

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 : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
Sasaran Program :					
Capaian Program :	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan	
	Indikator		Target	Indikator	Target
	Persentase terpenuhinya Kualitas dan Produktifitas Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan		100 %	Persentase terpenuhinya Kualitas dan Produktifitas Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan	100 %
Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					
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 : Rp65.925.500 (<i>terbilang: enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima 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	Persentase terpenuhinya Kualitas dan Produktifitas Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan	100 %	Persentase terpenuhinya Kualitas dan Produktifitas Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan	100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp53.465.300	Dana yang dibutuhkan	Rp65.925.500	
Keluaran	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada dikecamatan	80 %	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada dikecamatan	80 %	
Hasil	Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	2.88 Indeks	Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	2.88 Indeks	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat di Kecamatan					
Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					

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 SOP Pelayanan publik yang diterbitkan			10 dokumen			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			2 Laporan		
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember											
Keterangan	:											
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp53.465.300					Rp65.925.500	Rp12.460.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp53.465.300					Rp65.925.500	Rp12.460.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.765.300					Rp5.425.500	(Rp339.800)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.765.300					Rp5.425.500	(Rp339.800)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.065.300					Rp2.725.500	(Rp339.800)
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana :					Rp3.065.300					Rp2.725.500	(Rp339.800)
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor											
	Amplop Putih Plester Spesifikasi :	2 Pak	Pak	24.750	0	Rp49.500	2 Pak	Pak	24.750	0	Rp49.500	Rp0
	Bak stempel Spesifikasi : Sedang	1 Buah	Buah	12.500	0	Rp12.500	1 Buah	Buah	12.500	0	Rp12.500	Rp0
	Binder Clip Spesifikasi : 107	2 Dos	dos	5.700	0	Rp11.400	2 Dos	dos	5.700	0	Rp11.400	Rp0
	Binder Clip Spesifikasi : 155	2 Dos	dos	15.300	0	Rp30.600	1 Dos	dos	15.300	0	Rp15.300	(Rp15.300)
	Binder Clip Spesifikasi : 200	2 Dos	dos	20.500	0	Rp41.000	1 Dos	dos	20.500	0	Rp20.500	(Rp20.500)
	Cartridge Hitam Spesifikasi :	2 Buah	Buah	245.000	0	Rp490.000	2 Buah	Buah	245.000	0	Rp490.000	Rp0
	Cartridge Warna Spesifikasi :	1 Buah	Buah	270.000	0	Rp270.000	1 Buah	Buah	270.000	0	Rp270.000	Rp0
	Isi Stapler Spesifikasi : No 10	5 Kotak	kotak	4.300	0	Rp21.500	5 Kotak	kotak	4.300	0	Rp21.500	Rp0
	Kertas HVS A4 Spesifikasi :	2 Rim	Rim	45.000	0	Rp90.000	2 Rim	Rim	45.000	0	Rp90.000	Rp0
	Kertas HVS Folio 70 gram Spesifikasi :	19 Rim	Rim	60.000	0	Rp1.140.000	15 Rim	Rim	60.000	0	Rp900.000	(Rp240.000)

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)	
	Kertas Tempel Spesifikasi : Warna Besar	2 Pak	Pak	19.000	0	Rp38.000	2 Pak	Pak	19.000	0	Rp38.000	Rp0
	Kertas Tempel Spesifikasi : Warna Kecil	4 Pak	Pak	6.000	0	Rp24.000	4 Pak	Pak	6.000	0	Rp24.000	Rp0
	Lakban Spesifikasi :	2 Roll	Rol	15.000	0	Rp30.000	2 Roll	Rol	15.000	0	Rp30.000	Rp0
	Lem Stik Spesifikasi : 8 gr	4 Buah	Buah	8.400	0	Rp33.600	4 Buah	Buah	8.400	0	Rp33.600	Rp0
	Map Berlubang Spesifikasi :	5 Pak	Pak	39.400	0	Rp197.000	5 Pak	Pak	39.400	0	Rp197.000	Rp0
	Map Kertas biasa Spesifikasi :	4 Pak	Pak	23.300	0	Rp93.200	4 Pak	Pak	23.300	0	Rp93.200	Rp0
	Sampul Karton Manila Spesifikasi :	1 Pak	Pak	35.000	0	Rp35.000	1 Pak	Pak	35.000	0	Rp35.000	Rp0
	Stapler Spesifikasi :	2 Buah	Buah	15.000	0	Rp30.000	2 Buah	Buah	15.000	0	Rp30.000	Rp0
	Stempel Laser Spesifikasi :	1 Buah	Buah	100.000	0	Rp100.000	1 Buah	Buah	100.000	0	Rp100.000	Rp0
	Tinta Printer Spesifikasi : Isi Ulang	10 Set	Set	32.000	0	Rp320.000	8 Set	Set	32.000	0	Rp256.000	(Rp64.000)
	Tinta Stempel Spesifikasi :	1 Buah	Buah	8.000	0	Rp8.000	1 Buah	Buah	8.000	0	Rp8.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.700.000					Rp2.700.000	Rp0
	[#] Kegiatan Sosialisasi Pelayanan Sumber Dana :					Rp2.700.000					Rp2.700.000	Rp0
	[-] Belanja Makan Minum Rapat											
	Makan Minum Spesifikasi :	60 Orang / Kali	OK	30.000	0	Rp1.800.000	60 Orang / Kali	OK	30.000	0	Rp1.800.000	Rp0
	Snack Spesifikasi :	60 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp900.000	60 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp900.000	Rp0
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 Tenaga Administrasi 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

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)			
	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		
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp10.800.000					Rp9.300.000	(Rp1.500.000)		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp10.800.000					Rp9.300.000	(Rp1.500.000)		
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp10.800.000					Rp9.300.000	(Rp1.500.000)		
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana :					Rp10.800.000					Rp9.300.000	(Rp1.500.000)		
	[-] Belanja Perjalanan Dinas													
	Perjalan dinas dalam daerah Spesifikasi :	72 Kali	OK	150.000	0	Rp10.800.000	62 Kali	OK	150.000	0	Rp9.300.000	(Rp1.500.000)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp53.465.300	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp65.925.500	Rp12.460.200
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp53.465.300	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp65.925.500	Rp12.460.200
Rencana Penarikan Dana per Bulan														
Januari		Rp7.050.000												
Februari		Rp8.807.850												
Maret		Rp7.050.000												
April		Rp7.050.000												
Mei		Rp9.750.000												
Juni		Rp7.050.000												
Juli		Rp1.867.650												
Agustus		Rp3.460.000												
September		Rp3.460.000												
Oktober		Rp3.460.000												
November		Rp3.460.000												
Desember		Rp3.460.000												
	Jumlah	Rp65.925.500												
<p>Batulicin, tanggal 26 Agustus 2022</p> <p>CAMAT TELUK KEPAYANG</p> <p><u>H. Joni Suwarno, S.Sos., M.IP</u></p> <p>NIP: 196902132007011031</p> <p>Mengesahkan,</p> <p>PPKD</p> <p><u>H. SYAMSUDDIN, S.Sos., M.M.</u></p> <p>NIP: 197704032007011024</p>														
Tim Anggaran Pemerintah Daerah														
No.	Nama	NIP				Jabatan				Tanda Tangan				
1.														

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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