

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD													
Kab. Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2022																
Nomor DPA	: DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.12.0000/001/2022															
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN															
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN															
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Sasaran Program	:															
Capaian Program	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="2">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Indeks Kepuasan terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah</td> <td>100 Indeks</td> <td>Indeks Kepuasan terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah</td> <td>100 Indeks</td> </tr> </tbody> </table>		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah	100 Indeks	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah	100 Indeks		
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan														
Indikator	Target	Indikator	Target													
Indeks Kepuasan terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah	100 Indeks	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah	100 Indeks													
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah															
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN TELUK KEPAYANG															
Unit	: 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN TELUK KEPAYANG															
Alokasi Tahun 2021	: Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)															
Alokasi Tahun 2022	: Rp96.957.600 (<i>terbilang: sembilan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah</i>)															
Alokasi Tahun 2023	: Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)															
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan																
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan													
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja												
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah	100 Indeks	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah	100 Indeks												
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp106.984.700	Dana yang dibutuhkan	Rp96.957.600												
Keluaran	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Prangkat Daerah	100 %	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Prangkat Daerah	100 %												
Hasil	Predikat Sakip	68.39 Indeks	Predikat Sakip	68.39 Indeks												
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Pegawai Kantor Kecamatan															
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum															
Lokasi	: Kab. Tanah Bumbu, Teluk Kepayang															
Keluaran Sub Kegiatan	:															

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	36 buah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.593.600					Rp1.593.600	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.593.600					Rp1.593.600	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.593.600					Rp1.593.600	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.593.600					Rp1.593.600	Rp0
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp1.593.600					Rp1.593.600	Rp0
	[#] Bahan dan Peralatan Listrik Kantor					Rp1.593.600					Rp1.593.600	Rp0
	Sumber Dana :											
	[-] Belanja Bahan dan Peralatan Listrik											
	Baterai	5	Set	15.000	0	Rp75.000	5	Set	15.000	0	Rp75.000	Rp0
	Spesifikasi :											
	Baterai Kotak	5	Buah	25.000	0	Rp125.000	5	Buah	25.000	0	Rp125.000	Rp0
	Spesifikasi :											
	Bola Lampu	10	Buah	50.000	0	Rp500.000	10	Buah	50.000	0	Rp500.000	Rp0
	Spesifikasi :											
	Isolasi Listrik	2	Buah	12.000	0	Rp24.000	2	Buah	12.000	0	Rp24.000	Rp0
	Spesifikasi :											
	Kabel Listrik Type LMK Ukuran 2 x 1 1/2 mm	1	Roll	519.600	0	Rp519.600	1	Roll	519.600	0	Rp519.600	Rp0
	Spesifikasi :											
	Steker/Colokan Listrik	10	Buah	20.000	0	Rp200.000	10	Buah	20.000	0	Rp200.000	Rp0
	Spesifikasi :											
	Terminal Listrik 4 Port	3	Buah	50.000	0	Rp150.000	3	Buah	50.000	0	Rp150.000	Rp0
	Spesifikasi :											
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.593.600	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp1.593.600	Rp0

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Tanah Bumbu, Teluk Kepayang

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Indikator			Target	Indikator			Target
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan			1 Buah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.2	BELANJA MODAL						Rp9.500.000						Rp0	(Rp9.500.000)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin						Rp9.500.000						Rp0	(Rp9.500.000)
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer						Rp9.500.000						Rp0	(Rp9.500.000)
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit						Rp9.500.000						Rp0	(Rp9.500.000)
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya						Rp9.500.000						Rp0	(Rp9.500.000)
	[#] Pengadaan Tablet						Rp9.500.000						Rp0	(Rp9.500.000)
	Sumber Dana :													
	[-] Belanja Pengadaan Tablet													
	Tablet Spesifikasi :	1 Unit	Unit	9.500.000	0	Rp9.500.000	0 Unit	Unit	9.500.000	0	Rp0	(Rp9.500.000)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp9.500.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp0	(Rp9.500.000)

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Tanah Bumbu, Teluk Kepayang

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Bahan Logistik Kantor yang disediakan			12 Bulan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI						Rp57.056.000						Rp57.708.000	Rp652.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp57.056.000						Rp57.708.000	Rp652.000
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp20.156.000						Rp6.508.000	(Rp13.648.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp20.156.000						Rp6.508.000	(Rp13.648.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas					Rp740.000					Rp0	(Rp740.000)		
	[#] Penyediaan Logistik Kantor Sumber Dana :					Rp740.000					Rp0	(Rp740.000)		
	[-] Belanja Isi Tabung Gas													
	Isi Ulang Gas Spesifikasi : LPG 12 KG	4 Tabung	Tabung	185.000	0	Rp740.000	0 Tabung	Tabung	185.000	0	Rp0	(Rp740.000)		
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp216.000					Rp108.000	(Rp108.000)		
	[#] Penyediaan Logistik Kantor Sumber Dana :					Rp216.000					Rp108.000	(Rp108.000)		
	[-] Belanja Air Galon													
	Air isi ulang biasa Spesifikasi :	36 Galon	Galon	6.000	0	Rp216.000	18 Galon	Galon	6.000	0	Rp108.000	(Rp108.000)		
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh					Rp19.200.000					Rp6.400.000	(Rp12.800.000)		
	[#] Penyediaan Logistik Kantor Sumber Dana :					Rp19.200.000					Rp6.400.000	(Rp12.800.000)		
	[-] Belanja Suplemen													
	Suplemen Penambah daya tahan tubuh Spesifikasi :	32 Orang x 12 Bulan	OB	50.000	0	Rp19.200.000	32 Orang x 4 Bulan	OB	50.000	0	Rp6.400.000	(Rp12.800.000)		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp36.900.000					Rp51.200.000	Rp14.300.000		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp36.900.000					Rp51.200.000	Rp14.300.000		
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp36.900.000					Rp51.200.000	Rp14.300.000		
	[#] Honorarium Non ASN Sumber Dana :					Rp36.900.000					Rp51.200.000	Rp14.300.000		
	[-] Belanja Honorarium Non ASN													
	Honorarium Non ASN Spesifikasi : D.IV/S.1/S.2/S.3	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp18.900.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp25.200.000	Rp6.300.000		
	Honorarium Non ASN Spesifikasi : SLTA Sederajat/ D.I	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	2.000.000	0	Rp18.000.000	1 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.000.000	0	Rp26.000.000	Rp8.000.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp57.056.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp57.708.000	Rp652.000

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Tanah Bumbu, Teluk Kepayang

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 Bulan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.787.100					Rp608.000	(Rp1.179.100)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.787.100					Rp608.000	(Rp1.179.100)		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.787.100					Rp608.000	(Rp1.179.100)		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.787.100					Rp608.000	(Rp1.179.100)		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp787.100					Rp608.000	(Rp179.100)		
	[#] Belanja Cetak, Penjilidan dan Fotokopi					Rp787.100					Rp608.000	(Rp179.100)		
	Sumber Dana :													
	[-] Belanja Fotokopi													
	Fotocopy Spesifikasi :	1457 Lembar	Lembar	300	0	Rp437.100	860 Lembar	Lembar	300	0	Rp258.000	(Rp179.100)		
	[-] Belanja Penjilidan													
	Penjilidan Spesifikasi :	2 Eksemplar	eksemplar	100.000	0	Rp200.000	2 Eksemplar	eksemplar	100.000	0	Rp200.000	Rp0		
	Penjilidan Spesifikasi :	5 Buah	Buah	30.000	0	Rp150.000	5 Buah	Buah	30.000	0	Rp150.000	Rp0		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.000.000					Rp0	(Rp1.000.000)		
	[#] Belanja Cetak, Penjilidan dan Fotokopi					Rp1.000.000					Rp0	(Rp1.000.000)		
	Sumber Dana :													
	[-] Belanja Cetak Lembar Disposisi													
	Blangko Kwitansi Spesifikasi :	20 Buku	Buku	50.000	0	Rp1.000.000	0 Buku	Buku	50.000	0	Rp0	(Rp1.000.000)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.787.100	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp608.000	(Rp1.179.100)

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Tanah Bumbu, Teluk Kepayang

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan								
Indikator					Target	Indikator					Target			
Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					7 Kali	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					7 Laporan			
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember														
Keterangan :														
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp37.048.000					Rp37.048.000	Rp0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp37.048.000					Rp37.048.000	Rp0		
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp37.048.000					Rp37.048.000	Rp0		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp37.048.000					Rp37.048.000	Rp0		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp37.048.000					Rp37.048.000	Rp0		
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana :					Rp37.048.000					Rp37.048.000	Rp0		
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi													
	Perjalan dinas luar daerah dalam propinsi Spesifikasi : Eselon III dan diSetarakan	3 Kali	OK	4.740.000	0	Rp14.220.000	3 Kali	OK	4.740.000	0	Rp14.220.000	Rp0		
	Perjalan dinas luar daerah dalam propinsi Spesifikasi : Eselon IV diSetarakan	2 Kali	OK	2.820.000	0	Rp5.640.000	2 Kali	OK	2.820.000	0	Rp5.640.000	Rp0		
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi													
	Perjalan dinas luar daerah luar propinsi Spesifikasi : Eselon III dan diSetarakan	1 Kali	OK	8.987.000	0	Rp8.987.000	1 Kali	OK	8.987.000	0	Rp8.987.000	Rp0		
	Perjalan dinas luar daerah luar propinsi Spesifikasi : Eselon IV dan diSetarakan	1 Kali	OK	8.201.000	0	Rp8.201.000	1 Kali	OK	8.201.000	0	Rp8.201.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp37.048.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp37.048.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp106.984.700	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp96.957.600	(Rp10.027.100)

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Batulicin, tanggal 26 Agustus 2022 CAMAT TELUK KEPAYANG</p> <p><u>H. Joni Suwarno, S.Sos., M.IP</u> NIP: 196902132007011031</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>H. SYAMSUDDIN, S.Sos., M.M.</u> NIP: 197704032007011024</p>
Januari	Rp7.768.000	
Februari	Rp15.448.000	
Maret	Rp18.468.600	
April	Rp12.508.000	
Mei	Rp8.988.000	
Juni	Rp14.489.000	
Juli	Rp248.000	
Agustus	Rp2.860.000	
September	Rp7.600.000	
Oktober	Rp2.860.000	
November	Rp2.860.000	
Desember	Rp2.860.000	
Jumlah	Rp96.957.600	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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