.000,00	0,00	795.000,00
	Sepatu Boat karet	5,00	Pasang	238.000,00	0,00	1.190.000,00
	Tandon Air 1000 Liter	2,00	unit	3.514.000,00	0,00	7.028.000,00
	Tempat Sampah Dorong	5,00	buah	1.079.000,00	0,00	5.395.000,00
	Tempat Sampah Pedal Bahan Plastik	5,00	unit	320.000,00	0,00	1.600.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					2.289.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					2.289.000,00
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					2.289.000,00
	<b>Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>					
	Ember Plastik	10,00	buah	62.000,00	0,00	620.000,00
	Keranjang Sampah	2,00	buah	264.000,00	0,00	528.000,00
	Pembersih Kaca	12,00	buah	18.000,00	0,00	216.000,00
	Sapu Ijuk.	5,00	buah	35.000,00	0,00	175.000,00
	Sapu Lidi + Slick	5,00	buah	70.000,00	0,00	350.000,00
	Sendok Sampah	10,00	buah	40.000,00	0,00	400.000,00
5.2	BELANJA MODAL					150.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					150.000.000,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga					150.000.000,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga					150.000.000,00
5.2.02.19.01.0004	Belanja Modal Peralatan Olahraga Air					150.000.000,00
	<b>Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>					



KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	Alat Selam	5,00	Paket	30.000.000,00	0,00	150.000.000,00
<b>Jumlah Belanja Sub Kegiatan</b>						222.976.000,00
<b>Rencana Penarikan Dana per Bulan *)</b>						
Januari		Rp. 201.289.000,00		<p style="text-align: center;">Wanggudu, 16 Agustus 2023</p> <p style="text-align: center;">Pengguna Anggaran</p> <p style="text-align: center;">Ir. RIYAS ARITMAN, SP., M.Si</p> <p style="text-align: center;">NIP 198111272006041016</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan,</p> <p style="text-align: center;">PPKD</p> <p style="text-align: center;">ADONAN,SE.,M.Si</p> <p style="text-align: center;">NIP 197402101994021003</p>		
Februari		Rp. 0,00				
Maret		Rp. 0,00				
April		Rp. 21.687.000,00				
Mei		Rp. 0,00				
Juni		Rp. 0,00				
Juli		Rp. 0,00				
Agustus		Rp. 0,00				
September		Rp. 0,00				
Oktober		Rp. 0,00				
November		Rp. 0,00				
Desember		Rp. 0,00				
Jumlah		Rp. 222.976.000,00				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1	Drs.H.M. Kasim Pagala, M.Si	196310101992031002	Ketua TIM TAPD			
2	Ir. LA ODE MUHAIMIN, ST.,MPW	198208252010011011	Sekretaris TIM TAPD			
3	ADONAN,SE.,M.Si	197402101994021003	Anggota TIM TAPD			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA- RINCIAN BELANJA SKPD		
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2023						
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Nomor DPA	:	3-26.01.000				
Urusan Pemerintahan	:	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
Bidang Urusan	:	3-26	PARIWISATA			
Program	:	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			
Kegiatan	:	02.2-03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			
Organisasi	:	3-26.0-00.0-00.01	DINAS PARIWISATA			
Unit Organisasi	:	3-26.0-00.0-00.01.000	DINAS PARIWISATA			
Sub Unit Organisasi	:	3-26.0-00.0-00.01.000.0	DINAS PARIWISATA			
Alokasi Tahun-1	:	Rp.0,00				
Alokasi Tahun	:	Rp.219.856.520,78				
Alokasi Tahun+1	:	Rp.1.000.000.000,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp.219.856.520,78		
Kelompok Sasaran						
Sub Kegiatan	3-26.02.2-03.003 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					
Sumber Pendanaan	Dana Alokasi Umum (DAU)					
Lokasi	Lokasi belum ditentukan					
Waktu Pelaksanaan	Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan						
KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5	BELANJA DAERAH					219.856.520,78
5.1	BELANJA OPERASI					69.806.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					69.806.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					69.806.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					69.806.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					69.806.000,00
	<b>Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</b>					
	Huruf Timbul	11,00	buah	6.346.000,00	0,00	69.806.000,00
5.2	BELANJA MODAL					150.050.520,78
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					150.050.520,78
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					150.050.520,78
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					150.050.520,78
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					150.050.520,78
	<b>Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</b>					
	Bangunan Gedung Kantor	19,81	meter persegi	7.044.526,17	0,00	139.552.063,43
	Bangunan Gedung Kantor ; Desain Bangunan Gedung Kantor	0,85	meter persegi	7.044.526,17	0,00	5.999.118,49
	Bangunan Gedung Kantor ; Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor	0,64	meter persegi	7.044.526,17	0,00	4.499.338,86
<b>Jumlah Belanja Sub Kegiatan</b>						219.856.520,78
Rencana Penarikan Dana per Bulan *)						
Januari	Rp. 219.856.520,78	<p style="text-align: center;">Wanggudu, 16 Agustus 2023</p> <p style="text-align: center;">Pengguna Anggaran</p> <p style="text-align: center;">Ir. RIYAS ARITMAN, SP., M.Si</p> <p style="text-align: center;">NIP 198111272006041016</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan,</p> <p style="text-align: center;">PPKD</p> <p style="text-align: center;">ADONAN,SE.,M.Si</p> <p style="text-align: center;">NIP 197402101994021003</p>				
Februari	Rp. 0,00					
Maret	Rp. 0,00					
April	Rp. 0,00					
Mei	Rp. 0,00					
Juni	Rp. 0,00					
Juli	Rp. 0,00					
Agustus	Rp. 0,00					
September	Rp. 0,00					
Oktober	Rp. 0,00					
November	Rp. 0,00					
Desember	Rp. 0,00					
Jumlah	Rp. 219.856.520,78					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1	Drs.H.M. Kasim Pagala, M.Si	196310101992031002	Ketua TIM TAPD			
2	Ir. LA ODE MUHAIMIN, ST.,MPW	198208252010011011	Sekretaris TIM TAPD			
3	ADONAN,SE.,M.Si	197402101994021003	Anggota TIM TAPD			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					FORMULIR DPA- RINCIAN BELANJA SKPD	
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2023						
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Nomor DPA	:	3-26.01.000				
Urusan Pemerintahan	:	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
Bidang Urusan	:	3-26	PARIWISATA			
Program	:	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			
Kegiatan	:	03.2-01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			
Organisasi	:	3-26.0-00.0-00.01	DINAS PARIWISATA			
Unit Organisasi	:	3-26.0-00.0-00.01.000	DINAS PARIWISATA			
Sub Unit Organisasi	:	3-26.0-00.0-00.01.000.0	DINAS PARIWISATA			
Alokasi Tahun-1	:	Rp.0,00				
Alokasi Tahun	:	Rp.1.807.231.000,00				
Alokasi Tahun+1	:	Rp.15.050.000.000,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp.1.807.231.000,00	
Kelompok Sasaran						
Sub Kegiatan	3-26.03.2-01.001 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri					
Sumber Pendanaan	Dana Alokasi Umum (DAU)					
Lokasi	Lokasi belum ditentukan					
Waktu Pelaksanaan	Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan						
KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5	BELANJA DAERAH					30.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					30.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					30.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					30.000.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					30.000.000,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus					30.000.000,00
	<b>Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri</b>					
	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Jasa Khusus	1,00	Paket	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
	<b>Jumlah Belanja Sub Kegiatan</b>					30.000.000,00
Sub Kegiatan	3-26.03.2-01.002 Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota					
Sumber Pendanaan	Dana Alokasi Umum (DAU)					
Lokasi	Lokasi belum ditentukan					
Waktu Pelaksanaan	Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan						
KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5	BELANJA DAERAH					327.231.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					327.231.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					327.231.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					54.525.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					54.525.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					5.000.000,00
	<b>Kegiatan Promosi Pariwisata Baik Dalam dan Luar negeri</b>					
	Paket Alat Tulis Kantor (ATK)	1,00	Paket	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					5.000.000,00
	<b>Kegiatan Promosi Pariwisata Baik Dalam dan Luar negeri</b>					
	Paket Cetak	1,00	Paket	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					3.100.000,00
	<b>Kegiatan Promosi Pariwisata Baik Dalam dan Luar negeri</b>					
	Besaran Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan dan Jamuan Tamu	50,00	Orang/kali	20.000,00	0,00	1.000.000,00
	Besaran Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan dan Jamuan Tamu	50,00	Orang/kali	42.000,00	0,00	2.100.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					3.100.000,00
	<b>Kegiatan Promosi Pariwisata Baik Dalam dan Luar negeri</b>					
	Besaran Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan dan Jamuan Tamu	50,00	Orang/kali	20.000,00	0,00	1.000.000,00
	Besaran Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan dan Jamuan Tamu	50,00	Orang/kali	42.000,00	0,00	2.100.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah					38.325.000,00
	<b>Kegiatan Promosi Pariwisata Baik Dalam dan Luar negeri</b>					
	Aksesoris gaung pengantin	1,00	Paket	6.825.000,00	0,00	6.825.000,00
	Baju adat pengantin	1,00	set	31.500.000,00	0,00	31.500.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					185.090.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					126.700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					56.200.000,00
<b>Kegiatan Promosi Pariwisata Baik Dalam dan Luar negeri</b>						
	Ditetapkan oleh Kepala Daerah	7,00	Orang/bulan	1.500.000,00	0,00	10.500.000,00
	Ditetapkan oleh Kepala Daerah	5,00	Orang/bulan	1.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	Ditetapkan oleh Kepala Daerah	2,00	Orang/bulan	850.000,00	0,00	1.700.000,00
	Ditetapkan oleh Kepala Daerah	2,00	Orang/bulan	750.000,00	0,00	1.500.000,00
	Ditetapkan oleh Kepala Daerah	50,00	Orang/bulan	750.000,00	0,00	37.500.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					70.500.000,00
<b>Kegiatan Promosi Pariwisata Baik Dalam dan Luar negeri</b>						
	Internet Dedicated ID Play	1,00	bulan	70.500.000,00	0,00	70.500.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					8.390.000,00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					8.390.000,00
<b>Kegiatan Promosi Pariwisata Baik Dalam dan Luar negeri</b>						
	Kegiatan Insidentil	10,00	hari	839.000,00	0,00	8.390.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					50.000.000,00
5.1.02.02.05.0006	Belanja Sewa Bangunan Kesehatan					50.000.000,00
<b>Kegiatan Promosi Pariwisata Baik Dalam dan Luar negeri</b>						
	Biaya Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Lainnya	2,00	Paket	25.000.000,00	0,00	50.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					87.616.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					87.616.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					87.616.000,00
<b>Kegiatan Promosi Pariwisata Baik Dalam dan Luar negeri</b>						
	Biaya penginapan di Kota Kendari	4,00	OH	2.059.000,00	0,00	8.236.000,00
	Biaya penginapan di Kota Kendari	20,00	OH	1.297.000,00	0,00	25.940.000,00
	Biaya penginapan di Kota Kendari	40,00	OH	786.000,00	0,00	31.440.000,00
	Biaya transport	10,00	Orang/kali	300.000,00	0,00	3.000.000,00
	Uang harian perjalanan dinas dalam provinsi	50,00	OH	380.000,00	0,00	19.000.000,00
<b>Jumlah Belanja Sub Kegiatan</b>						327.231.000,00

<b>Sub Kegiatan</b>	3-26.03.2-01.004 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
<b>Sumber Pendanaan</b>	Dana Alokasi Umum (DAU)
<b>Lokasi</b>	Lokasi belum ditentukan
<b>Waktu Pelaksanaan</b>	Mulai Januari Sampai Desember

**Keterangan**

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					1.450.000.000,00
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					1.450.000.000,00
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					1.450.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					1.450.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					1.450.000.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					1.000.000.000,00
<b>Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri</b>						
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	1,00	Paket	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemetretan					450.000.000,00
<b>Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri</b>						
	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Jasa Khusus	9,00	Paket	100.000.000,00	0,00	450.000.000,00
<b>Jumlah Belanja Sub Kegiatan</b>						1.450.000.000,00

Rencana Penarikan Dana per Bulan *)		Wanggudu, 16 Agustus 2023 Pengguna Anggaran  Ir. RIYAS ARITMAN, SP., M.Si NIP 198111272006041016  Mengesahkan, PPKD  ADONAN, SE., M.Si NIP 197402101994021003
Januari	Rp. 1.807.231.000,00	
Februari	Rp. 0,00	
Maret	Rp. 0,00	
April	Rp. 0,00	
Mei	Rp. 0,00	
Juni	Rp. 0,00	
Juli	Rp. 0,00	
Agustus	Rp. 0,00	
September	Rp. 0,00	
Oktober	Rp. 0,00	
November	Rp. 0,00	
Desember	Rp. 0,00	
Jumlah	Rp. 1.807.231.000,00	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs.H.M. Kasim Pagala, M.Si	196310101992031002	Ketua TIM TAPD	
2	Ir. LA ODE MUHAIMIN, ST.,MPW	198208252010011011	Sekretaris TIM TAPD	
3	ADONAN,SE.,M.Si	197402101994021003	Anggota TIM TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA- RINCIAN BELANJA SKPD				
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2023						
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Nomor DPA	: 3-26.01.000					
Urusan Pemerintahan	: 3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
Bidang Urusan	: 3-26	PARIWISATA				
Program	: 04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				
Kegiatan	: 04.2-02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif				
Organisasi	: 3-26.0-00.0-00.01	DINAS PARIWISATA				
Unit Organisasi	: 3-26.0-00.0-00.01.000	DINAS PARIWISATA				
Sub Unit Organisasi	: 3-26.0-00.0-00.01.000.0	DINAS PARIWISATA				
Alokasi Tahun-1	: Rp.0,00					
Alokasi Tahun	: Rp.243.295.000,00					
Alokasi Tahun+1	: Rp.2.750.000.000,00					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp.243.295.000,00			
Kelompok Sasaran						
Sub Kegiatan	3-26.04.2-02.005 Pengembangan Sistem Pemasaran					
Sumber Pendanaan	Dana Alokasi Umum (DAU)					
Lokasi	Lokasi belum ditentukan					
Waktu Pelaksanaan	Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan						
KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)	
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan		PPN
5	BELANJA DAERAH				243.295.000,00	
5.1	BELANJA OPERASI				168.295.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				168.295.000,00	
5.1.02.01	Belanja Barang				30.500.000,00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				30.500.000,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				5.000.000,00	
	<b>Pengembangan Sistem Pemasaran</b>					
	Paket Alat Tulis Kantor (ATK)	1,00	Paket	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					10.000.000,00
	<b>Pengembangan Sistem Pemasaran</b>					
	Paket Cetak	1,00	Paket	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					3.100.000,00
	<b>Pengembangan Sistem Pemasaran</b>					
	Besaran Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan dan Jamuan Tamu	50,00	Orang/kali	20.000,00	0,00	1.000.000,00
	Besaran Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan dan Jamuan Tamu	50,00	Orang/kali	42.000,00	0,00	2.100.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					12.400.000,00
	<b>Pengembangan Sistem Pemasaran</b>					
	Besaran Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan dan Jamuan Tamu	200,00	Orang/kali	20.000,00	0,00	4.000.000,00
	Besaran Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan dan Jamuan Tamu	200,00	Orang/kali	42.000,00	0,00	8.400.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					4.195.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					4.195.000,00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					4.195.000,00
	<b>Pengembangan Sistem Pemasaran</b>					
	Kegiatan Insidental	5,00	hari	839.000,00	0,00	4.195.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					133.600.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					133.600.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					133.600.000,00
	<b>Pengembangan Sistem Pemasaran</b>					
	Biaya penginapan di Kota Kendari	100,00	OH	786.000,00	0,00	78.600.000,00
	Biaya transport	25,00	Orang/kali	300.000,00	0,00	7.500.000,00
	Uang harian perjalanan dinas dalam provinsi	125,00	OH	380.000,00	0,00	47.500.000,00
5.2	BELANJA MODAL					75.000.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya					75.000.000,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga					75.000.000,00
5.2.05.02.02	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan					75.000.000,00
5.2.05.02.02.0003	Belanja Modal Barang Kerajinan					75.000.000,00
	<b>Pengembangan Sistem Pemasaran</b>					
	Kuda Lumpung	1,00	Paket	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00
<b>Jumlah Belanja Sub Kegiatan</b>						243.295.000,00

Rencana Penarikan Dana per Bulan *)		Wanggudu, 16 Agustus 2023		
Januari	Rp. 0,00	Pegguna Anggaran		
Februari	Rp. 243.295.000,00	Ir. RIYAS ARITMAN, SP., M.Si		
Maret	Rp. 0,00	NIP 198111272006041016		
April	Rp. 0,00	Mengesahkan,		
Mei	Rp. 0,00	PPKD		
Juni	Rp. 0,00	ADONAN,SE.,M.Si		
Juli	Rp. 0,00	NIP 197402101994021003		
Agustus	Rp. 0,00			
September	Rp. 0,00			
Oktober	Rp. 0,00			
November	Rp. 0,00			
Desember	Rp. 0,00			
Jumlah	Rp. 243.295.000,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs.H.M. Kasim Pagala, M.Si	196310101992031002	Ketua TIM TAPD	
2	Ir. LA ODE MUHAIMIN, ST.,MPW	198208252010011011	Sekretaris TIM TAPD	
3	ADONAN,SE.,M.Si	197402101994021003	Anggota TIM TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA- RINCIAN BELANJA SKPD		
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2023						
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Nomor DPA	:	3-26.01.000				
Urusan Pemerintahan	:	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
Bidang Urusan	:	3-26	PARIWISATA			
Program	:	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
Kegiatan	:	05.2-01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			
Organisasi	:	3-26.0-00.0-00.01	DINAS PARIWISATA			
Unit Organisasi	:	3-26.0-00.0-00.01.000	DINAS PARIWISATA			
Sub Unit Organisasi	:	3-26.0-00.0-00.01.000.0	DINAS PARIWISATA			
Alokasi Tahun-1	:	Rp.0,00				
Alokasi Tahun	:	Rp.100.734.000,00				
Alokasi Tahun+1	:	Rp.4.200.000.000,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp.100.734.000,00	
Kelompok Sasaran						
Sub Kegiatan	3-26.05.2-01.002 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata					
Sumber Pendanaan	Dana Alokasi Umum (DAU)					
Lokasi	Lokasi belum ditentukan					
Waktu Pelaksanaan	Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan						
KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5	BELANJA DAERAH					100.734.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					100.734.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					100.734.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					35.698.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					35.698.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					5.000.000,00
	<b>Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata</b>					
	Paket Alat Tulis Kantor (ATK)	1,00	Paket	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					10.000.000,00
	<b>Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata</b>					
	Paket Cetak	1,00	Paket	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	Paket Penggandaan	1,00	Paket	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					4.920.000,00
	<b>Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata</b>					
	Piala	12,00	buah	410.000,00	0,00	4.920.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					2.480.000,00
	<b>Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata</b>					
	Besaran Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan dan Jamuan Tamu	40,00	Orang/kali	20.000,00	0,00	800.000,00
	Besaran Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan dan Jamuan Tamu	40,00	Orang/kali	42.000,00	0,00	1.680.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					6.448.000,00
	<b>Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata</b>					
	Besaran Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan dan Jamuan Tamu	104,00	Orang/kali	20.000,00	0,00	2.080.000,00
	Besaran Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan dan Jamuan Tamu	104,00	Orang/kali	42.000,00	0,00	4.368.000,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH					6.850.000,00
	<b>Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata</b>					
	Pakaian Khusus Hari Tertentu	50,00	stel	137.000,00	0,00	6.850.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					11.556.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					8.200.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					8.200.000,00
	<b>Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata</b>					
	Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	1,00	Orang/bulan	750.000,00	0,00	750.000,00
	Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	1,00	Orang/bulan	700.000,00	0,00	700.000,00
	Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	1,00	Orang/bulan	650.000,00	0,00	650.000,00
	Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	1,00	Orang/bulan	600.000,00	0,00	600.000,00
	Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	1,00	Orang/bulan	500.000,00	0,00	500.000,00
	Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	10,00	Orang/bulan	500.000,00	0,00	5.000.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					3.356.000,00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					3.356.000,00
	<b>Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata</b>					
	Kegiatan Insidentil	4,00	hari	839.000,00	0,00	3.356.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					14.980.000,00



KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					14.980.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					9.230.000,00
<b>Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata</b>						
	Biaya penginapan di Kota Kendari	5,00	OH	786.000,00	0,00	3.930.000,00
	Biaya transport	5,00	Orang/kali	300.000,00	0,00	1.500.000,00
	Uang harian perjalanan dinas dalam provinsi	10,00	OH	380.000,00	0,00	3.800.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					5.750.000,00
<b>Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata</b>						
	Biaya transport	10,00	OH	125.000,00	0,00	1.250.000,00
	Uang harian perjalanan dinas dalam daerah	30,00	OH	150.000,00	0,00	4.500.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					38.500.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					38.500.000,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi					38.500.000,00
<b>Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata</b>						
	Biaya perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi untuk diberikan hadiah kepada pihak ketiga/masyarakat	2,00	orang	3.000.000,00	0,00	6.000.000,00
	Biaya perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi untuk diberikan hadiah kepada pihak ketiga/masyarakat	2,00	orang	4.000.000,00	0,00	8.000.000,00
	Biaya perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi untuk diberikan hadiah kepada pihak ketiga/masyarakat	2,00	orang	2.500.000,00	0,00	5.000.000,00
	Biaya perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi untuk diberikan hadiah kepada pihak ketiga/masyarakat	2,00	orang	1.250.000,00	0,00	2.500.000,00
	Biaya perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi untuk diberikan hadiah kepada pihak ketiga/masyarakat	2,00	orang	1.500.000,00	0,00	3.000.000,00
	Biaya perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi untuk diberikan hadiah kepada pihak ketiga/masyarakat	2,00	orang	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	Biaya perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi untuk diberikan hadiah kepada pihak ketiga/masyarakat	8,00	orang	1.500.000,00	0,00	12.000.000,00
<b>Jumlah Belanja Sub Kegiatan</b>						100.734.000,00

Rencana Penarikan Dana per Bulan *)		Wanggudu, 16 Agustus 2023	
Januari	Rp. 0,00	Pengguna Anggaran  Ir. RIYAS ARITMAN, SP., M.Si NIP 198111272006041016  Mengesahkan, PPKD  ADONAN,SE.,M.Si NIP 197402101994021003	
Februari	Rp. 100.734.000,00		
Maret	Rp. 0,00		
April	Rp. 0,00		
Mei	Rp. 0,00		
Juni	Rp. 0,00		
Juli	Rp. 0,00		
Agustus	Rp. 0,00		
September	Rp. 0,00		
Oktober	Rp. 0,00		
November	Rp. 0,00		
Desember	Rp. 0,00		
Jumlah	Rp. 100.734.000,00		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs.H.M. Kasim Pagala, M.Si	196310101992031002	Ketua TIM TAPD	
2	Ir. LA ODE MUHAIMIN, ST.,MPW	198208252010011011	Sekretaris TIM TAPD	
3	ADONAN,SE.,M.Si	197402101994021003	Anggota TIM TAPD	