

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	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 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	: Rp74.850.000 (<i>terbilang: tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh 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	Rp63.300.000	Dana yang dibutuhkan	Rp74.850.000												
Keluaran	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang Terpelihara Dengan Baik	100 %	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang Terpelihara Dengan Baik	100 %												
Hasil	Predikat Sakip	68.39 Indeks	Predikat Sakip	68.39 Indeks												
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Sarana Prasarana Kecamatan															
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
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	
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Terpelihara	12 Bulan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	

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					Rp61.050.000					Rp72.600.000	Rp11.550.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp61.050.000					Rp72.600.000	Rp11.550.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp42.000.000					Rp48.000.000	Rp6.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp42.000.000					Rp48.000.000	Rp6.000.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp42.000.000					Rp48.000.000	Rp6.000.000
	[#] BBM Mobil Dinas					Rp42.000.000					Rp48.000.000	Rp6.000.000
	Sumber Dana :											
	[-] Belanja BBM Mobil Dinas Camat											
	Biaya BBM Kendaraan Dinas Jabatan Pimpinan Spesifikasi : Asisten/ Staf Ahli/ Kepala SKPD/ Kepala Bagian/ Camat	1 Unit / Tahun	Unit/ Tahun	42.000.000	0	Rp42.000.000	1 Unit / Tahun	Unit/ Tahun	48.000.000	0	Rp48.000.000	Rp6.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp19.050.000					Rp24.600.000	Rp5.550.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp19.050.000					Rp24.600.000	Rp5.550.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp16.650.000					Rp22.200.000	Rp5.550.000
	[#] Jasa Tenaga Supir					Rp16.650.000					Rp22.200.000	Rp5.550.000
	Sumber Dana :											
	[-] Honorarium Supir											
	Honorarium Non ASN Spesifikasi : Pengemudi (Driver)	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	1.850.000	0	Rp16.650.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.850.000	0	Rp22.200.000	Rp5.550.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp2.400.000					Rp2.400.000	Rp0
	[#] Pajak Kendaraan Dinas					Rp2.400.000					Rp2.400.000	Rp0
	Sumber Dana :											
	[-] Belanja Pajak Kendaraan Dinas											
	Biaya Pajak Kendaraan Roda 2 Spesifikasi :	2 Unit	Unit/Tahun	200.000	0	Rp400.000	2 Unit	Unit/Tahun	200.000	0	Rp400.000	Rp0
	Biaya Pajak Kendaraan Roda 4 Spesifikasi :	1 Unit	Unit/Tahun	2.000.000	0	Rp2.000.000	1 Unit	Unit/Tahun	2.000.000	0	Rp2.000.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp61.050.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp72.600.000	Rp11.550.000

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

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	
	Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara					3 unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					3 unit	
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					Rp2.250.000					Rp2.250.000	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.250.000					Rp2.250.000	Rp0	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp2.250.000					Rp2.250.000	Rp0	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp2.250.000					Rp2.250.000	Rp0	
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan					Rp1.500.000					Rp1.500.000	Rp0	
	[#] Pemeliharaan Komputer/ Laptop dan Printer					Rp1.500.000					Rp1.500.000	Rp0	
	Sumber Dana :												
	[-] Belanja Pemeliharaan Komputer/Laptop												
	Pemeliharaan Komputer/Laptop/Notebook	2 Unit	Unit/ Tahun	750.000	0	Rp1.500.000	2 Unit	Unit/ Tahun	750.000	0	Rp1.500.000	Rp0	
	Spesifikasi :												
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya					Rp750.000					Rp750.000	Rp0	
	[#] Pemeliharaan Komputer/ Laptop dan Printer					Rp750.000					Rp750.000	Rp0	
	Sumber Dana :												
	[-] Belanja Pemeliharaan Printer												
	Pemeliharaan Printer	1 Unit	Unit	750.000	0	Rp750.000	1 Unit	Unit	750.000	0	Rp750.000	Rp0	
	Spesifikasi :												
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp2.250.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp2.250.000	Rp0	
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp63.300.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp74.850.000	Rp11.550.000	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp6.275.000
Februari	Rp6.275.000
Maret	Rp6.275.000
April	Rp6.275.000
Mei	Rp7.775.000
Juni	Rp6.275.000
Juli	Rp3.900.000
Agustus	Rp5.360.000
September	Rp7.610.000
Oktober	Rp5.610.000
November	Rp7.610.000
Desember	Rp5.610.000
Jumlah	Rp74.850.000

Batulicin, tanggal 26 Agustus 2022
CAMAT TELUK KEPAYANG

H. Joni Suwarno, S.Sos., M.IP
NIP: 196902132007011031

Mengesahkan,
PPKD

H. SYAMSUDDIN, S.Sos., M.M.
NIP: 197704032007011024

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
5.				