

<b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>			<b>Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD</b>	
Kab. Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2022				
<b>Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.12.0000/001/2022</b>				
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN				
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN				
Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	<b>Sebelum Perubahan</b>		<b>Setelah Perubahan</b>	
	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>
	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan	100 %	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan	100 %
Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala 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 : Rp32.535.800 ( <i>terbilang: tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah</i> )				
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )				
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>				
<b>Indikator</b>	<b>Sebelum Perubahan</b>		<b>Setelah Perubahan</b>	
	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>
Capaian Kegiatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan	100 %	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp32.816.300	Dana yang dibutuhkan	Rp32.535.800
Keluaran	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %
Hasil	Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	2.88 Indeks	Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	2.88 Indeks
Kelompok Sasaran Kegiatan : Muspika dan Lintas Sektor				
Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				

Lokasi	: Kab. Tanah Bumbu, Teluk Kepayang												
Keluaran Sub Kegiatan	<b>Sebelum Perubahan</b>						<b>Setelah Perubahan</b>						
	<b>Indikator</b>					<b>Target</b>	<b>Indikator</b>					<b>Target</b>	
	Jumlah pelaksanaan forum koordinasi pimpinan di kecamatan					6 Kali	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					6 Dokumen	
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	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp32.816.300</b>					<b>Rp32.535.800</b>	<b>(Rp280.500)</b>	
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp32.816.300</b>					<b>Rp32.535.800</b>	<b>(Rp280.500)</b>	
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp10.016.300</b>					<b>Rp9.735.800</b>	<b>(Rp280.500)</b>	
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp10.016.300</b>					<b>Rp9.735.800</b>	<b>(Rp280.500)</b>	
5.1.02.01.01.0024	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp1.016.300</b>					<b>Rp735.800</b>	<b>(Rp280.500)</b>	
	<b>[#] Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp1.016.300</b>					<b>Rp735.800</b>	<b>(Rp280.500)</b>	
	<b>Sumber Dana :</b>												
	<b>[-] Belanja Alat Tulis Kantor</b>												
	Cartridge Hitam Spesifikasi :	1 Buah	Buah	245.000	0	Rp245.000	1 Buah	Buah	245.000	0	Rp245.000	Rp0	
	Isi Stapler Spesifikasi : No 10	3 Kotak	kotak	4.300	0	Rp12.900	1 Kotak	kotak	4.300	0	Rp4.300	(Rp8.600)	
	Kertas HVS A4 Spesifikasi :	1 Rim	Rim	45.000	0	Rp45.000	1 Rim	Rim	45.000	0	Rp45.000	Rp0	
	Kertas HVS Folio 70 gram Spesifikasi :	5 Rim	Rim	60.000	0	Rp300.000	3 Rim	Rim	60.000	0	Rp180.000	(Rp120.000)	
	Lakban Spesifikasi :	1 Roll	Roll	15.000	0	Rp15.000	1 Roll	Roll	15.000	0	Rp15.000	Rp0	
	Lem Stik Spesifikasi : 8 gr	3 Buah	Buah	8.400	0	Rp25.200	0 Buah	Buah	8.400	0	Rp0	(Rp25.200)	
	Map Berlubang Spesifikasi :	3 Buah	Pak	39.400	0	Rp118.200	2 Buah	Pak	39.400	0	Rp78.800	(Rp39.400)	
	Map Kertas biasa Spesifikasi :	2 Pak	Pak	23.300	0	Rp46.600	1 Pak	Pak	23.300	0	Rp23.300	(Rp23.300)	
	Spidol Spesifikasi :	2 Buah	Buah	16.700	0	Rp33.400	2 Buah	Buah	16.700	0	Rp33.400	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	5 Set	Set	32.000	0	Rp160.000	3 Set	Set	32.000	0	Rp96.000	(Rp64.000)	

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)	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp9.000.000					Rp9.000.000	Rp0
	[#] Kegiatan Rapat Koordinasi Forkopimcam Sumber Dana :					Rp9.000.000					Rp9.000.000	Rp0
	[-] Belanja Makan Minum Rapat Koordinasi											
	Makan Minum Spesifikasi :	200 Orang / Kali	OK	30.000	0	Rp6.000.000	200 Orang / Kali	OK	30.000	0	Rp6.000.000	Rp0
	Snack Spesifikasi :	200 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp3.000.000	200 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp3.000.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp22.800.000					Rp22.800.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp22.800.000					Rp22.800.000	Rp0
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp22.800.000					Rp22.800.000	Rp0
	[#] Honorarium Forkopimcam Sumber Dana :					Rp22.800.000					Rp22.800.000	Rp0
	[-] Honorarium Tim Forum Koordinasi Kecamatan (Forkopimcam)											
	Honorarium Tim Monitoring Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Kali	300.000	0	Rp3.600.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Kali	300.000	0	Rp3.600.000	Rp0
	Honorarium Tim Monitoring Spesifikasi : Wakil Ketua	2 Orang x 12 Bulan	OK	500.000	0	Rp12.000.000	2 Orang x 12 Bulan	OK	500.000	0	Rp12.000.000	Rp0
	Honor TIM Monitoring & Evaluasi PPRG Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	600.000	0	Rp7.200.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	600.000	0	Rp7.200.000	Rp0
	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>					<b>Rp32.816.300</b>					<b>Rp32.535.800</b>	<b>(Rp280.500)</b>
	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>					<b>Rp32.816.300</b>					<b>Rp32.535.800</b>	<b>(Rp280.500)</b>

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	Rp1.900.000	
Februari	Rp3.025.000	
Maret	Rp3.025.000	
April	Rp2.635.800	
Mei	Rp3.025.000	
Juni	Rp3.025.000	
Juli	Rp3.025.000	
Agustus	Rp1.900.000	
September	Rp3.025.000	
Oktober	Rp3.025.000	
November	Rp3.025.000	
Desember	Rp1.900.000	
Jumlah	Rp32.535.800	

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

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