

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 : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase desa dengan pengelolaan administrasi pemerintahan desa yang baik	100 %	Persentase desa dengan pengelolaan administrasi pemerintahan desa yang baik	100 %
Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				
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 : Rp85.555.200 (<i>terbilang: delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu dua 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 desa dengan pengelolaan administrasi pemerintahan desa yang baik	100 %	Persentase desa dengan pengelolaan administrasi pemerintahan desa yang baik	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp75.003.000	Dana yang dibutuhkan	Rp85.555.200
Keluaran	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	90 %	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	90 %
Hasil	Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	2.88 Indeks	Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	2.88 Indeks
Kelompok Sasaran Kegiatan : 10 Desa di Kecamatan Teluk Kepayang				
Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				
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	
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa yang difasilitasi						8 kali	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					
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					Rp75.003.000					Rp85.555.200	Rp10.552.200	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp75.003.000					Rp85.555.200	Rp10.552.200	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp11.553.000					Rp11.455.200	(Rp97.800)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp11.553.000					Rp11.455.200	(Rp97.800)	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.553.000					Rp2.455.200	(Rp97.800)	
	[#] Alat Tulis Kantor					Rp2.553.000					Rp2.455.200	(Rp97.800)	
	Sumber Dana :												
	[-] 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	
	Binder Clip Spesifikasi : 107	3 Dos	dos	5.700	0	Rp17.100	3 Dos	dos	5.700	0	Rp17.100	Rp0	
	Binder Clip Spesifikasi : 155	2 Dos	dos	15.300	0	Rp30.600	2 Dos	dos	15.300	0	Rp30.600	Rp0	
	Binder Clip Spesifikasi : 200	3 Dos	dos	20.500	0	Rp61.500	3 Dos	dos	20.500	0	Rp61.500	Rp0	
	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	7 Kotak	kotak	4.300	0	Rp30.100	7 Kotak	kotak	4.300	0	Rp30.100	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 :	8 Rim	Rim	60.000	0	Rp480.000	8 Rim	Rim	60.000	0	Rp480.000	Rp0	
	Kertas Tempel Spesifikasi : Warna Besar	3 Pak	Pak	19.000	0	Rp57.000	3 Pak	Pak	19.000	0	Rp57.000	Rp0	
	Kertas Tempel Spesifikasi : Warna Kecil	8 Pak	Pak	6.000	0	Rp48.000	8 Pak	Pak	6.000	0	Rp48.000	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)	
	Lakban Spesifikasi :	4 Roll	Rol	15.000	0	Rp60.000	4 Roll	Rol	15.000	0	Rp60.000	Rp0
	Lem Stik Spesifikasi : 8 gr	5 Buah	Buah	8.400	0	Rp42.000	3 Buah	Buah	8.400	0	Rp25.200	(Rp16.800)
	Map Spesifikasi : Batik	2 Pak	Pak	35.000	0	Rp70.000	2 Pak	Pak	35.000	0	Rp70.000	Rp0
	Map Berlubang Spesifikasi :	8 Pak	Pak	39.400	0	Rp315.200	8 Pak	Pak	39.400	0	Rp315.200	Rp0
	Map Kertas biasa Spesifikasi :	1 Pak	Pak	23.300	0	Rp23.300	1 Pak	Pak	23.300	0	Rp23.300	Rp0
	Sampul Karton Manila Spesifikasi :	1 Pak	Pak	35.000	0	Rp35.000	1 Pak	Pak	35.000	0	Rp35.000	Rp0
	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	2 Buah	Buah	15.000	0	Rp30.000	Rp15.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Isi Ulang	11 Set	Set	32.000	0	Rp352.000	8 Set	Set	32.000	0	Rp256.000	(Rp96.000)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp9.000.000					Rp9.000.000	Rp0
	[#] Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Pengelolaan Dana Desa Sumber Dana :					Rp9.000.000					Rp9.000.000	Rp0
	[-] Belanja Rapat Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Pengelolaan Dana Desa											
	Makan Minum Spesifikasi :	200 Orang	OK	30.000	0	Rp6.000.000	200 Orang	OK	30.000	0	Rp6.000.000	Rp0
	Snack Spesifikasi :	200 Orang	OK	15.000	0	Rp3.000.000	200 Orang	OK	15.000	0	Rp3.000.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp36.900.000					Rp51.300.000	Rp14.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp36.900.000					Rp51.300.000	Rp14.400.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp36.900.000					Rp51.300.000	Rp14.400.000
	[#] Honorarium Non ASN Sumber Dana :					Rp36.900.000					Rp51.300.000	Rp14.400.000
	[-] 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 13 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp27.300.000	Rp8.400.000
	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 12 Bulan	Orang / Bulan	2.000.000	0	Rp24.000.000	Rp6.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp26.550.000					Rp22.800.000	(Rp3.750.000)

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)			
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp26.550.000					Rp22.800.000	(Rp3.750.000)		
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp26.550.000					Rp22.800.000	(Rp3.750.000)		
	[#] Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Pengelolaan Dana Desa Sumber Dana :					Rp26.550.000					Rp22.800.000	(Rp3.750.000)		
	[-] Belanja Perjadin Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa													
	Perjalan dinas dalam daerah Spesifikasi :	177 Kali	OK	150.000	0	Rp26.550.000	152 Kali	OK	150.000	0	Rp22.800.000	(Rp3.750.000)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp75.003.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp85.555.200	Rp10.552.200
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp75.003.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp85.555.200	Rp10.552.200
Rencana Penarikan Dana per Bulan														
Januari						Rp9.525.000	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							
Februari						Rp11.000.250								
Maret						Rp9.525.000								
April						Rp8.400.000								
Mei						Rp9.525.000								
Juni						Rp9.525.000								
Juli						Rp2.250.000								
Agustus						Rp6.484.950								
September						Rp4.380.000								
Oktober						Rp5.505.000								
November						Rp5.505.000								
Desember						Rp3.930.000								
Jumlah						Rp85.555.200								
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.				