

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	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 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	: Rp88.786.000 (<i>terbilang: delapan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu 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	Rp69.536.000	Dana yang dibutuhkan	Rp88.786.000												
Keluaran	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %												
Hasil	Predikat Sakip	68.39 Indeks	Predikat Sakip	68.39 Indeks												
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Pegawai Kecamatan															
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum															
Lokasi	: Kab. Tanah Bumbu, Teluk Kepayang															

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Tersedia			12 Bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			2 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					Rp20.000.000					Rp20.000.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp20.000.000					Rp20.000.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp20.000.000					Rp20.000.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp20.000.000					Rp20.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp12.000.000					Rp12.000.000	Rp0
	[#] Tagihan Listrik Kantor dan Rumah Dinas					Rp12.000.000					Rp12.000.000	Rp0
	Sumber Dana :											
	[-] Belanja Tagihan Listrik Kantor											
	Beban Listrik Kantor dan Rumah Dinas	1 Tahun	Tahun	12.000.000	0	Rp12.000.000	1 Tahun	Tahun	12.000.000	0	Rp12.000.000	Rp0
	Spesifikasi :											
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp8.000.000					Rp8.000.000	Rp0
	[#] Tagihan Internet					Rp8.000.000					Rp8.000.000	Rp0
	Sumber Dana :											
	[-] Belanja Langganan Internet											
	Biaya Langganan Internet Dedicated 10 Mbps	1 Tahun	Bulan	8.000.000	0	Rp8.000.000	1 Tahun	Bulan	8.000.000	0	Rp8.000.000	Rp0
	Spesifikasi :											
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp20.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp20.000.000	Rp0

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 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 Pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor			12 Bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1 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					Rp49.536.000					Rp68.786.000	Rp19.250.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp49.536.000					Rp68.786.000	Rp19.250.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.286.000					Rp2.286.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.286.000					Rp2.286.000	Rp0
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp290.000					Rp290.000	Rp0
	[#] Peralatan/Bahan Kebersihan Sumber Dana :					Rp290.000					Rp290.000	Rp0
	[-] Belanja Alat/Bahan Kebersihan											
	Cairan Pembersih Kaca Spesifikasi :	4 Buah	Buah	5.000	0	Rp20.000	4 Buah	Buah	5.000	0	Rp20.000	Rp0
	Cairan Pembersih Lantai Spesifikasi :	3 Botol	Buah	10.000	0	Rp30.000	3 Botol	Buah	10.000	0	Rp30.000	Rp0
	Hand Sanitizer Spesifikasi :	2 Botol	Buah	60.000	0	Rp120.000	2 Botol	Buah	60.000	0	Rp120.000	Rp0
	Isi Ulang Pengharum Ruangan Spesifikasi :	4 Buah	Buah	30.000	0	Rp120.000	4 Buah	Buah	30.000	0	Rp120.000	Rp0
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp922.000					Rp922.000	Rp0
	[#] Peralatan/Bahan Kebersihan Sumber Dana :					Rp922.000					Rp922.000	Rp0
	[-] Belanja Alat/Bahan Kebersihan											
	Keset kaki (kain) Spesifikasi :	5 Buah	Buah	125.000	0	Rp625.000	5 Buah	Buah	125.000	0	Rp625.000	Rp0
	Pengharum WC Spesifikasi :	4 Buah	Buah	18.000	0	Rp72.000	4 Buah	Buah	18.000	0	Rp72.000	Rp0
	Sapu Lantai Spesifikasi :	3 Buah	Buah	35.000	0	Rp105.000	3 Buah	Buah	35.000	0	Rp105.000	Rp0
	Serok Sampah Spesifikasi :	3 Buah	Buah	10.000	0	Rp30.000	3 Buah	Buah	10.000	0	Rp30.000	Rp0
	Sikat Kloset Spesifikasi :	2 Buah	Buah	15.000	0	Rp30.000	2 Buah	Buah	15.000	0	Rp30.000	Rp0
	Sikat Lantai Spesifikasi :	2 Buah	Buah	30.000	0	Rp60.000	2 Buah	Buah	30.000	0	Rp60.000	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp804.000					Rp804.000	Rp0
	[#] Peralatan/Bahan Kebersihan Sumber Dana :					Rp804.000					Rp804.000	Rp0
	[-] Belanja Alat/Bahan Kebersihan											
	Tissue Kotak Spesifikasi :	60 Buah	Buah	13.400	0	Rp804.000	60 Buah	Buah	13.400	0	Rp804.000	Rp0
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp200.000					Rp200.000	Rp0

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)
	[#] Peralatan/Bahan Kebersihan Sumber Dana :					Rp200.000					Rp200.000	Rp0
	[-] Belanja Alat/Bahan Kebersihan											
	Tempat Sampah Tertutup Spesifikasi :	2 Buah	Buah	100.000	0	Rp200.000	2 Buah	Buah	100.000	0	Rp200.000	Rp0
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp70.000					Rp70.000	Rp0
	[#] Peralatan/Bahan Kebersihan Sumber Dana :					Rp70.000					Rp70.000	Rp0
	[-] Belanja Alat/Bahan Kebersihan											
	Kain Pel Spesifikasi :	2 Buah	Buah	35.000	0	Rp70.000	2 Buah	Buah	35.000	0	Rp70.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp47.250.000					Rp66.500.000	Rp19.250.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp47.250.000					Rp66.500.000	Rp19.250.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp15.750.000					Rp21.000.000	Rp5.250.000
	[#] Tenaga Pelayanan Umum Sumber Dana :					Rp15.750.000					Rp21.000.000	Rp5.250.000
	[-] Belanja Honorarium Resepsionis											
	Resepsionist Spesifikasi :	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	1.750.000	0	Rp15.750.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.750.000	0	Rp21.000.000	Rp5.250.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp15.750.000					Rp22.750.000	Rp7.000.000
	[#] Tenaga Keamanan dan Kebersihan Sumber Dana :					Rp15.750.000					Rp22.750.000	Rp7.000.000
	[-] Honorarium Pramu Kebersihan											
	HONORARIUM NON ASN Spesifikasi :	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	1.750.000	0	Rp15.750.000	1 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	1.750.000	0	Rp22.750.000	Rp7.000.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp15.750.000					Rp22.750.000	Rp7.000.000
	[#] Tenaga Keamanan dan Kebersihan Sumber Dana :					Rp15.750.000					Rp22.750.000	Rp7.000.000
	[-] Honorarium Penjaga Malam											
	HONORARIUM NON ASN Spesifikasi :	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	1.750.000	0	Rp15.750.000	1 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	1.750.000	0	Rp22.750.000	Rp7.000.000
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp49.536.000					Rp68.786.000	Rp19.250.000
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp69.536.000					Rp88.786.000	Rp19.250.000

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	Rp9.482.750	
Februari	Rp10.576.750	
Maret	Rp10.404.750	
April	Rp9.482.750	
Mei	Rp9.752.750	
Juni	Rp9.482.750	
Juli	Rp1.607.750	
Agustus	Rp5.457.750	
September	Rp5.457.750	
Oktober	Rp5.457.750	
November	Rp5.457.750	
Desember	Rp6.164.750	
Jumlah	Rp88.786.000	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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