

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	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM															
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>Cakupan Desa Tertib K3 (Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman)</td> <td>100 %</td> <td>Cakupan Desa Tertib K3 (Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman)</td> <td>100 %</td> </tr> </tbody> </table>		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	Cakupan Desa Tertib K3 (Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman)	100 %	Cakupan Desa Tertib K3 (Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman)	100 %		
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan														
Indikator	Target	Indikator	Target													
Cakupan Desa Tertib K3 (Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman)	100 %	Cakupan Desa Tertib K3 (Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman)	100 %													
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum															
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	: Rp37.509.550 (<i>terbilang: tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan ribu lima ratus lima puluh 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	Cakupan Desa Tertib K3 (Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman)	100 %	Cakupan Desa Tertib K3 (Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman)	100 %												
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp30.043.900	Dana yang dibutuhkan	Rp37.509.550												
Keluaran	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang difasilitasi (%)	100 %	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang difasilitasi (%)	100 %												
Hasil	Angka Kriminalitas per 10.000 penduduk	9.24 %	Angka Kriminalitas per 10.000 penduduk	9.24 %												
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Unsur Muspika & Lintas Sektor Kecamatan															
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal 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 Koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						12 kali	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					
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					Rp30.043.900					Rp37.509.550	Rp7.465.650	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp30.043.900					Rp37.509.550	Rp7.465.650	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.543.900					Rp4.009.550	(Rp534.350)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.543.900					Rp4.009.550	(Rp534.350)	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.843.900					Rp1.309.550	(Rp534.350)	
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana :					Rp1.843.900					Rp1.309.550	(Rp534.350)	
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor												
	Amlop Putih Plester Spesifikasi :	2 Pak	Pak	24.750	0	Rp49.500	1 Pak	Pak	24.750	0	Rp24.750	(Rp24.750)	
	Binder Clip Spesifikasi : 107	2 Dos	dos	5.700	0	Rp11.400	1 Dos	dos	5.700	0	Rp5.700	(Rp5.700)	
	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 :	1 Buah	Buah	245.000	0	Rp245.000	1 Buah	Buah	245.000	0	Rp245.000	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	3 Kotak	kotak	4.300	0	Rp12.900	3 Kotak	kotak	4.300	0	Rp12.900	Rp0	
	Kertas HVS Folio 70 gram Spesifikasi :	12 Rim	Rim	60.000	0	Rp720.000	6 Rim	Rim	60.000	0	Rp360.000	(Rp360.000)	
	Kertas Tempel Spesifikasi : Warna Besar	1 Pak	Pak	19.000	0	Rp19.000	1 Pak	Pak	19.000	0	Rp19.000	Rp0	
	Kertas Tempel Spesifikasi : Warna Kecil	3 Pak	Pak	6.000	0	Rp18.000	2 Pak	Pak	6.000	0	Rp12.000	(Rp6.000)	
	Lakban Spesifikasi :	2 Roll	Rol	15.000	0	Rp30.000	2 Roll	Rol	15.000	0	Rp30.000	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)			
	Lem Stik Spesifikasi : 8 gr	3 Buah	Buah	8.400	0	Rp25.200	3 Buah	Buah	8.400	0	Rp25.200	Rp0		
	Map Berlubang Spesifikasi :	5 Pak	Pak	39.400	0	Rp197.000	3 Pak	Pak	39.400	0	Rp118.200	(Rp78.800)		
	Map Kertas biasa Spesifikasi :	2 Pak	Pak	23.300	0	Rp46.600	1 Pak	Pak	23.300	0	Rp23.300	(Rp23.300)		
	Spidol Spesifikasi :	1 Buah	Buah	16.700	0	Rp16.700	1 Buah	Buah	16.700	0	Rp16.700	Rp0		
	Stapler Spesifikasi :	1 Buah	Buah	15.000	0	Rp15.000	1 Buah	Buah	15.000	0	Rp15.000	Rp0		
	Tinta Printer Spesifikasi : Isi Ulang	3 Set	Set	32.000	0	Rp96.000	3 Set	Set	32.000	0	Rp96.000	Rp0		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.700.000					Rp2.700.000	Rp0		
	[#] Rapat Koordinasi Forkopimcam Sumber Dana :					Rp2.700.000					Rp2.700.000	Rp0		
	[-] Belanja Rapat Koordinasi													
	Makan Minum Spesifikasi :	60 Orang	OK	30.000	0	Rp1.800.000	60 Orang	OK	30.000	0	Rp1.800.000	Rp0		
	Snack Spesifikasi :	60 Orang	OK	15.000	0	Rp900.000	60 Orang	OK	15.000	0	Rp900.000	Rp0		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp18.000.000					Rp26.000.000	Rp8.000.000		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp18.000.000					Rp26.000.000	Rp8.000.000		
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp18.000.000					Rp26.000.000	Rp8.000.000		
	[#] Honorarium Non ASN Sumber Dana :					Rp18.000.000					Rp26.000.000	Rp8.000.000		
	[-] Belanja Honorarium Non ASN													
	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					Rp7.500.000					Rp7.500.000	Rp0		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp7.500.000					Rp7.500.000	Rp0		
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp7.500.000					Rp7.500.000	Rp0		
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana :					Rp7.500.000					Rp7.500.000	Rp0		
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah													
	Perjalan dinas dalam daerah Spesifikasi :	50 Kali	OK	150.000	0	Rp7.500.000	50 Kali	OK	150.000	0	Rp7.500.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp30.043.900	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp37.509.550	Rp7.465.650

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)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp30.043.900	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp37.509.550	Rp7.465.650
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Batulicin, tanggal 26 Agustus 2022 CAMAT TELUK KEPAYANG <u>H. Joni Suwarno, S.Sos., M.IP</u> NIP: 196902132007011031 Mengesahkan, PPKD <u>H. SYAMSUDDIN, S.Sos., M.M.</u> NIP: 197704032007011024										
Januari		Rp3.750.000										
Februari		Rp3.750.000										
Maret		Rp6.409.550										
April		Rp3.750.000										
Mei		Rp3.750.000										
Juni		Rp3.750.000										
Juli		Rp2.100.000										
Agustus		Rp2.350.000										
September		Rp2.350.000										
Oktober		Rp2.350.000										
November		Rp1.600.000										
Desember		Rp1.600.000										
	Jumlah	Rp37.509.550										
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.				