



TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN
PEMERINTAHAN
BIDANG URUSAN : 7.01 - KECAMATAN
ORGANISASI : 7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN SUNGAI
LOBAN

a. Nama : Agus Salim, S.Ag. M.Ap
b. NIP : 197108101998031012
c. Jabatan : CAMAT SUNGAI LOBAN

Kode	Nama Formulir
Perubahan DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
Perubahan DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
Perubahan DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh,
PPKD

Batulicin, Tanggal 13 September 2024
Pengguna Anggaran

Hendra Wardani, SE., MM
NIP: 197807152007011027

Agus Salim, S.Ag. M.Ap
NIP: 197108101998031012



KABUPATEN TANAH BUMBU

PERSETUJUAN REKAPITULASI
PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(Perubahan DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah:

- a. Nama : Agus Salim, S.Ag. M.Ap
- b. NIP : 197108101998031012
- c. Jabatan : CAMAT SUNGAI LOBAN

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kab. Tanah Bumbu sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2024

Kode	Nama Formulir
Perubahan DPA-SKPD	Ringkasan Perubahan DPA SKPD
Perubahan DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
Perubahan DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
Perubahan DPA-PEMBIAYAAN SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

Batulicin, Tanggal 13 September 2024
Disahkan oleh,
PPKD

Dr. H.Ambo Sakka, M.Pd
NIP: 196512311992031034

Hendra Wardani, SE., MM
NIP: 197807152007011027

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH							Perubahan DPA-SKPD
PEMERINTAH KAB. TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2024							
Nomor : DPPA/A.3/7.01.0.00.0.00.03.0000/001/2024							
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN SUNGAI LOBAN							
Ringkasan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah							
Kode Rekening			Uraian	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
5	1		BELANJA OPERASI	Rp4.875.627.543,00	Rp5.325.031.366,00	Rp449.403.823,00	8.44
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp3.443.107.743,00	Rp3.546.114.446,00	Rp103.006.703,00	2.90
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp1.432.519.800,00	Rp1.778.916.920,00	Rp346.397.120,00	19.47
5	2		BELANJA MODAL	Rp0,00	Rp32.141.200,00	Rp32.141.200,00	100.00
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp0,00	Rp32.141.200,00	Rp32.141.200,00	100.00
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)				Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)		Batulicin, Tanggal 13 September 2024 CAMAT SUNGAI LOBAN <u>Agus Salim, S.Ag. M.Ap</u> NIP. 197108101998031012	
Januari		Rp0,00		Januari	Rp387.268.932,00		
Februari		Rp0,00		Februari	Rp336.338.095,00		

Maret	Rp0,00	Maret	Rp399.099.495,00	Mengesahkan, PPKD <u>Hendra Wardani, SE., MM</u> NIP. 197807152007011027
April	Rp0,00	April	Rp585.512.410,00	
Mei	Rp0,00	Mei	Rp730.938.860,00	
Juni	Rp0,00	Juni	Rp487.029.960,00	
Juli	Rp0,00	Juli	Rp412.005.405,00	
Agustus	Rp0,00	Agustus	Rp380.070.095,00	
September	Rp0,00	September	Rp394.890.961,00	
Oktober	Rp0,00	Oktober	Rp692.208.444,00	
November	Rp0,00	November	Rp374.398.209,00	
Desember	Rp0,00	Desember	Rp177.411.700,00	
Jumlah	Rp0,00	Jumlah	Rp5.357.172.566,00	
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH												FORMULIR PERUBAHAN DPA-BELANJA SKPD									
KAB. TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2024																					
Nomor DPPA : DPPA/A.3/7.01.0.00.0.00.03.0000/001/2024																					
SKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN SUNGAI LOBAN																					
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan																					
Uraian	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN SUNGAI LOBAN								Rp4.875.627.543,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.875.627.543,00	Rp5.325.031.366,00	Rp32.141.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.357.172.566,00	Rp481.545.023,00	8.99		
7					UNSUR KEWILAYAHAN			Rp4.875.627.543,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.875.627.543,00	Rp5.325.031.366,00	Rp32.141.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.357.172.566,00	Rp481.545.023,00	8.99		
7	01				KECAMATAN			Rp4.875.627.543,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.875.627.543,00	Rp5.325.031.366,00	Rp32.141.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.357.172.566,00	Rp481.545.023,00	8.99		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rp4.187.666.143,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.187.666.143,00	Rp4.522.478.966,00	Rp32.141.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.554.620.166,00	Rp366.954.023,00	8.06		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp3.791.720.043,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.791.720.043,00	Rp3.957.174.466,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp3.957.174.466,00	Rp165.454.423,00	4.18		
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tanah Bumbu, Sungai Loban, Semua Kelurahan/Desa	Rp3.791.720.043,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.791.720.043,00	Rp3.957.174.466,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp3.957.174.466,00	Rp165.454.423,00	4.18		
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp150.613.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.613.300,00	Rp294.435.900,00	Rp32.141.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp326.577.100,00	Rp175.963.800,00	53.88		
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tanah Bumbu, Sungai Loban, Semua Kelurahan/Desa	Rp150.613.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.613.300,00	Rp62.739.900,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp62.739.900,00	(Rp87.873.400,00)	(140.06)		
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tanah Bumbu, Sungai Loban, Semua Kelurahan/Desa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.500.000,00	Rp32.141.200,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp35.641.200,00	Rp35.641.200,00	100.00		
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Kab. Tanah Bumbu, Sungai Loban, Semua Kelurahan/Desa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp228.196.000,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp228.196.000,00	Rp228.196.000,00	100.00		
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp153.982.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp153.982.800,00	Rp174.518.600,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp174.518.600,00	Rp20.535.800,00	11.77		
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tanah Bumbu, Sungai Loban, Semua Kelurahan/Desa	Rp153.982.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp153.982.800,00	Rp174.518.600,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp174.518.600,00	Rp20.535.800,00	11.77		
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp91.350.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp91.350.000,00	Rp96.350.000,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp96.350.000,00	Rp5.000.000,00	5.19		
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tanah Bumbu, Sungai Loban, Semua Kelurahan/Desa	Rp91.350.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp91.350.000,00	Rp96.350.000,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp96.350.000,00	Rp5.000.000,00	5.19		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Rp50.965.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.965.100,00	Rp50.965.100,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp50.965.100,00	Rp0,00	0.00		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			Rp10.931.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.931.300,00	Rp10.931.300,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp10.931.300,00	Rp0,00	0.00		

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah														T+1
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)			
									Sebelum					Setelah								
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%		
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Kab. Tanah Bumbu, Sungai Loban, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.931.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.931.300,00	Rp10.931.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.931.300,00	Rp0,00	0.00		
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				Rp13.177.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.177.500,00	Rp13.177.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.177.500,00	Rp0,00	0.00		
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tanah Bumbu, Sungai Loban, Semua Kelurahan/Desa		Rp13.177.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.177.500,00	Rp13.177.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.177.500,00	Rp0,00	0.00		
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				Rp11.245.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.245.400,00	Rp11.245.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.245.400,00	Rp0,00	0.00		
7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tanah Bumbu, Sungai Loban, Semua Kelurahan/Desa		Rp11.245.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.245.400,00	Rp11.245.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.245.400,00	Rp0,00	0.00		
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				Rp15.610.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.610.900,00	Rp15.610.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.610.900,00	Rp0,00	0.00		
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tanah Bumbu, Sungai Loban, Semua Kelurahan/Desa		Rp15.610.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.610.900,00	Rp15.610.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.610.900,00	Rp0,00	0.00		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Rp389.242.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp389.242.600,00	Rp476.306.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp476.306.600,00	Rp87.064.000,00	18.28		
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				Rp389.242.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp389.242.600,00	Rp476.306.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp476.306.600,00	Rp87.064.000,00	18.28		
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tanah Bumbu, Sungai Loban, Semua Kelurahan/Desa		Rp389.242.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp389.242.600,00	Rp476.306.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp476.306.600,00	Rp87.064.000,00	18.28		
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Rp149.909.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp149.909.000,00	Rp159.909.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp159.909.000,00	Rp10.000.000,00	6.25		
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				Rp56.838.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp56.838.600,00	Rp56.838.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp56.838.600,00	Rp0,00	0.00		
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Kab. Tanah Bumbu, Sungai Loban, Semua Kelurahan/Desa		Rp56.838.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp56.838.600,00	Rp56.838.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp56.838.600,00	Rp0,00	0.00		
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				Rp93.070.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp93.070.400,00	Rp103.070.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp103.070.400,00	Rp10.000.000,00	9.70		
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tanah Bumbu, Sungai Loban, Semua Kelurahan/Desa		Rp93.070.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp93.070.400,00	Rp103.070.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp103.070.400,00	Rp10.000.000,00	9.70		
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				Rp53.922.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp53.922.000,00	Rp70.785.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp70.785.500,00	Rp16.863.500,00	23.82		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				Rp53.922.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp53.922.000,00	Rp70.785.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp70.785.500,00	Rp16.863.500,00	23.82		
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp53.922.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp53.922.000,00	Rp70.785.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp70.785.500,00	Rp16.863.500,00	23.82		

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												T+1	
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp		%
					Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			Rp43.922.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp43.922.700,00	Rp44.586.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp44.586.200,00	Rp663.500,00	1.49		
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			Rp43.922.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp43.922.700,00	Rp44.586.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp44.586.200,00	Rp663.500,00	1.49		
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tanah Bumbu, Sungai Loban, Semua Kelurahan/Desa	Rp43.922.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp43.922.700,00	Rp44.586.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp44.586.200,00	Rp663.500,00	1.49		
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)								Batulicin, Tanggal 13 September 2024 CAMAT SUNGAI LOBAN Agus Salim, S.Ag. M.Ap NIP. 197108101998031012 Mengesahkan, PPKD Hendra Wardani, SE., MM NIP. 197807152007011027													
Januari		Rp387.268.932,00																			
Februari		Rp336.338.095,00																			
Maret		Rp399.099.495,00																			
April		Rp585.512.410,00																			
Mei		Rp730.938.860,00																			
Juni		Rp487.029.960,00																			
Juli		Rp412.005.405,00																			
Agustus		Rp380.070.095,00																			
September		Rp394.890.961,00																			
Oktober		Rp692.208.444,00																			
November		Rp374.398.209,00																			
Desember		Rp177.411.700,00																			
Jumlah		Rp5.357.172.566,00																			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah																					
No.				Nama			NIP			Jabatan			Tanda Tangan								

*) Sesuai periodisasi SPD

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor DPPA : DPPA/A.3/7.01.0.00.0.00.03.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN				
Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN				
Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Kegiatan : 7.01.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH				
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN SUNGAI LOBAN				
Unit : 7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN SUNGAI LOBAN				
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00				
Alokasi Tahun : Rp3.957.174.466,00				
Alokasi Tahun + 1 : Rp3.951.436.243,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah	82 Indeks	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah	82 Indeks
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp3.791.720.043,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp3.957.174.466,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	728 Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	728 Orang/bulan
Hasil	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terselenggara dengan baik	82 %	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terselenggara dengan baik	82 %
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi : Kab. Tanah Bumbu, Kecamatan Sungai Loban, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan :				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH				Rp3.791.720.043,00						Rp3.957.174.466,00	Rp165.454.423,00
5.1	BELANJA OPERASI				Rp3.791.720.043,00						Rp3.957.174.466,00	Rp165.454.423,00
5.1.01	Belanja Pegawai				Rp3.443.107.743,00						Rp3.546.114.446,00	Rp103.006.703,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN				Rp1.855.924.743,00						Rp1.881.798.446,00	Rp25.873.703,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN				Rp1.469.498.394,00						Rp1.477.444.034,00	Rp7.945.640,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS				Rp1.469.498.394,00						Rp1.477.444.034,00	Rp7.945.640,00
	[#] Belanja Gaji Pokok ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp1.469.498.394,00						Rp1.457.308.034,00	(Rp12.190.360,00)
	[-] Belanja Gaji Pokok ASN				Rp1.469.498.394,00						Rp1.457.308.034,00	(Rp12.190.360,00)
	Belanja Gaji Pokok PNS	14 Bulan	Bulan	Rp104.964.171,00	0%	Rp1.469.498.394,00	14 Bulan	Bulan	Rp104.093.431,00	0%	Rp1.457.308.034,00	(Rp12.190.360,00)
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp0,00						Rp20.136.000,00	Rp20.136.000,00
	[-] Tambahan penghasilan Golongan II				Rp0,00						Rp20.136.000,00	Rp20.136.000,00
	Belanja Gaji Pokok PNS			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Orang x 8 Bulan	Orang Bulan	Rp2.517.000,00	0%	Rp20.136.000,00	Rp20.136.000,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN				Rp166.120.010,00						Rp165.319.532,00	(Rp800.478,00)
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS				Rp166.120.010,00						Rp165.319.532,00	(Rp800.478,00)
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp166.120.010,00						Rp165.319.532,00	(Rp800.478,00)
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PNS				Rp166.120.010,00						Rp165.319.532,00	(Rp800.478,00)
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14 Bulan	Bulan	Rp11.865.715,00	0%	Rp166.120.010,00	14 Bulan	Bulan	Rp11.808.538,00	0%	Rp165.319.532,00	(Rp800.478,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp84.952.000,00						Rp87.024.000,00	Rp2.072.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp84.952.000,00						Rp87.024.000,00	Rp2.072.000,00
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp84.952.000,00						Rp87.024.000,00	Rp2.072.000,00
	[-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp84.952.000,00						Rp87.024.000,00	Rp2.072.000,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14 Bulan	Bulan	Rp6.068.000,00	0%	Rp84.952.000,00	14 Bulan	Bulan	Rp6.216.000,00	0%	Rp87.024.000,00	Rp2.072.000,00	
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp41.830.250,00						Rp8.963.625,00	(Rp32.866.625,00)
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp41.830.250,00						Rp8.963.625,00	(Rp32.866.625,00)
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp41.830.250,00						Rp8.963.625,00	(Rp32.866.625,00)
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp41.830.250,00						Rp8.963.625,00	(Rp32.866.625,00)
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14 Bulan	Bulan	Rp2.987.875,00	0%	Rp41.830.250,00	3 Bulan	Bulan	Rp2.987.875,00	0%	Rp8.963.625,00	(Rp32.866.625,00)	
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp0,00						Rp35.020.876,00	Rp35.020.876,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp0,00						Rp35.020.876,00	Rp35.020.876,00
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00						Rp35.020.876,00	Rp35.020.876,00
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp0,00						Rp35.020.876,00	Rp35.020.876,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS			Rp0,00	0%	Rp0,00	11 Bulan	Bulan	Rp3.183.716,00	0%	Rp35.020.876,00	Rp35.020.876,00	
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp89.373.518,00						Rp88.435.685,00	(Rp937.833,00)
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp89.373.518,00						Rp88.435.685,00	(Rp937.833,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp89.373.518,00					Rp88.435.685,00	(Rp937.833,00)
	[-] Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp89.373.518,00					Rp88.435.685,00	(Rp937.833,00)
	Belanja Tunjangan Beras PNS	13 Bulan	Bulan	Rp6.874.886,00	0%	Rp89.373.518,00	13 Bulan	Bulan	Rp6.802.745,00	0%	Rp88.435.685,00	(Rp937.833,00)
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp3.996.874,00					Rp19.437.000,00	Rp15.440.126,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp3.996.874,00					Rp19.437.000,00	Rp15.440.126,00
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.996.874,00					Rp19.437.000,00	Rp15.440.126,00
	[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp3.996.874,00					Rp19.437.000,00	Rp15.440.126,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14 Bulan	Bulan	Rp285.491,00	0%	Rp3.996.874,00	1 Tahun	Tahun	Rp19.437.000,00	0%	Rp19.437.000,00	Rp15.440.126,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp153.697,00					Rp153.694,00	(Rp3,00)
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp153.697,00					Rp153.694,00	(Rp3,00)
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp153.697,00					Rp153.694,00	(Rp3,00)
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp153.697,00					Rp153.694,00	(Rp3,00)
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	Tahun	Rp153.697,00	0%	Rp153.697,00	1 Tahun	Tahun	Rp153.694,00	0%	Rp153.694,00	(Rp3,00)
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp1.460.823.000,00					Rp1.537.956.000,00	Rp77.133.000,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp1.460.823.000,00					Rp1.537.956.000,00	Rp77.133.000,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp1.460.823.000,00					Rp1.537.956.000,00	Rp77.133.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.460.823.000,00					Rp1.537.956.000,00	Rp77.133.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan Eselon III a					Rp186.953.000,00					Rp201.334.000,00	Rp14.381.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	13 Bulan	Bulan	Rp14.381.000,00	0%	Rp186.953.000,00	1 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	Rp14.381.000,00	0%	Rp201.334.000,00	Rp14.381.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan Eselon III b					Rp131.027.000,00					Rp141.106.000,00	Rp10.079.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	13 Bulan	Bulan	Rp10.079.000,00	0%	Rp131.027.000,00	1 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	Rp10.079.000,00	0%	Rp141.106.000,00	Rp10.079.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan Eselon IV a					Rp403.715.000,00					Rp434.770.000,00	Rp31.055.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	13 Bulan x 5 Orang	Bulan Orang	Rp6.211.000,00	0%	Rp403.715.000,00	5 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	Rp6.211.000,00	0%	Rp434.770.000,00	Rp31.055.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan Eselon IV b					Rp133.094.000,00					Rp143.332.000,00	Rp10.238.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	13 Bulan x 2 Orang	Bulan Orang	Rp5.119.000,00	0%	Rp133.094.000,00	2 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	Rp5.119.000,00	0%	Rp143.332.000,00	Rp10.238.000,00
	[-] Tambahan penghasilan Golongan III					Rp278.824.000,00					Rp300.272.000,00	Rp21.448.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	13 Bulan x 7 Orang	Bulan Orang	Rp3.064.000,00	0%	Rp278.824.000,00	7 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	Rp3.064.000,00	0%	Rp300.272.000,00	Rp21.448.000,00
	[-] Tambahan penghasilan Golongan II					Rp327.210.000,00					Rp317.142.000,00	(Rp10.068.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	13 Bulan x 10 Orang	Bulan Orang	Rp2.517.000,00	0%	Rp327.210.000,00	9 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	Rp2.517.000,00	0%	Rp317.142.000,00	(Rp10.068.000,00)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp126.360.000,00					Rp126.360.000,00	Rp0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp88.200.000,00					Rp88.200.000,00	Rp0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp80.040.000,00					Rp80.040.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp80.040.000,00					Rp80.040.000,00	Rp0,00
	[-] Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan dan Gaji					Rp9.240.000,00					Rp9.240.000,00	Rp0,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Bulan	Bulan	Rp770.000,00	0%	Rp9.240.000,00	12 Bulan	Bulan	Rp770.000,00	0%	Rp9.240.000,00	Rp0,00
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu dan Pembantu Gaji					Rp13.680.000,00					Rp13.680.000,00	Rp0,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Bulan x 2 Orang	Bulan Orang	Rp570.000,00	0%	Rp13.680.000,00	12 Bulan x 2 Orang	Bulan Orang	Rp570.000,00	0%	Rp13.680.000,00	Rp0,00
	[-] Pengguna Anggaran					Rp27.360.000,00					Rp27.360.000,00	Rp0,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Bulan	Bulan	Rp2.280.000,00	0%	Rp27.360.000,00	12 Bulan	Bulan	Rp2.280.000,00	0%	Rp27.360.000,00	Rp0,00
	[-] Pejabat Penatausahaan Keuangan(PPK)					Rp10.560.000,00					Rp10.560.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Bulan	Bulan	Rp880.000,00	0%	Rp10.560.000,00	12 Bulan	Bulan	Rp880.000,00	0%	Rp10.560.000,00	Rp0,00
	[-] Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan (STAF PPK)				Rp12.000.000,00						Rp12.000.000,00	Rp0,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Bulan x 2 Orang	Bulan Orang	Rp500.000,00	0%	Rp12.000.000,00	12 Bulan x 2 Orang	Bulan Orang	Rp500.000,00	0%	Rp12.000.000,00	Rp0,00
	[-] Tenaga Pengelola Kearsipan				Rp7.200.000,00						Rp7.200.000,00	Rp0,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Bulan	Bulan	Rp600.000,00	0%	Rp7.200.000,00	12 Bulan	Bulan	Rp600.000,00	0%	Rp7.200.000,00	Rp0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				Rp8.160.000,00						Rp8.160.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp8.160.000,00						Rp8.160.000,00	Rp0,00
	[-] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				Rp8.160.000,00						Rp8.160.000,00	Rp0,00
	1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: NaN	12 Bulan x 1 Orang	Orang / Paket / Pekerjaan	Rp680.000,00	0%	Rp8.160.000,00	12 Bulan x 1 Orang	Orang / Paket / Pekerjaan	Rp680.000,00	0%	Rp8.160.000,00	Rp0,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD				Rp38.160.000,00						Rp38.160.000,00	Rp0,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan				Rp38.160.000,00						Rp38.160.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp38.160.000,00						Rp38.160.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Pengguna Barang					Rp14.400.000,00					Rp14.400.000,00	Rp0,00
	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	12 Bulan	Bulan	Rp1.200.000,00	0%	Rp14.400.000,00	12 Bulan	Bulan	Rp1.200.000,00	0%	Rp14.400.000,00	Rp0,00
	[-] Pengurus Barang					Rp13.200.000,00					Rp13.200.000,00	Rp0,00
	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	12 Bulan	Bulan	Rp1.100.000,00	0%	Rp13.200.000,00	12 Bulan	Bulan	Rp1.100.000,00	0%	Rp13.200.000,00	Rp0,00
	[-] Pembantu Pengurus Barang (Penyimpan Barang)					Rp10.560.000,00					Rp10.560.000,00	Rp0,00
	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	12 Bulan	Bulan	Rp880.000,00	0%	Rp10.560.000,00	12 Bulan	Bulan	Rp880.000,00	0%	Rp10.560.000,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp348.612.300,00					Rp411.060.020,00	Rp62.447.720,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp48.217.300,00					Rp56.534.300,00	Rp8.317.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp48.217.300,00					Rp56.534.300,00	Rp8.317.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp8.462.900,00					Rp8.678.300,00	Rp215.400,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.837.900,00					Rp7.053.300,00	Rp215.400,00
	[-] Bak stempel Sedang					Rp70.000,00					Rp70.000,00	Rp0,00
	Bak stempel Spesifikasi: Sedang	5 Buah	Buah	Rp14.000,00	0%	Rp70.000,00	5 Buah	Buah	Rp14.000,00	0%	Rp70.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Ballpoint biasa					Rp90.000,00					Rp90.000,00	Rp0,00
	Ballpoint Spesifikasi: Biasa	20 Buah	Buah	Rp4.500,00	0%	Rp90.000,00	20 Buah	Buah	Rp4.500,00	0%	Rp90.000,00	Rp0,00
	[-] Ballpoint Khusus					Rp258.500,00					Rp258.500,00	Rp0,00
	Ballpoint Khusus Spesifikasi: NaN	11 Buah	Buah	Rp23.500,00	0%	Rp258.500,00	11 Buah	Buah	Rp23.500,00	0%	Rp258.500,00	Rp0,00
	[-] Binder Clip 111					Rp27.000,00					Rp27.000,00	Rp0,00
	Binder Klip Spesifikasi: NaN	1 Dos	Pak	Rp27.000,00	0%	Rp27.000,00	1 Dos	Pak	Rp27.000,00	0%	Rp27.000,00	Rp0,00
	[-] Catridge Hitam					Rp1.400.000,00					Rp1.400.000,00	Rp0,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	5 Buah	Buah	Rp280.000,00	0%	Rp1.400.000,00	5 Buah	Buah	Rp280.000,00	0%	Rp1.400.000,00	Rp0,00
	[-] Catridge Warna					Rp1.600.000,00					Rp1.600.000,00	Rp0,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	5 Buah	Buah	Rp320.000,00	0%	Rp1.600.000,00	5 Buah	Buah	Rp320.000,00	0%	Rp1.600.000,00	Rp0,00
	[-] Fotocopy					Rp1.472.400,00					Rp1.477.800,00	Rp5.400,00
	Fotocopy Spesifikasi: NaN	4908 Lembar	Lembar	Rp300,00	0%	Rp1.472.400,00	4926 Lembar	Lembar	Rp300,00	0%	Rp1.477.800,00	Rp5.400,00
	[-] Gunting					Rp30.200,00					Rp30.200,00	Rp0,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	2 Buah	Buah	Rp15.100,00	0%	Rp30.200,00	2 Buah	Buah	Rp15.100,00	0%	Rp30.200,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Lakban					Rp146.300,00					Rp146.300,00	Rp0,00
	Lakban kardus Spesifikasi: Lakban Bening 2" Kenko 100 yard	7 Roll	Pcs	Rp20.900,00	0%	Rp146.300,00	7 Roll	Pcs	Rp20.900,00	0%	Rp146.300,00	Rp0,00
	[-] Map Biasa					Rp340.000,00					Rp400.000,00	Rp60.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	17 Pak	Pak	Rp20.000,00	0%	Rp340.000,00	20 Pak	Pak	Rp20.000,00	0%	Rp400.000,00	Rp60.000,00
	[-] Ordner					Rp850.000,00					Rp850.000,00	Rp0,00
	Map Ordner Spesifikasi: NaN	20 Buah	Buah	Rp42.500,00	0%	Rp850.000,00	20 Buah	Buah	Rp42.500,00	0%	Rp850.000,00	Rp0,00
	[-] Stapler					Rp134.000,00					Rp134.000,00	Rp0,00
	Stapler Spesifikasi: NaN	4 Buah	Buah	Rp33.500,00	0%	Rp134.000,00	4 Buah	Buah	Rp33.500,00	0%	Rp134.000,00	Rp0,00
	[-] Tinta Stempel					Rp44.500,00					Rp44.500,00	Rp0,00
	Tinta Stempel Spesifikasi: NaN	5 Buah	Buah	Rp8.900,00	0%	Rp44.500,00	5 Buah	Buah	Rp8.900,00	0%	Rp44.500,00	Rp0,00
	[-] Tissue Kotak					Rp375.000,00					Rp525.000,00	Rp150.000,00
	Tissue Kotak Spesifikasi: NaN	25 Buah	Buah	Rp15.000,00	0%	Rp375.000,00	35 Buah	Buah	Rp15.000,00	0%	Rp525.000,00	Rp150.000,00
	[#] Belanja Benda Pos Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.625.000,00					Rp1.625.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Materai					Rp1.625.000,00					Rp1.625.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Materai 10.000 Spesifikasi: NaN	130 Lembar	Lembar	Rp12.500,00	0%	Rp1.625.000,00	130 Lembar	Lembar	Rp12.500,00	0%	Rp1.625.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.890.800,00						Rp2.045.600,00	Rp154.800,00
	[#] Belanja Bahan Kertas Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.890.800,00						Rp2.045.600,00	Rp154.800,00
	[-] kertas bening jilid/cover					Rp33.000,00						Rp59.000,00	Rp26.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	33 Lembar	Lembar	Rp1.000,00	0%	Rp33.000,00	59 Lembar	Lembar	Rp1.000,00	0%	Rp59.000,00	Rp26.000,00	
	[-] Kertas HVS A4					Rp901.600,00						Rp1.030.400,00	Rp128.800,00
	Kertas: Spesifikasi: Sidu - A4 (70 g)	14 Rim	Rim	Rp64.400,00	0%	Rp901.600,00	16 Rim	Rim	Rp64.400,00	0%	Rp1.030.400,00	Rp128.800,00	
	[-] Kertas HVS Folio 70 gram					Rp956.200,00						Rp956.200,00	Rp0,00
	Kertas: Spesifikasi: Sidu - F4 (70 g)	14 Rim	Rim	Rp68.300,00	0%	Rp956.200,00	14 Rim	Rim	Rp68.300,00	0%	Rp956.200,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.370.700,00						Rp5.029.500,00	(Rp1.341.200,00)
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.370.700,00						Rp5.029.500,00	(Rp1.341.200,00)
	[-] Spanduk					Rp6.370.700,00						Rp5.029.500,00	(Rp1.341.200,00)
	Spanduk Spesifikasi: NaN	19 Buah	Buah	Rp335.300,00	0%	Rp6.370.700,00	15 Buah	Buah	Rp335.300,00	0%	Rp5.029.500,00	(Rp1.341.200,00)	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.564.900,00						Rp1.564.900,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.564.900,00						Rp1.564.900,00	Rp0,00
	[-] Tinta Printer Isi Ulang					Rp358.000,00						Rp358.000,00	Rp0,00
	Tinta Printer Spesifikasi: Isi Ulang	10 Set	Set	Rp35.800,00	0%	Rp358.000,00	10 Set	Set	Rp35.800,00	0%	Rp358.000,00	Rp0,00	
	[-] Tinta Printer Botol					Rp1.206.900,00						Rp1.206.900,00	Rp0,00
	Tinta Printer Botol Spesifikasi: NaN	9 Botol	Botol	Rp134.100,00	0%	Rp1.206.900,00	9 Botol	Botol	Rp134.100,00	0%	Rp1.206.900,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp15.480.000,00						Rp24.768.000,00	Rp9.288.000,00
	[#] Belanja Makan Minum Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp15.480.000,00						Rp24.768.000,00	Rp9.288.000,00
	[-] Makan Minum					Rp10.320.000,00						Rp16.512.000,00	Rp6.192.000,00
	Makan dan Minum Spesifikasi: Makan Minum Rapat	10 Kegiatan x 30 Orang	Orang / Kali	Rp34.400,00	0%	Rp10.320.000,00	30 Orang x 16 Kegiatan	Orang / Kali	Rp34.400,00	0%	Rp16.512.000,00	Rp6.192.000,00	
	[-] Snack					Rp5.160.000,00						Rp8.256.000,00	Rp3.096.000,00
	Snack Spesifikasi: Makan Minum Rapat	10 Kegiatan x 30 Orang	Orang / Kali	Rp17.200,00	0%	Rp5.160.000,00	30 Orang x 16 Kegiatan	Orang / Kali	Rp17.200,00	0%	Rp8.256.000,00	Rp3.096.000,00	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp14.448.000,00						Rp14.448.000,00	Rp0,00
	[#] Makan/minum acara Hari Besar Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp14.448.000,00						Rp14.448.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Makan Minum					Rp14.448.000,00					Rp14.448.000,00	Rp0,00
	Makan dan Minum Spesifikasi: Makan Minum Rapat	3 Kegiatan x 140 Orang	Orang / Kali	Rp34.400,00	0%	Rp14.448.000,00	3 Kegiatan x 140 Orang	Orang / Kali	Rp34.400,00	0%	Rp14.448.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp246.395.000,00					Rp291.825.720,00	Rp45.430.720,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp246.395.000,00					Rp271.395.000,00	Rp25.000.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp21.645.000,00					Rp21.645.000,00	Rp0,00
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp14.445.000,00					Rp14.445.000,00	Rp0,00
	[-] Honor PPTK					Rp9.945.000,00					Rp9.945.000,00	Rp0,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	9 Bulan	Bulan	Rp1.105.000,00	0%	Rp9.945.000,00	9 Bulan	Bulan	Rp1.105.000,00	0%	Rp9.945.000,00	Rp0,00
	[-] Honor Staf PPTK					Rp4.500.000,00					Rp4.500.000,00	Rp0,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	9 Bulan	Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp4.500.000,00	9 Bulan	Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp4.500.000,00	Rp0,00
	[#] Tenaga Pengelola Kearsipan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.200.000,00					Rp7.200.000,00	Rp0,00
	[-] Tenaga Pengelola Kearsipan					Rp7.200.000,00					Rp7.200.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	12 Bulan	Bulan	Rp600.000,00	0%	Rp7.200.000,00	12 Bulan	Bulan	Rp600.000,00	0%	Rp7.200.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp179.750.000,00						Rp204.750.000,00	Rp25.000.000,00
	[#] Honor Tenaga Non ASN Diploma Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp35.950.000,00						Rp40.950.000,00	Rp5.000.000,00
	[-] Honor Tenaga Non ASN Diploma					Rp35.950.000,00						Rp40.950.000,00	Rp5.000.000,00
	Honorarium Non ASN Spesifikasi: D.II/ D.III	5 Bulan x 1 Orang	Orang / Bulan	Rp2.150.000,00	0%	Rp10.750.000,00		Orang / Bulan	Rp2.150.000,00	0%	Rp0,00	(Rp10.750.000,00)	
	Non ASN D.III/D.II Spesifikasi: Honorarium Tenaga Non ASN	8 Bulan x 1 Orang	Orang / Bulan	Rp3.150.000,00	0%	Rp25.200.000,00	1 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.150.000,00	0%	Rp40.950.000,00	Rp15.750.000,00	
	[#] Honor Tenaga Non ASN Sarjana Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp73.200.000,00						Rp83.200.000,00	Rp10.000.000,00
	[-] Honor Tenaga Non ASN Sarjana					Rp73.200.000,00						Rp83.200.000,00	Rp10.000.000,00
	Honorarium Non ASN Spesifikasi: D.IV/S.1/S.2/S.3	5 Bulan x 2 Orang	Orang / Bulan	Rp2.200.000,00	0%	Rp22.000.000,00		Orang / Bulan	Rp2.200.000,00	0%	Rp0,00	(Rp22.000.000,00)	
	Non ASN D.IV/S.1/S.2/S.3 Spesifikasi: Honorarium Tenaga Non ASN	8 Bulan x 2 Orang	Orang / Bulan	Rp3.200.000,00	0%	Rp51.200.000,00	2 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.200.000,00	0%	Rp83.200.000,00	Rp32.000.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	[#] Honor Tenaga Non ASN SLTA Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp70.600.000,00						Rp80.600.000,00	Rp10.000.000,00
	[-] Honor Tenaga Non ASN SLTA					Rp70.600.000,00						Rp80.600.000,00	Rp10.000.000,00
	Honorarium Non ASN Spesifikasi: SLTA Sederajat/ D.I	5 Bulan x 2 Orang	Orang / Bulan	Rp2.100.000,00	0%	Rp21.000.000,00		Orang / Bulan	Rp2.100.000,00	0%	Rp0,00	(Rp21.000.000,00)	
	Non ASN SLTA Sederajat/D.I Spesifikasi: Honorarium Tenaga Non ASN	8 Bulan x 2 Orang	Orang / Bulan	Rp3.100.000,00	0%	Rp49.600.000,00	2 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.100.000,00	0%	Rp80.600.000,00	Rp31.000.000,00	
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp10.000.000,00						Rp10.000.000,00	Rp0,00
	[#] Dekorasi Stand Pameran Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.000.000,00						Rp10.000.000,00	Rp0,00
	[-] Dekorasi Stand Pameran					Rp10.000.000,00						Rp10.000.000,00	Rp0,00
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1 Paket	Paket	Rp10.000.000,00	0%	Rp10.000.000,00	1 Paket	Paket	Rp10.000.000,00	0%	Rp10.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp35.000.000,00						Rp35.000.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Publikasi Radio Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp35.000.000,00						Rp35.000.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Publikasi Radio					Rp35.000.000,00						Rp35.000.000,00	Rp0,00
	Belanja Publikasi Radio Spesifikasi: Default	1 Tahun	Tahun	Rp35.000.000,00	0%	Rp35.000.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp35.000.000,00	0%	Rp35.000.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.02.02	Belanja iuran Jaminan/Asuransi					Rp0,00					Rp20.430.720,00	Rp20.430.720,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp0,00					Rp18.149.760,00	Rp18.149.760,00
	[#] Belanja iuran jaminan / Asuransi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00					Rp18.149.760,00	Rp18.149.760,00
	[-] Belanja iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp0,00					Rp18.149.760,00	Rp18.149.760,00
	Iuran BPJS Kesehatan Spesifikasi: Non ASN			Rp0,00	0%	Rp0,00	12 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp126.040,00	0%	Rp18.149.760,00	Rp18.149.760,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp0,00					Rp1.013.760,00	Rp1.013.760,00
	[#] Belanja iuran jaminan / Asuransi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00					Rp1.013.760,00	Rp1.013.760,00
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN					Rp0,00					Rp1.013.760,00	Rp1.013.760,00
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi: NON ASN			Rp0,00	0%	Rp0,00	16 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp5.280,00	0%	Rp1.013.760,00	Rp1.013.760,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp0,00					Rp1.267.200,00	Rp1.267.200,00
	[#] Belanja iuran jaminan / Asuransi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00					Rp1.267.200,00	Rp1.267.200,00
	[-] Iuran Jaminan Kematian Non ASN					Rp0,00					Rp1.267.200,00	Rp1.267.200,00
	Iuran Jaminan Kematian Spesifikasi: NON ASN			Rp0,00	0%	Rp0,00	16 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp6.600,00	0%	Rp1.267.200,00	Rp1.267.200,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp54.000.000,00					Rp62.700.000,00	Rp8.700.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp54.000.000,00						Rp62.700.000,00	Rp8.700.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp54.000.000,00						Rp62.700.000,00	Rp8.700.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp54.000.000,00						Rp62.700.000,00	Rp8.700.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp54.000.000,00						Rp62.700.000,00	Rp8.700.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10 Kegiatan x 3 Orang x 12 Bulan	Kegiatan Orang Bulan	Rp150.000,00	0%	Rp54.000.000,00	11 Orang x 38 Kegiatan	Orang Kegiatan Bulan	Rp150.000,00	0%	Rp62.700.000,00	Rp8.700.000,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp3.791.720.043,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp3.957.174.466,00		

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor DPPA : DPPA/A.3/7.01.0.00.0.00.03.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN				
Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN				
Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Kegiatan : 7.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH				
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN SUNGAI LOBAN				
Unit : 7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN SUNGAI LOBAN				
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00				
Alokasi Tahun : Rp62.739.900,00				
Alokasi Tahun + 1 : Rp340.441.800,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	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	Rp150.613.300,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp62.739.900,00
Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket
Hasil	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum						Setelah						
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
Lokasi : Kab. Tanah Bumbu, Kecamatan Sungai Loban, Semua Kelurahan													
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan													
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp150.613.300,00					Rp62.739.900,00	(Rp87.873.400,00)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp150.613.300,00					Rp62.739.900,00	(Rp87.873.400,00)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp150.613.300,00					Rp62.739.900,00	(Rp87.873.400,00)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp13.827.300,00					Rp16.211.900,00	Rp2.384.600,00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp13.827.300,00					Rp16.211.900,00	Rp2.384.600,00	
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas					Rp2.363.400,00					Rp2.363.400,00	Rp0,00	
	[#] Belanja Bahan-Isi Tabung Gas Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.363.400,00					Rp2.363.400,00	Rp0,00	
	[-] Isi Ulang Gas					Rp2.363.400,00					Rp2.363.400,00	Rp0,00	
	Isi Ulang Tabung Gas LPG 12 KG	9 Tabung	Tabung	Rp262.600,00	0%	Rp2.363.400,00	9 Tabung	Tabung	Rp262.600,00	0%	Rp2.363.400,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Spesifikasi: NaN												
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.555.000,00						Rp2.555.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.955.000,00						Rp1.955.000,00	Rp0,00
	[-] Map Dinas					Rp1.955.000,00						Rp1.955.000,00	Rp0,00
	Map Dinas Spesifikasi: Khusus	50 Buah	Buah	Rp39.100,00	0%	Rp1.955.000,00	50 Buah	Buah	Rp39.100,00	0%	Rp1.955.000,00	Rp0,00	
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp600.000,00						Rp600.000,00	Rp0,00
	[-] Blangko Disposisi					Rp600.000,00						Rp600.000,00	Rp0,00
	Blangko Disposisi Spesifikasi: NaN	24 Buku	Buku	Rp25.000,00	0%	Rp600.000,00	24 Buku	Buku	Rp25.000,00	0%	Rp600.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp150.000,00						Rp150.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp150.000,00						Rp150.000,00	Rp0,00
	[-] Lembar Pengantar					Rp150.000,00						Rp150.000,00	Rp0,00
	Belanja Alat/Bahan	5 Rim	Rim	Rp30.000,00	0%	Rp150.000,00	5 Rim	Rim	Rp30.000,00	0%	Rp150.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak											
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp1.651.600,00					Rp4.036.200,00	Rp2.384.600,00
	[#] Belanja Alat Listrik Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.651.600,00					Rp1.818.700,00	Rp167.100,00
	[-] Bola Lampu					Rp1.040.000,00					Rp1.040.000,00	Rp0,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	16 Buah	Buah	Rp65.000,00	0%	Rp1.040.000,00	16 Buah	Buah	Rp65.000,00	0%	Rp1.040.000,00	Rp0,00
	[-] Kabel Listrik					Rp388.800,00					Rp388.800,00	Rp0,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2 Roll	Roll	Rp194.400,00	0%	Rp388.800,00	2 Roll	Roll	Rp194.400,00	0%	Rp388.800,00	Rp0,00
	[-] Terminal Listrik					Rp222.800,00					Rp389.900,00	Rp167.100,00
	Terminal Kuningan	4 Buah	Buah	Rp55.700,00	0%	Rp222.800,00	7 Buah	Buah	Rp55.700,00	0%	Rp389.900,00	Rp167.100,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Spesifikasi: NaN											
	[#] Belanja Alat Listrik Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp2.217.500,00	Rp2.217.500,00
	[-] Stand Microphone					Rp0,00					Rp1.560.400,00	Rp1.560.400,00
	Stand Microphone Spesifikasi: NaN			Rp0,00	0%	Rp0,00	4 Buah	Buah	Rp390.100,00	0%	Rp1.560.400,00	Rp1.560.400,00
	[-] Baterai AA					Rp0,00					Rp501.000,00	Rp501.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik			Rp0,00	0%	Rp0,00	30 Set	Set	Rp16.700,00	0%	Rp501.000,00	Rp501.000,00
	[-] Colokan					Rp0,00					Rp156.100,00	Rp156.100,00
	Steker/Colokan Listrik Spesifikasi: NaN			Rp0,00	0%	Rp0,00	7 Buah	Buah	Rp22.300,00	0%	Rp156.100,00	Rp156.100,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp7.107.300,00					Rp7.107.300,00	Rp0,00
	[#] Belanja Natura dan Pakan - Natura Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.107.300,00					Rp7.107.300,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Air Minum Kemasan 200 ml					Rp2.640.400,00					Rp2.640.400,00	Rp0,00
	Air Minum Kemasan Spesifikasi: 200 ml	92 Dos	Dus	Rp28.700,00	0%	Rp2.640.400,00	92 Dos	Dus	Rp28.700,00	0%	Rp2.640.400,00	Rp0,00
	[-] Air isi ulang asli					Rp2.119.700,00					Rp2.119.700,00	Rp0,00
	Air isi ulang asli Spesifikasi: NaN	41 Galon	Galon	Rp51.700,00	0%	Rp2.119.700,00	41 Galon	Galon	Rp51.700,00	0%	Rp2.119.700,00	Rp0,00
	[-] Air isi ulang biasa					Rp662.400,00					Rp662.400,00	Rp0,00
	Air isi ulang biasa Spesifikasi: NaN	96 Galon	Galon	Rp6.900,00	0%	Rp662.400,00	96 Galon	Galon	Rp6.900,00	0%	Rp662.400,00	Rp0,00
	[-] Gula Pasir					Rp937.400,00					Rp937.400,00	Rp0,00
	Gula Pasir Spesifikasi: NaN	43 Kg	Kg	Rp21.800,00	0%	Rp937.400,00	43 Kg	Kg	Rp21.800,00	0%	Rp937.400,00	Rp0,00
	[-] Teh					Rp267.800,00					Rp267.800,00	Rp0,00
	Teh Spesifikasi: NaN	26 Kotak	Kotak	Rp10.300,00	0%	Rp267.800,00	26 Kotak	Kotak	Rp10.300,00	0%	Rp267.800,00	Rp0,00
	[-] Kopi					Rp479.600,00					Rp479.600,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Kopi Spesifikasi: NaN	22 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp21.800,00	0%	Rp479.600,00	22 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp21.800,00	0%	Rp479.600,00	Rp0,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp136.786.000,00						Rp46.528.000,00	(Rp90.258.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp136.786.000,00						Rp46.528.000,00	(Rp90.258.000,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp136.786.000,00						Rp46.528.000,00	(Rp90.258.000,00)
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp68.820.000,00						Rp29.340.000,00	(Rp39.480.000,00)
	[-] Pejabat Eselon III dan disetarakan					Rp23.700.000,00						Rp23.700.000,00	Rp0,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp4.740.000,00	0%	Rp23.700.000,00	5 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp4.740.000,00	0%	Rp23.700.000,00	Rp0,00	
	[-] - Pejabat Eselon IV dan disetarakan					Rp25.380.000,00						Rp0,00	(Rp25.380.000,00)
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp2.820.000,00	0%	Rp25.380.000,00			Rp2.820.000,00	0%	Rp0,00	(Rp25.380.000,00)	
	[-] PNS Gol III dan IV					Rp11.280.000,00						Rp5.640.000,00	(Rp5.640.000,00)
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp2.820.000,00	0%	Rp11.280.000,00	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp2.820.000,00	0%	Rp5.640.000,00	(Rp5.640.000,00)	
	[-] PNS Gol I dan II					Rp8.460.000,00						Rp0,00	(Rp8.460.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp2.820.000,00	0%	Rp8.460.000,00			Rp2.820.000,00	0%	Rp0,00	(Rp8.460.000,00)
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp67.966.000,00					Rp17.188.000,00	(Rp50.778.000,00)
	[-] Pejabat Eselon III dan disetarakan					Rp26.961.000,00					Rp8.987.000,00	(Rp17.974.000,00)
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp8.987.000,00	0%	Rp26.961.000,00	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang Kegiatan	Rp8.987.000,00	0%	Rp8.987.000,00	(Rp17.974.000,00)
	[-] - Pejabat Eselon IV dan disetarakan					Rp41.005.000,00					Rp8.201.000,00	(Rp32.804.000,00)
	Perjalanan dinas luar daerah luar propinsi Spesifikasi: Eselon IV dan diSetarakan	5 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp8.201.000,00	0%	Rp41.005.000,00	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	Rp8.201.000,00	0%	Rp8.201.000,00	(Rp32.804.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp150.613.300,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp62.739.900,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)				Batulicin,tanggal 13 September 2024 Kepala SKPD <u>Agus Salim, S.Ag. M.Ap</u> NIP: 197108101998031012 Mengesahkan, PPKD <u>Hendra Wardani, SE., MM</u> NIP. 197807152007011027
Januari		Rp20.340.330,00		
Februari		Rp10.975.930,00		
Maret		Rp22.488.330,00		
April		Rp710.730,00		
Mei		Rp973.330,00		
Juni		Rp973.330,00		
Juli		Rp973.330,00		
Agustus		Rp710.730,00		
September		Rp973.330,00		
Oktober		Rp3.357.930,00		
November		Rp262.600,00		
Desember		Rp0,00		
Jumlah		Rp62.739.900,00		
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor DPPA : DPPA/A.3/7.01.0.00.0.00.03.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN				
Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN				
Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Kegiatan : 7.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH				
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN SUNGAI LOBAN				
Unit : 7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN SUNGAI LOBAN				
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00				
Alokasi Tahun : Rp35.641.200,00				
Alokasi Tahun + 1 : Rp42.651.800,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	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	Rp0,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp35.641.200,00
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kab. Tanah Bumbu, Kecamatan Sungai Loban, Semua Kelurahan				

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja		
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan												
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH				Rp0,00					Rp35.641.200,00	Rp35.641.200,00	
5.1	BELANJA OPERASI				Rp0,00					Rp3.500.000,00	Rp3.500.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp0,00					Rp3.500.000,00	Rp3.500.000,00	
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp0,00					Rp3.500.000,00	Rp3.500.000,00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor				Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00	
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00	
	[-] Kipas Angin Kecil				Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00	
	Kipas angin Spesifikasi: kecil				Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00	
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai				Rp0,00					Rp3.500.000,00	Rp3.500.000,00	
5.1.02.01.02.0006	Belanja Komponen-Komponen Lainnya				Rp0,00					Rp3.500.000,00	Rp3.500.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Komponen-Komponen Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp3.500.000,00	Rp3.500.000,00
	[-] Kipas Angin Kecil					Rp0,00					Rp3.500.000,00	Rp3.500.000,00
	Kipas Angin Spesifikasi: kecil			Rp0,00	0%	Rp0,00	7 Unit	Unit	Rp500.000,00	0%	Rp3.500.000,00	Rp3.500.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp0,00					Rp32.141.200,00	Rp32.141.200,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp0,00					Rp32.141.200,00	Rp32.141.200,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[#] Belanja Modal Alat Pendingin Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] Kipas Angin Kecil					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Kipas Angin Spesifikasi: kecil					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp0,00					Rp9.141.200,00	Rp9.141.200,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					Rp0,00					Rp9.141.200,00	Rp9.141.200,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film					Rp0,00					Rp9.141.200,00	Rp9.141.200,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp9.141.200,00	Rp9.141.200,00
	[-] CCTV					Rp0,00					Rp9.141.200,00	Rp9.141.200,00
	KAMERA CCTV EDGE 5MP FULL HD 2560P INDOR Spesifikasi: 5 MP EDGE			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Unit	Unit	Rp4.570.600,00	0%	Rp9.141.200,00	Rp9.141.200,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp0,00					Rp23.000.000,00	Rp23.000.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[#] Belanja Modal Personal Computer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] Komputer PC					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Komputer Spesifikasi: JKN					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] Laptop					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Notebook/ Laptop Spesifikasi: Biasa					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp0,00					Rp23.000.000,00	Rp23.000.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp0,00					Rp15.000.000,00	Rp15.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Modal Personal Computer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp15.000.000,00	Rp15.000.000,00
	[-] Tablet					Rp0,00					Rp15.000.000,00	Rp15.000.000,00
	Tablet Spesifikasi: Android			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Unit	Unit	Rp15.000.000,00	0%	Rp15.000.000,00	Rp15.000.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					Rp0,00					Rp8.000.000,00	Rp8.000.000,00
	[#] Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp8.000.000,00	Rp8.000.000,00
	[-] Printer					Rp0,00					Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00
	Printer All in One Spesifikasi: NaN			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Buah	Buah	Rp3.000.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00
	[-] UPS 1000 VA					Rp0,00					Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00
	UPS 1000 VA Spesifikasi: NaN			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Unit	Unit	Rp2.500.000,00	0%	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp0,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp35.641.200,00	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor DPPA : DPPA/A.3/7.01.0.00.0.00.03.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN				
Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN				
Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Kegiatan : 7.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH				
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN SUNGAI LOBAN				
Unit : 7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN SUNGAI LOBAN				
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00				
Alokasi Tahun : Rp228.196.000,00				
Alokasi Tahun + 1 : Rp231.016.000,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	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	Rp0,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp228.196.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
Hasil	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja		
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp0,00					Rp228.196.000,00	Rp228.196.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp0,00					Rp228.196.000,00	Rp228.196.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp0,00					Rp228.196.000,00	Rp228.196.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp0,00					Rp228.196.000,00	Rp228.196.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp0,00					Rp228.196.000,00	Rp228.196.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp0,00					Rp228.196.000,00	Rp228.196.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp228.196.000,00	Rp228.196.000,00
	[-] Pejabat Eselon III					Rp0,00					Rp82.362.000,00	Rp82.362.000,00
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Spesifikasi: pejabat eselon iii/pejabat fungsional madya atau sebutan lainnya/tenaga ahli			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	Rp4.740.000,00	0%	Rp28.440.000,00	Rp28.440.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	pengendalian&evaluasi pembangunan atau sebutan lainnya/tim ahli alat kelengkapan dprd											
	Perjalanan dinas luar daerah luar propinsi Spesifikasi: Eselon III dan diSetarakan			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	Rp8.987.000,00	0%	Rp53.922.000,00	Rp53.922.000,00
	[-] Pejabat Eselon IV					Rp0,00					Rp63.306.000,00	Rp63.306.000,00
	Perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi Spesifikasi: Eselon IV diSetarakan			Rp0,00	0%	Rp0,00	5 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp2.820.000,00	0%	Rp14.100.000,00	Rp14.100.000,00
	Perjalanan dinas luar daerah luar propinsi Spesifikasi: Eselon IV dan diSetarakan			Rp0,00	0%	Rp0,00	6 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp8.201.000,00	0%	Rp49.206.000,00	Rp49.206.000,00
	[-] Golongan III dan IV					Rp0,00					Rp60.486.000,00	Rp60.486.000,00
	Perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi Spesifikasi: Gol III dan IV			Rp0,00	0%	Rp0,00	4 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp2.820.000,00	0%	Rp11.280.000,00	Rp11.280.000,00
	Perjalanan dinas luar daerah luar propinsi Spesifikasi: Gol III dan IV			Rp0,00	0%	Rp0,00	6 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	Rp8.201.000,00	0%	Rp49.206.000,00	Rp49.206.000,00
	[-] Golongan I dan II					Rp0,00					Rp22.042.000,00	Rp22.042.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi Spesifikasi: Gol I dan II			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp2.820.000,00	0%	Rp5.640.000,00	Rp5.640.000,00
	Perjalanan dinas luar daerah luar propinsi Spesifikasi: Gol I dan II			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp8.201.000,00	0%	Rp16.402.000,00	Rp16.402.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp0,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp228.196.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)				Batulicin,tanggal 13 September 2024 Kepala SKPD <u>Agus Salim, S.Ag. M.Ap</u> NIP: 197108101998031012 Mengesahkan, PPKD <u>Hendra Wardani, SE., MM</u> NIP. 197807152007011027
Januari	Rp0,00			
Februari	Rp0,00			
Maret	Rp0,00			
April	Rp0,00			
Mei	Rp0,00			
Juni	Rp0,00			
Juli	Rp0,00			
Agustus	Rp0,00			
September	Rp52.316.000,00			
Oktober	Rp131.765.000,00			
November	Rp44.115.000,00			
Desember	Rp0,00			
Jumlah	Rp228.196.000,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor DPPA : DPPA/A.3/7.01.0.00.0.00.03.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN				
Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN				
Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Kegiatan : 7.01.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN SUNGAI LOBAN				
Unit : 7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN SUNGAI LOBAN				
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00				
Alokasi Tahun : Rp174.518.600,00				
Alokasi Tahun + 1 : Rp15.000.000,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	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	Rp153.982.800,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp174.518.600,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan
Hasil	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi : Kab. Tanah Bumbu, Kecamatan Sungai Loban, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember				

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum						Setelah						
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp153.982.800,00						Rp174.518.600,00	Rp20.535.800,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp153.982.800,00						Rp174.518.600,00	Rp20.535.800,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp153.982.800,00						Rp174.518.600,00	Rp20.535.800,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp12.767.800,00						Rp17.823.600,00	Rp5.055.800,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp12.767.800,00						Rp17.823.600,00	Rp5.055.800,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp1.313.600,00						Rp2.880.400,00	Rp1.566.800,00
	[#] Belanja Bahan Kimia Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.313.600,00						Rp2.880.400,00	Rp1.566.800,00
	[-] Cairan pembasmi serangga					Rp136.400,00						Rp409.200,00	Rp272.800,00
	Cairan Pembersih Spesifikasi: NaN	2 Buah	Buah	Rp68.200,00	0%	Rp136.400,00	6 Buah	Buah	Rp68.200,00	0%	Rp409.200,00	Rp272.800,00	
	[-] Cairan Pencuci Piring					Rp168.000,00						Rp420.000,00	Rp252.000,00
	Cairan Pencuci Piring Spesifikasi: NaN	12 Botol	Botol	Rp14.000,00	0%	Rp168.000,00	30 Botol	Botol	Rp14.000,00	0%	Rp420.000,00	Rp252.000,00	
	[-] Cairan Pembersih Lantai					Rp120.000,00						Rp280.000,00	Rp160.000,00
	Belanja Bahan-Bahan Kimia	12 Buah	Buah	Rp10.000,00	0%	Rp120.000,00	28 Buah	Buah	Rp10.000,00	0%	Rp280.000,00	Rp160.000,00	
	[-] Herbisida					Rp529.200,00						Rp1.411.200,00	Rp882.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Herbisida Spesifikasi: Herbisida	3 Liter	Liter	Rp176.400,00	0%	Rp529.200,00	8 Liter	Liter	Rp176.400,00	0%	Rp1.411.200,00	Rp882.000,00	
	[-] Isi Ulang Pengharum Ruangan					Rp360.000,00						Rp360.000,00	Rp0,00
	Belanja Bahan-Bahan Kimia	12 Buah	Buah	Rp30.000,00	0%	Rp360.000,00	12 Buah	Buah	Rp30.000,00	0%	Rp360.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp7.607.900,00						Rp7.607.900,00	Rp0,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.607.900,00						Rp7.607.900,00	Rp0,00
	[-] Amplop Putih Plester					Rp83.100,00						Rp83.100,00	Rp0,00
	Amplop Putih Plester Spesifikasi: NaN	3 Pak	Pak	Rp27.700,00	0%	Rp83.100,00	3 Pak	Pak	Rp27.700,00	0%	Rp83.100,00	Rp0,00	
	[-] Ballpoint biasa					Rp49.500,00						Rp49.500,00	Rp0,00
	Ballpoint Spesifikasi: Biasa	11 Buah	Buah	Rp4.500,00	0%	Rp49.500,00	11 Buah	Buah	Rp4.500,00	0%	Rp49.500,00	Rp0,00	
	[-] Ballpoint Khusus					Rp235.000,00						Rp235.000,00	Rp0,00
	Ballpoint Khusus Spesifikasi: NaN	10 Buah	Buah	Rp23.500,00	0%	Rp235.000,00	10 Buah	Buah	Rp23.500,00	0%	Rp235.000,00	Rp0,00	
	[-] Box Arsip					Rp1.340.000,00						Rp1.340.000,00	Rp0,00
	Box Arsip Spesifikasi: NaN	40 Buah	Unit	Rp33.500,00	0%	Rp1.340.000,00	40 Buah	Unit	Rp33.500,00	0%	Rp1.340.000,00	Rp0,00	
	[-] Buku Agenda Keluar/masuk					Rp134.400,00						Rp134.400,00	Rp0,00
	buku agenda surat masuk keluar Spesifikasi: NaN	4 Buah	Buah	Rp33.600,00	0%	Rp134.400,00	4 Buah	Buah	Rp33.600,00	0%	Rp134.400,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Catridge Hitam					Rp280.000,00					Rp280.000,00	Rp0,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1 Buah	Buah	Rp280.000,00	0%	Rp280.000,00	1 Buah	Buah	Rp280.000,00	0%	Rp280.000,00	Rp0,00
	[-] Catridge Warna					Rp320.000,00					Rp320.000,00	Rp0,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1 Buah	Buah	Rp320.000,00	0%	Rp320.000,00	1 Buah	Buah	Rp320.000,00	0%	Rp320.000,00	Rp0,00
	[-] Folder Arsip					Rp748.000,00					Rp748.000,00	Rp0,00
	Folder arsip Spesifikasi: NaN	40 Buah	Buah	Rp18.700,00	0%	Rp748.000,00	40 Buah	Buah	Rp18.700,00	0%	Rp748.000,00	Rp0,00
	[-] Isi Stapler					Rp96.000,00					Rp96.000,00	Rp0,00
	Isi staples : Spesifikasi: Besar No. 3	15 Kotak	Pack	Rp6.400,00	0%	Rp96.000,00	15 Kotak	Pack	Rp6.400,00	0%	Rp96.000,00	Rp0,00
	[-] Lakban					Rp20.900,00					Rp20.900,00	Rp0,00
	Lakban kardus Spesifikasi: Lakban Bening 2" Kenko 100 yard	1 Roll	Pcs	Rp20.900,00	0%	Rp20.900,00	1 Roll	Pcs	Rp20.900,00	0%	Rp20.900,00	Rp0,00
	[-] Map Gantung					Rp3.250.000,00					Rp3.250.000,00	Rp0,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	50 Pak	Pak	Rp65.000,00	0%	Rp3.250.000,00	50 Pak	Pak	Rp65.000,00	0%	Rp3.250.000,00	Rp0,00
	[-] Map Odner					Rp467.500,00					Rp467.500,00	Rp0,00
	Map Ordner Spesifikasi: NaN	11 Buah	Buah	Rp42.500,00	0%	Rp467.500,00	11 Buah	Buah	Rp42.500,00	0%	Rp467.500,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Sekat Arsip					Rp400.000,00					Rp400.000,00	Rp0,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	40 Buah	Buah	Rp10.000,00	0%	Rp400.000,00	40 Buah	Buah	Rp10.000,00	0%	Rp400.000,00	Rp0,00
	[-] Stapler					Rp33.500,00					Rp33.500,00	Rp0,00
	Stapler Spesifikasi: NaN	1 Buah	Buah	Rp33.500,00	0%	Rp33.500,00	1 Buah	Buah	Rp33.500,00	0%	Rp33.500,00	Rp0,00
	[-] Tissue Kotak					Rp150.000,00					Rp150.000,00	Rp0,00
	Tissue Kotak Spesifikasi: NaN	10 Buah	Buah	Rp15.000,00	0%	Rp150.000,00	10 Buah	Buah	Rp15.000,00	0%	Rp150.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp2.123.200,00					Rp2.654.000,00	Rp530.800,00
	[#] Belanja Bahan Kertas Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.123.200,00					Rp2.654.000,00	Rp530.800,00
	[-] Kertas HVS A4					Rp1.030.400,00					Rp1.288.000,00	Rp257.600,00
	Kertas: Spesifikasi: Sidu - A4 (70 g)	16 Rim	Rim	Rp64.400,00	0%	Rp1.030.400,00	20 Rim	Rim	Rp64.400,00	0%	Rp1.288.000,00	Rp257.600,00
	[-] Kertas HVS Folio 70 gram					Rp1.092.800,00					Rp1.366.000,00	Rp273.200,00
	Kertas: Spesifikasi: Sidu - F4 (70 g)	16 Rim	Rim	Rp68.300,00	0%	Rp1.092.800,00	20 Rim	Rim	Rp68.300,00	0%	Rp1.366.000,00	Rp273.200,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp849.500,00					Rp849.500,00	Rp0,00
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp849.500,00					Rp849.500,00	Rp0,00
	[-] Tinta Printer Botol					Rp670.500,00					Rp670.500,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Tinta Printer Botol Spesifikasi: NaN	5 Botol	Botol	Rp134.100,00	0%	Rp670.500,00	5 Botol	Botol	Rp134.100,00	0%	Rp670.500,00	Rp0,00
	[-] Tinta Printer Isi Ulang					Rp179.000,00					Rp179.000,00	Rp0,00
	Tinta Printer Spesifikasi: Isi Ulang	5 Set	Set	Rp35.800,00	0%	Rp179.000,00	5 Set	Set	Rp35.800,00	0%	Rp179.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp873.600,00					Rp3.831.800,00	Rp2.958.200,00
	[#] Belanja Perabot Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp873.600,00					Rp3.831.800,00	Rp2.958.200,00
	[-] Alat Pel Lantai					Rp134.100,00					Rp642.300,00	Rp508.200,00
	Alat Pel Lantai Spesifikasi: NaN			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Buah	Buah	Rp120.000,00	0%	Rp240.000,00	Rp240.000,00
	Pel Lantai Spesifikasi: NaN	1 Buah	Buah	Rp134.100,00	0%	Rp134.100,00	3 Buah	Buah	Rp134.100,00	0%	Rp402.300,00	Rp268.200,00
	[-] Keranjang Sampah					Rp425.000,00					Rp425.000,00	Rp0,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	5 Buah	Buah	Rp85.000,00	0%	Rp425.000,00	5 Buah	Buah	Rp85.000,00	0%	Rp425.000,00	Rp0,00
	[-] Pel Lantai Dorong Besar					Rp175.000,00					Rp175.000,00	Rp0,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1 Buah	Buah	Rp175.000,00	0%	Rp175.000,00	1 Buah	Buah	Rp175.000,00	0%	Rp175.000,00	Rp0,00
	[-] Serok					Rp139.500,00					Rp139.500,00	Rp0,00
	Serok Sampah Spesifikasi: NaN	5 Buah	Buah	Rp27.900,00	0%	Rp139.500,00	5 Buah	Buah	Rp27.900,00	0%	Rp139.500,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Taplak Meja Rapat					Rp0,00					Rp2.100.000,00	Rp2.100.000,00
	Taplak Meja Rapat Spesifikasi: NaN			Rp0,00	0%	Rp0,00	7 Buah	Buah	Rp300.000,00	0%	Rp2.100.000,00	Rp2.100.000,00
	[-] Pemotong Kertas					Rp0,00					Rp350.000,00	Rp350.000,00
	Pemotong Kertas Spesifikasi: NaN			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Buah	Buah	Rp350.000,00	0%	Rp350.000,00	Rp350.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp141.215.000,00					Rp156.695.000,00	Rp15.480.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp141.215.000,00					Rp156.695.000,00	Rp15.480.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp8.145.000,00					Rp8.145.000,00	Rp0,00
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Keg Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.145.000,00					Rp8.145.000,00	Rp0,00
	[-] PPTK					Rp5.445.000,00					Rp5.445.000,00	Rp0,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	9 Bulan	Bulan	Rp605.000,00	0%	Rp5.445.000,00	9 Bulan	Bulan	Rp605.000,00	0%	Rp5.445.000,00	Rp0,00
	[-] Staf PPTK					Rp2.700.000,00					Rp2.700.000,00	Rp0,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	9 Bulan	Bulan	Rp300.000,00	0%	Rp2.700.000,00	9 Bulan	Bulan	Rp300.000,00	0%	Rp2.700.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp64.100.000,00					Rp74.100.000,00	Rp10.000.000,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp64.100.000,00					Rp74.100.000,00	Rp10.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Honor Tenaga Petugas Kebun(Pramu Taman)					Rp64.100.000,00					Rp74.100.000,00	Rp10.000.000,00
	Petugas Kebersihan Kantor Spesifikasi: Honorarium Tenaga Non ASN	8 Bulan x 2 Orang	Orang / Bulan	Rp2.850.000,00	0%	Rp45.600.000,00	2 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.850.000,00	0%	Rp74.100.000,00	Rp28.500.000,00
	Petugas Kebersihan Spesifikasi: Non ASN	5 Bulan x 2 Orang	Orang / Bulan	Rp1.850.000,00	0%	Rp18.500.000,00		Orang / Bulan	Rp1.850.000,00	0%	Rp0,00	(Rp18.500.000,00)
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp32.050.000,00					Rp37.050.000,00	Rp5.000.000,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp32.050.000,00					Rp37.050.000,00	Rp5.000.000,00
	[-] Honor Penjaga Malam kantor					Rp32.050.000,00					Rp37.050.000,00	Rp5.000.000,00
	Honorarium Non ASN Spesifikasi: Penjaga Malam	5 Bulan x 1 Orang	Orang / Bulan	Rp1.850.000,00	0%	Rp9.250.000,00		Orang / Bulan	Rp1.850.000,00	0%	Rp0,00	(Rp9.250.000,00)
	Penjaga Malam (Keamanan Kantor) Spesifikasi: Honorarium Tenaga Non ASN	8 Bulan x 1 Orang	Orang / Bulan	Rp2.850.000,00	0%	Rp22.800.000,00	1 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.850.000,00	0%	Rp37.050.000,00	Rp14.250.000,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah					Rp1.320.000,00					Rp1.800.000,00	Rp480.000,00
	[#] Belanja Jasa Pengolahan Sampah Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.320.000,00					Rp1.800.000,00	Rp480.000,00
	[-] Iuran Sampah					Rp1.320.000,00					Rp1.800.000,00	Rp480.000,00
	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	12 Bulan	Bulan	Rp110.000,00	0%	Rp1.320.000,00	12 Bulan	Bulan	Rp150.000,00	0%	Rp1.800.000,00	Rp480.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp3.600.000,00					Rp3.600.000,00	Rp0,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)				Batulicin,tanggal 13 September 2024 Kepala SKPD <u>Agus Salim, S.Ag. M.Ap</u> NIP: 197108101998031012 Mengesahkan, PPKD <u>Hendra Wardani, SE., MM</u> NIP. 197807152007011027
Januari	Rp19.352.400,00			
Februari	Rp12.531.700,00			
Maret	Rp12.531.700,00			
April	Rp12.860.100,00			
Mei	Rp12.531.700,00			
Juni	Rp17.822.000,00			
Juli	Rp21.410.100,00			
Agustus	Rp9.531.700,00			
September	Rp15.891.700,00			
Oktober	Rp15.155.700,00			
November	Rp13.233.500,00			
Desember	Rp11.666.300,00			
Jumlah	Rp174.518.600,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor DPPA : DPPA/A.3/7.01.0.00.0.00.03.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN				
Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN				
Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Kegiatan : 7.01.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN SUNGAI LOBAN				
Unit : 7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN SUNGAI LOBAN				
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00				
Alokasi Tahun : Rp96.350.000,00				
Alokasi Tahun + 1 : Rp15.000.000,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	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	Rp91.350.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp96.350.000,00
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit
Hasil	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100 %	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100 %
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum						Setelah						
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
Lokasi : Kab. Tanah Bumbu, Kecamatan Sungai Loban, Semua Kelurahan													
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya													
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp91.350.000,00					Rp96.350.000,00		Rp5.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp91.350.000,00					Rp96.350.000,00		Rp5.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp91.350.000,00					Rp96.350.000,00		Rp5.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp54.000.000,00					Rp54.000.000,00		Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp54.000.000,00					Rp54.000.000,00		Rp0,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp54.000.000,00					Rp54.000.000,00		Rp0,00
	[#] Belanja BBM Mobil Dinas Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp54.000.000,00					Rp54.000.000,00		Rp0,00
	[-] Belanja BBM Mobil Dinas DA 1030 ZA					Rp54.000.000,00					Rp54.000.000,00		Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Belanja Bahan- Bahan Bakar dan Pelumas	1 Tahun	Tahun	Rp54.000.000,00	0%	Rp54.000.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp54.000.000,00	0%	Rp54.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp37.350.000,00					Rp42.350.000,00	Rp5.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp37.350.000,00					Rp42.350.000,00	Rp5.000.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp33.350.000,00					Rp38.350.000,00	Rp5.000.000,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Supir Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp33.350.000,00					Rp38.350.000,00	Rp5.000.000,00
	[-] Honor Driver					Rp33.350.000,00					Rp38.350.000,00	Rp5.000.000,00
	Honorarium Non ASN Spesifikasi: Pengemudi (Driver)	5 Bulan x 1 Orang	Orang / Bulan	Rp1.950.000,00	0%	Rp9.750.000,00		Orang / Bulan	Rp1.950.000,00	0%	Rp0,00	(Rp9.750.000,00)
	Pengemudi Spesifikasi: Honorarium Tenaga Non ASN	8 Bulan x 1 Orang	Orang / Bulan	Rp2.950.000,00	0%	Rp23.600.000,00	1 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.950.000,00	0%	Rp38.350.000,00	Rp14.750.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp4.000.000,00					Rp4.000.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp4.000.000,00						Rp4.000.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Pajak/STNK Kendaraan Roda Dua				Rp1.000.000,00						Rp1.000.000,00	Rp0,00
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	5 Unit	Unit	Rp200.000,00	0%	Rp1.000.000,00	5 Unit	Unit	Rp200.000,00	0%	Rp1.000.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Pajak/STNK Kendaraan Roda Empat				Rp3.000.000,00						Rp3.000.000,00	Rp0,00
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2 Unit	Unit	Rp1.500.000,00	0%	Rp3.000.000,00	2 Unit	Unit	Rp1.500.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp91.350.000,00		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp96.350.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)				Batulicin,tanggal 13 September 2024 Kepala SKPD <u>Agus Salim, S.Ag. M.Ap</u> NIP: 197108101998031012 Mengesahkan, PPKD <u>Hendra Wardani, SE., MM</u> NIP. 197807152007011027
Januari	Rp7.450.000,00			
Februari	Rp7.450.000,00			
Maret	Rp7.450.000,00			
April	Rp7.450.000,00			
Mei	Rp7.450.000,00			
Juni	Rp10.400.000,00			
Juli	Rp7.450.000,00			
Agustus	Rp6.450.000,00			
September	Rp8.450.000,00			
Oktober	Rp11.450.000,00			
November	Rp7.450.000,00			
Desember	Rp7.450.000,00			
Jumlah	Rp96.350.000,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor DPPA : DPPA/A.3/7.01.0.00.0.00.03.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN				
Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN				
Program : 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
Kegiatan : 7.01.02.2.01 - KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN				
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN SUNGAI LOBAN				
Unit : 7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN SUNGAI LOBAN				
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00				
Alokasi Tahun : Rp10.931.300,00				
Alokasi Tahun + 1 : Rp15.000.000,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	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	Rp10.931.300,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp10.931.300,00
Keluaran	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan
Hasil	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum						Setelah					
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi : Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait												
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH				Rp10.931.300,00						Rp10.931.300,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI				Rp10.931.300,00						Rp10.931.300,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp10.931.300,00						Rp10.931.300,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp3.431.300,00						Rp3.431.300,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp3.431.300,00						Rp3.431.300,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				Rp335.300,00						Rp335.300,00	Rp0,00
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp335.300,00						Rp335.300,00	Rp0,00
	[-] Spanduk				Rp335.300,00						Rp335.300,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Spanduk Spesifikasi: NaN	1 Buah	Buah	Rp335.300,00	0%	Rp335.300,00	1 Buah	Buah	Rp335.300,00	0%	Rp335.300,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.096.000,00					Rp3.096.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Makan Minum Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.096.000,00					Rp3.096.000,00	Rp0,00
	[-] Makan Minum Rapat Koordinasi Perencanaan					Rp2.064.000,00					Rp2.064.000,00	Rp0,00
	Makan dan Minum Spesifikasi: Makan Minum Rapat	2 Kegiatan x 30 Orang	Orang / Kali	Rp34.400,00	0%	Rp2.064.000,00	2 Kegiatan x 30 Orang	Orang / Kali	Rp34.400,00	0%	Rp2.064.000,00	Rp0,00
	[-] Snack Rapat Koordinasi Perencanaan					Rp1.032.000,00					Rp1.032.000,00	Rp0,00
	Snack Spesifikasi: Makan Minum Rapat	2 Kegiatan x 30 Orang	Orang / Kali	Rp17.200,00	0%	Rp1.032.000,00	2 Kegiatan x 30 Orang	Orang / Kali	Rp17.200,00	0%	Rp1.032.000,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp7.500.000,00					Rp7.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp7.500.000,00					Rp7.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp7.500.000,00					Rp7.500.000,00	Rp0,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)				Batulicin,tanggal 13 September 2024 Kepala SKPD <u>Agus Salim, S.Ag. M.Ap</u> NIP: 197108101998031012 Mengesahkan, PPKD <u>Hendra Wardani, SE., MM</u> NIP. 197807152007011027
Januari	Rp600.000,00			
Februari	Rp600.000,00			
Maret	Rp600.000,00			
April	Rp600.000,00			
Mei	Rp2.633.300,00			
Juni	Rp600.000,00			
Juli	Rp600.000,00			
Agustus	Rp600.000,00			
September	Rp600.000,00			
Oktober	Rp600.000,00			
November	Rp2.298.000,00			
Desember	Rp600.000,00			
Jumlah	Rp10.931.300,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor DPPA : DPPA/A.3/7.01.0.00.0.00.03.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN				
Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN				
Program : 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
Kegiatan : 7.01.02.2.02 - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN				
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN SUNGAI LOBAN				
Unit : 7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN SUNGAI LOBAN				
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00				
Alokasi Tahun : Rp13.177.500,00				
Alokasi Tahun + 1 : Rp15.000.000,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	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	Rp13.177.500,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp13.177.500,00
Keluaran	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan
Hasil	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 %	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 %

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum						Setelah						
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	
Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
Lokasi : Kab. Tanah Bumbu, Kecamatan Sungai Loban, Semua Kelurahan													
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp13.177.500,00					Rp13.177.500,00	Rp0,00	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp13.177.500,00					Rp13.177.500,00	Rp0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp13.177.500,00					Rp13.177.500,00	Rp0,00	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.177.500,00					Rp7.177.500,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.177.500,00					Rp7.177.500,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.961.500,00					Rp2.961.500,00	Rp0,00	
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.961.500,00					Rp2.961.500,00	Rp0,00	
	[-] Ballpoint biasa					Rp112.500,00					Rp112.500,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Ballpoint Spesifikasi: Biasa	25 Buah	Buah	Rp4.500,00	0%	Rp112.500,00	25 Buah	Buah	Rp4.500,00	0%	Rp112.500,00	Rp0,00	
	[-] Binder Clip					Rp54.000,00						Rp54.000,00	Rp0,00
	Binder Klip Spesifikasi: NaN	2 Dos	Pak	Rp27.000,00	0%	Rp54.000,00	2 Dos	Pak	Rp27.000,00	0%	Rp54.000,00	Rp0,00	
	[-] Catridge Hitam					Rp280.000,00						Rp280.000,00	Rp0,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1 Buah	Buah	Rp280.000,00	0%	Rp280.000,00	1 Buah	Buah	Rp280.000,00	0%	Rp280.000,00	Rp0,00	
	[-] Catridge Warna					Rp320.000,00						Rp320.000,00	Rp0,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1 Buah	Buah	Rp320.000,00	0%	Rp320.000,00	1 Buah	Buah	Rp320.000,00	0%	Rp320.000,00	Rp0,00	
	[-] Fotocopy					Rp600.000,00						Rp600.000,00	Rp0,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	2000 Lembar	Lembar	Rp300,00	0%	Rp600.000,00	2000 Lembar	Lembar	Rp300,00	0%	Rp600.000,00	Rp0,00	
	[-] Map Biasa					Rp320.000,00						Rp320.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	16 Pak	Pak	Rp20.000,00	0%	Rp320.000,00	16 Pak	Pak	Rp20.000,00	0%	Rp320.000,00	Rp0,00
	[-] Ordner					Rp1.275.000,00					Rp1.275.000,00	Rp0,00
	Map Ordner Spesifikasi: NaN	30 Buah	Buah	Rp42.500,00	0%	Rp1.275.000,00	30 Buah	Buah	Rp42.500,00	0%	Rp1.275.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.327.000,00					Rp1.327.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Bahan Kertas Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.327.000,00					Rp1.327.000,00	Rp0,00
	[-] Kertas HVS Folio 70 gram					Rp683.000,00					Rp683.000,00	Rp0,00
	Kertas: Spesifikasi: Sidu - F4 (70 g)	10 Rim	Rim	Rp68.300,00	0%	Rp683.000,00	10 Rim	Rim	Rp68.300,00	0%	Rp683.000,00	Rp0,00
	[-] Kertas HVS A4					Rp644.000,00					Rp644.000,00	Rp0,00
	Kertas: Spesifikasi: Sidu - A4 (70 g)	10 Rim	Rim	Rp64.400,00	0%	Rp644.000,00	10 Rim	Rim	Rp64.400,00	0%	Rp644.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.341.000,00					Rp1.341.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.341.000,00					Rp1.341.000,00	Rp0,00
	[-] Tinta Printer Botol					Rp1.341.000,00					Rp1.341.000,00	Rp0,00
	Tinta Printer Botol Spesifikasi: NaN	10 Buah	Botol	Rp134.100,00	0%	Rp1.341.000,00	10 Buah	Botol	Rp134.100,00	0%	Rp1.341.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.548.000,00					Rp1.548.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.548.000,00					Rp1.548.000,00	Rp0,00
	[-] Makan Minum Rapat Peningkatan Efektivitas					Rp1.032.000,00					Rp1.032.000,00	Rp0,00
	Makan dan Minum Spesifikasi: Makan Minum Rapat	1 Kegiatan x 30 Orang	Orang / Kali	Rp34.400,00	0%	Rp1.032.000,00	1 Kegiatan x 30 Orang	Orang / Kali	Rp34.400,00	0%	Rp1.032.000,00	Rp0,00
	[-] Snack Rapat Peningkatan Efektivitas					Rp516.000,00					Rp516.000,00	Rp0,00
	Snack Spesifikasi: Makan Minum Rapat	1 Kegiatan x 30 Orang	Orang / Kali	Rp17.200,00	0%	Rp516.000,00	1 Kegiatan x 30 Orang	Orang / Kali	Rp17.200,00	0%	Rp516.000,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp6.000.000,00					Rp6.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp6.000.000,00					Rp6.000.000,00	Rp0,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)				Batulicin,tanggal 13 September 2024 Kepala SKPD <u>Agus Salim, S.Ag. M.Ap</u> NIP: 197108101998031012 Mengesahkan, PPKD <u>Hendra Wardani, SE., MM</u> NIP. 197807152007011027
Januari		Rp3.814.750,00		
Februari		Rp1.000.000,00		
Maret		Rp1.000.000,00		
April		Rp1.000.000,00		
Mei		Rp1.000.000,00		
Juni		Rp1.000.000,00		
Juli		Rp2.814.750,00		
Agustus		Rp0,00		
September		Rp0,00		
Oktober		Rp1.548.000,00		
November		Rp0,00		
Desember		Rp0,00		
Jumlah		Rp13.177.500,00		
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor DPPA : DPPA/A.3/7.01.0.00.0.00.03.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN				
Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN				
Program : 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
Kegiatan : 7.01.02.2.03 - KOORDINASI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PELAYANAN UMUM				
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN SUNGAI LOBAN				
Unit : 7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN SUNGAI LOBAN				
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00				
Alokasi Tahun : Rp11.245.400,00				
Alokasi Tahun + 1 : Rp15.000.000,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	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	Rp11.245.400,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp11.245.400,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen
Hasil	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang difasilitasi	100 %	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang difasilitasi	100 %

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum						Setelah						
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	
Sub Kegiatan : 7.01.02.2.03.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum													
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
Lokasi : Kab. Tanah Bumbu, Kecamatan Sungai Loban, Semua Kelurahan													
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum													
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp11.245.400,00						Rp11.245.400,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp11.245.400,00						Rp11.245.400,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp11.245.400,00						Rp11.245.400,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.945.400,00						Rp4.945.400,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.945.400,00						Rp4.945.400,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp2.675.000,00						Rp2.675.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Fasilitas Umum (Tribun Sepak Bola) Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.675.000,00						Rp2.675.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Bola Lampu Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta					Rp500.000,00					Rp500.000,00	Rp0,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5 Buah	Buah	Rp100.000,00	0%	Rp500.000,00	5 Buah	Buah	Rp100.000,00	0%	Rp500.000,00	Rp0,00
	[-] Bola lampu Seri Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta					Rp240.000,00					Rp240.000,00	Rp0,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4 Buah	Buah	Rp60.000,00	0%	Rp240.000,00	4 Buah	Buah	Rp60.000,00	0%	Rp240.000,00	Rp0,00
	[-] Fiting/ Kepala Lampu Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta					Rp175.000,00					Rp175.000,00	Rp0,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	7 Buah	Buah	Rp25.000,00	0%	Rp175.000,00	7 Buah	Buah	Rp25.000,00	0%	Rp175.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Kabel Gulung Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta					Rp140.000,00					Rp140.000,00	Rp0,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1 Roll	Roll	Rp140.000,00	0%	Rp140.000,00	1 Roll	Roll	Rp140.000,00	0%	Rp140.000,00	Rp0,00
	[-] lampu Selang Let Out Door Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta					Rp500.000,00					Rp500.000,00	Rp0,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1 Roll	Roll	Rp500.000,00	0%	Rp500.000,00	1 Roll	Roll	Rp500.000,00	0%	Rp500.000,00	Rp0,00
	[-] lampu Sorot Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta					Rp1.000.000,00					Rp1.000.000,00	Rp0,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1 Buah	Buah	Rp1.000.000,00	0%	Rp1.000.000,00	1 Buah	Buah	Rp1.000.000,00	0%	Rp1.000.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Terminal Listrik 3 Port Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta					Rp120.000,00					Rp120.000,00	Rp0,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3 Buah	Buah	Rp40.000,00	0%	Rp120.000,00	3 Buah	Buah	Rp40.000,00	0%	Rp120.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.270.400,00					Rp2.270.400,00	Rp0,00
	[#] Makan Minum Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.270.400,00					Rp2.270.400,00	Rp0,00
	[-] Makan Minum Rapat Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan sarana dan Prasarana Pelayanan Umum					Rp1.513.600,00					Rp1.513.600,00	Rp0,00
	Makan dan Minum Spesifikasi: Makan Minum Rapat	1 Kegiatan x 44 Orang	Orang / Kali	Rp34.400,00	0%	Rp1.513.600,00	1 Kegiatan x 44 Orang	Orang / Kali	Rp34.400,00	0%	Rp1.513.600,00	Rp0,00
	[-] Snack Rapat Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan sarana dan Prasarana Pelayanan Umum					Rp756.800,00					Rp756.800,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Snack Spesifikasi: Makan Minum Rapat	1 Kegiatan x 44 Orang	Orang / Kali	Rp17.200,00	0%	Rp756.800,00	1 Kegiatan x 44 Orang	Orang / Kali	Rp17.200,00	0%	Rp756.800,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp6.300.000,00					Rp6.300.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp6.300.000,00					Rp6.300.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp6.300.000,00					Rp6.300.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.300.000,00					Rp6.300.000,00	Rp0,00
	[-] Perjalanan Dinas Rapat Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan sarana dan Prasarana Pelayanan Umum					Rp6.300.000,00					Rp6.300.000,00	Rp0,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2 Orang x 21 Kegiatan	Orang Kegiatan	Rp150.000,00	0%	Rp6.300.000,00	2 Orang x 21 Kegiatan	Orang Kegiatan	Rp150.000,00	0%	Rp6.300.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp11.245.400,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp11.245.400,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)				Batulicin,tanggal 13 September 2024 Kepala SKPD <u>Agus Salim, S.Ag. M.Ap</u> NIP: 197108101998031012 Mengesahkan, PPKD <u>Hendra Wardani, SE., MM</u> NIP. 197807152007011027
Januari	Rp300.000,00			
Februari	Rp600.000,00			
Maret	Rp3.275.000,00			
April	Rp600.000,00			
Mei	Rp300.000,00			
Juni	Rp600.000,00			
Juli	Rp2.870.400,00			
Agustus	Rp600.000,00			
September	Rp600.000,00			
Oktober	Rp600.000,00			
November	Rp600.000,00			
Desember	Rp300.000,00			
Jumlah	Rp11.245.400,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor DPPA : DPPA/A.3/7.01.0.00.0.00.03.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN				
Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN				
Program : 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
Kegiatan : 7.01.02.2.04 - PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT				
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN SUNGAI LOBAN				
Unit : 7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN SUNGAI LOBAN				
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00				
Alokasi Tahun : Rp15.610.900,00				
Alokasi Tahun + 1 : Rp15.000.000,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	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	Rp15.610.900,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp15.610.900,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen
Hasil	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %
Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum						Setelah					
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi : Kab. Tanah Bumbu, Kecamatan Sungai Loban, Semua Kelurahan												
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan												
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp15.610.900,00					Rp15.610.900,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp15.610.900,00					Rp15.610.900,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp15.610.900,00					Rp15.610.900,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp9.010.900,00					Rp9.010.900,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp9.010.900,00					Rp9.010.900,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp985.800,00					Rp985.800,00	Rp0,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp985.800,00					Rp985.800,00	Rp0,00
	[-] Potocopy Belanja Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha					Rp625.800,00					Rp625.800,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2086 Lembar	Lembar	Rp300,00	0%	Rp625.800,00	2086 Lembar	Lembar	Rp300,00	0%	Rp625.800,00	Rp0,00
	[-] Map Biasa Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha					Rp360.000,00					Rp360.000,00	Rp0,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	18 Pak	Pak	Rp20.000,00	0%	Rp360.000,00	18 Pak	Pak	Rp20.000,00	0%	Rp360.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.524.100,00					Rp1.524.100,00	Rp0,00
	[#] Belanja Bahan Kertas Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.524.100,00					Rp1.524.100,00	Rp0,00
	[-] Kertas HVS A4					Rp772.800,00					Rp772.800,00	Rp0,00
	Kertas: Spesifikasi: Sidu - A4 (70 g)	12 Rim	Rim	Rp64.400,00	0%	Rp772.800,00	12 Rim	Rim	Rp64.400,00	0%	Rp772.800,00	Rp0,00
	[-] Kertas HVS Folio 70 gram					Rp751.300,00					Rp751.300,00	Rp0,00
	Kertas: Spesifikasi: Sidu - F4 (70 g)	11 Rim	Rim	Rp68.300,00	0%	Rp751.300,00	11 Rim	Rim	Rp68.300,00	0%	Rp751.300,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.341.000,00					Rp1.341.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.341.000,00					Rp1.341.000,00	Rp0,00
	[-] Tinta Printer Botol					Rp1.341.000,00					Rp1.341.000,00	Rp0,00
	Tinta Printer Botol Spesifikasi: NaN	10 Botol	Botol	Rp134.100,00	0%	Rp1.341.000,00	10 Botol	Botol	Rp134.100,00	0%	Rp1.341.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp5.160.000,00					Rp5.160.000,00	Rp0,00
	[#] Makan Minum Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.160.000,00					Rp5.160.000,00	Rp0,00
	[-] Makan dan Minum rapat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha					Rp3.440.000,00					Rp3.440.000,00	Rp0,00
	Makan dan Minum Spesifikasi: Makan Minum Rapat	4 Kegiatan x 25 Orang	Orang / Kali	Rp34.400,00	0%	Rp3.440.000,00	4 Kegiatan x 25 Orang	Orang / Kali	Rp34.400,00	0%	Rp3.440.000,00	Rp0,00
	[-] Snack Rapat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha					Rp1.720.000,00					Rp1.720.000,00	Rp0,00
	Snack Spesifikasi: Makan Minum Rapat	4 Kegiatan x 25 Orang	Orang / Kali	Rp17.200,00	0%	Rp1.720.000,00	4 Kegiatan x 25 Orang	Orang / Kali	Rp17.200,00	0%	Rp1.720.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp6.600.000,00					Rp6.600.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp6.600.000,00					Rp6.600.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp6.600.000,00					Rp6.600.000,00	Rp0,00
	[#] Perjalanan Dinas daerah Daerah Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.600.000,00					Rp6.600.000,00	Rp0,00
	[-] Perjalanan Dinas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha					Rp6.600.000,00					Rp6.600.000,00	Rp0,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4 Orang x 11 Kegiatan	Orang Kegiatan	Rp150.000,00	0%	Rp6.600.000,00	4 Orang x 11 Kegiatan	Orang Kegiatan	Rp150.000,00	0%	Rp6.600.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp15.610.900,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp15.610.900,00	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor DPPA : DPPA/A.3/7.01.0.00.0.00.03.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN				
Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN				
Program : 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
Kegiatan : 7.01.03.2.01 - KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA				
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN SUNGAI LOBAN				
Unit : 7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN SUNGAI LOBAN				
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00				
Alokasi Tahun : Rp476.306.600,00				
Alokasi Tahun + 1 : Rp15.000.000,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan peran masyarakat dalam membangun kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku	100 %	Cakupan peran masyarakat dalam membangun kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp389.242.600,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp476.306.600,00
Keluaran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 Lembaga Kemasyarakatan
Hasil	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa yang difasilitasi	100 %	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa yang difasilitasi	100 %
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi : Kab. Tanah Bumbu, Kecamatan Sungai Loban, Semua Kelurahan				

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum						Setelah						
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa													
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp389.242.600,00					Rp476.306.600,00	Rp87.064.000,00	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp389.242.600,00					Rp476.306.600,00	Rp87.064.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp389.242.600,00					Rp476.306.600,00	Rp87.064.000,00	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp138.647.600,00					Rp170.911.600,00	Rp32.264.000,00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp138.647.600,00					Rp170.911.600,00	Rp32.264.000,00	
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp5.000.000,00					Rp8.000.000,00	Rp3.000.000,00	
	[#] Bahan Kaligrafi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.000.000,00					Rp8.000.000,00	Rp3.000.000,00	
	[-] ATK Kaligrafi MTQ					Rp5.000.000,00					Rp8.000.000,00	Rp3.000.000,00	
	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1 Set	Set	Rp3.000.000,00	0%	Rp3.000.000,00	4 Set	Set	Rp500.000,00	0%	Rp2.000.000,00	(Rp1.000.000,00)	
	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1 Paket	Paket	Rp2.000.000,00	0%	Rp2.000.000,00	3 Paket	Paket	Rp2.000.000,00	0%	Rp6.000.000,00	Rp4.000.000,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.993.800,00					Rp2.993.800,00	Rp0,00	
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.993.800,00					Rp2.993.800,00	Rp0,00	
	[-] Amplop Putih Plester					Rp83.100,00					Rp83.100,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Amplop Putih Plester Spesifikasi: NaN	3 Pak	Pak	Rp27.700,00	0%	Rp83.100,00	3 Pak	Pak	Rp27.700,00	0%	Rp83.100,00	Rp0,00	
	[-] Ballpoint Biasa					Rp27.000,00						Rp27.000,00	Rp0,00
	Ballpoint Spesifikasi: Biasa	6 Buah	Buah	Rp4.500,00	0%	Rp27.000,00	6 Buah	Buah	Rp4.500,00	0%	Rp27.000,00	Rp0,00	
	[-] Ballpoint Khusus					Rp258.500,00						Rp258.500,00	Rp0,00
	Ballpoint Khusus Spesifikasi: NaN	11 Buah	Buah	Rp23.500,00	0%	Rp258.500,00	11 Buah	Buah	Rp23.500,00	0%	Rp258.500,00	Rp0,00	
	[-] Catridge Hitam					Rp280.000,00						Rp280.000,00	Rp0,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1 Buah	Buah	Rp280.000,00	0%	Rp280.000,00	1 Buah	Buah	Rp280.000,00	0%	Rp280.000,00	Rp0,00	
	[-] Catridge Warna					Rp320.000,00						Rp320.000,00	Rp0,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1 Buah	Buah	Rp320.000,00	0%	Rp320.000,00	1 Buah	Buah	Rp320.000,00	0%	Rp320.000,00	Rp0,00	
	[-] Fotocopy					Rp600.000,00						Rp600.000,00	Rp0,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2000 Lembar	Lembar	Rp300,00	0%	Rp600.000,00	2000 Lembar	Lembar	Rp300,00	0%	Rp600.000,00	Rp0,00	
	[-] Isi Staples No. 03					Rp38.400,00						Rp38.400,00	Rp0,00
	Isi staples : Spesifikasi: Besar No. 3	6 Kotak	Pack	Rp6.400,00	0%	Rp38.400,00	6 Kotak	Pack	Rp6.400,00	0%	Rp38.400,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Kertas HVS A4					Rp450.800,00					Rp450.800,00	Rp0,00
	Kertas: Spesifikasi: Sidu - A4 (70 g)	7 Rim	Rim	Rp64.400,00	0%	Rp450.800,00	7 Rim	Rim	Rp64.400,00	0%	Rp450.800,00	Rp0,00
	[-] Kertas HVS F4 70 gram					Rp478.100,00					Rp478.100,00	Rp0,00
	Kertas: Spesifikasi: Sidu - F4 (70 g)	7 Rim	Rim	Rp68.300,00	0%	Rp478.100,00	7 Rim	Rim	Rp68.300,00	0%	Rp478.100,00	Rp0,00
	[-] Lakban					Rp20.900,00					Rp20.900,00	Rp0,00
	Lakban kardus Spesifikasi: Lakban Bening 2" Kenko 100 yard	1 Roll	Pcs	Rp20.900,00	0%	Rp20.900,00	1 Roll	Pcs	Rp20.900,00	0%	Rp20.900,00	Rp0,00
	[-] Map Batik					Rp140.000,00					Rp140.000,00	Rp0,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4 Pak	Pak	Rp35.000,00	0%	Rp140.000,00	4 Pak	Pak	Rp35.000,00	0%	Rp140.000,00	Rp0,00
	[-] Map Odner					Rp170.000,00					Rp170.000,00	Rp0,00
	Map Ordner Spesifikasi: NaN	4 Buah	Buah	Rp42.500,00	0%	Rp170.000,00	4 Buah	Buah	Rp42.500,00	0%	Rp170.000,00	Rp0,00
	[-] Stapler					Rp67.000,00					Rp67.000,00	Rp0,00
	Stapler Spesifikasi: NaN	2 Buah	Buah	Rp33.500,00	0%	Rp67.000,00	2 Buah	Buah	Rp33.500,00	0%	Rp67.000,00	Rp0,00
	[-] Tisu Kotak					Rp60.000,00					Rp60.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Tissue Kotak Spesifikasi: NaN	4 Kotak	Buah	Rp15.000,00	0%	Rp60.000,00	4 Kotak	Buah	Rp15.000,00	0%	Rp60.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.011.800,00					Rp2.011.800,00	Rp0,00
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.011.800,00					Rp2.011.800,00	Rp0,00
	[-] Spanduk					Rp2.011.800,00					Rp2.011.800,00	Rp0,00
	Spanduk Spesifikasi: NaN	6 Buah	Buah	Rp335.300,00	0%	Rp2.011.800,00	6 Buah	Buah	Rp335.300,00	0%	Rp2.011.800,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp947.800,00					Rp947.800,00	Rp0,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp947.800,00					Rp947.800,00	Rp0,00
	[-] Tinta Printer					Rp143.200,00					Rp143.200,00	Rp0,00
	Tinta Printer Spesifikasi: Isi Ulang	4 Set	Set	Rp35.800,00	0%	Rp143.200,00	4 Set	Set	Rp35.800,00	0%	Rp143.200,00	Rp0,00
	[-] Tinta Printer Botol					Rp804.600,00					Rp804.600,00	Rp0,00
	Tinta printer inpus hitam Spesifikasi: NaN	6 Botol	Botol	Rp134.100,00	0%	Rp804.600,00	6 Botol	Botol	Rp134.100,00	0%	Rp804.600,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp9.600.000,00					Rp9.600.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Kegiatan MTQ Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp9.600.000,00					Rp9.600.000,00	Rp0,00
	[-] Piala/Tropy MTQ Kecamatan					Rp9.600.000,00					Rp9.600.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	32 Set	Set	Rp300.000,00	0%	Rp9.600.000,00	32 Set	Set	Rp300.000,00	0%	Rp9.600.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp35.965.200,00					Rp35.965.200,00	Rp0,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp35.965.200,00					Rp35.965.200,00	Rp0,00
	[-] Makan Minum Stunting					Rp5.160.000,00					Rp5.160.000,00	Rp0,00
	Makan dan Minum Spesifikasi: Makan Minum Rapat	1 Kegiatan x 150 Orang	Orang / Kali	Rp34.400,00	0%	Rp5.160.000,00	1 Kegiatan x 150 Orang	Orang / Kali	Rp34.400,00	0%	Rp5.160.000,00	Rp0,00
	[-] Snack Stunting					Rp2.580.000,00					Rp2.580.000,00	Rp0,00
	Snack Spesifikasi: Makan Minum Rapat	1 Kegiatan x 150 Orang	Orang / Kali	Rp17.200,00	0%	Rp2.580.000,00	1 Kegiatan x 150 Orang	Orang / Kali	Rp17.200,00	0%	Rp2.580.000,00	Rp0,00
	[-] Makan Minum KKS					Rp1.032.000,00					Rp1.032.000,00	Rp0,00
	Makan dan Minum Spesifikasi: Makan Minum Rapat	1 Kegiatan x 30 Orang	Orang / Kali	Rp34.400,00	0%	Rp1.032.000,00	1 Kegiatan x 30 Orang	Orang / Kali	Rp34.400,00	0%	Rp1.032.000,00	Rp0,00
	[-] Snack KKS					Rp516.000,00					Rp516.000,00	Rp0,00
	Snack Spesifikasi: Makan Minum Rapat	1 Kegiatan x 30 Orang	Orang / Kali	Rp17.200,00	0%	Rp516.000,00	1 Kegiatan x 30 Orang	Orang / Kali	Rp17.200,00	0%	Rp516.000,00	Rp0,00
	[-] Makan Minum PKK					Rp14.757.600,00					Rp14.757.600,00	Rp0,00
	Makan dan Minum Spesifikasi: Makan Minum Rapat	11 Bulan x 39 Orang	Orang / Kali	Rp34.400,00	0%	Rp14.757.600,00	11 Bulan x 39 Orang	Orang / Kali	Rp34.400,00	0%	Rp14.757.600,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Snack PKK					Rp7.378.800,00					Rp7.378.800,00	Rp0,00
	Snack Spesifikasi: Makan Minum Rapat	11 Bulan x 39 Orang	Orang / Kali	Rp17.200,00	0%	Rp7.378.800,00	11 Bulan x 39 Orang	Orang / Kali	Rp17.200,00	0%	Rp7.378.800,00	Rp0,00
	[-] Makan Minum Rapat Forum Musyawarah					Rp1.513.600,00					Rp1.513.600,00	Rp0,00
	Makan dan Minum Spesifikasi: Makan Minum Rapat	1 Kegiatan x 44 Orang	Orang / Kali	Rp34.400,00	0%	Rp1.513.600,00	1 Kegiatan x 44 Orang	Orang / Kali	Rp34.400,00	0%	Rp1.513.600,00	Rp0,00
	[-] Snack Rapat Forum Musyawarah					Rp756.800,00					Rp756.800,00	Rp0,00
	Snack Spesifikasi: Makan Minum Rapat	1 Kegiatan x 44 Orang	Orang / Kali	Rp17.200,00	0%	Rp756.800,00	1 Kegiatan x 44 Orang	Orang / Kali	Rp17.200,00	0%	Rp756.800,00	Rp0,00
	[-] Snack Lomba Desa					Rp756.800,00					Rp756.800,00	Rp0,00
	Snack Spesifikasi: Makan Minum Rapat	1 Kegiatan x 44 Orang	Orang / Kali	Rp17.200,00	0%	Rp756.800,00	1 Kegiatan x 44 Orang	Orang / Kali	Rp17.200,00	0%	Rp756.800,00	Rp0,00
	[-] Makan Minum Lomba Desa					Rp1.513.600,00					Rp1.513.600,00	Rp0,00
	Makan dan Minum Spesifikasi: Makan Minum Rapat	1 Kegiatan x 44 Orang	Orang / Kali	Rp34.400,00	0%	Rp1.513.600,00	1 Kegiatan x 44 Orang	Orang / Kali	Rp34.400,00	0%	Rp1.513.600,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp35.604.000,00					Rp42.828.000,00	Rp7.224.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Acara Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp35.604.000,00					Rp42.828.000,00	Rp7.224.000,00
	[-] Makan Minum MTQ Tingkat Kecamatan					Rp4.472.000,00					Rp4.472.000,00	Rp0,00
	Makan dan Minum Spesifikasi: Makan Minum Rapat	1 Kegiatan x 130 Orang	Orang / Kali	Rp34.400,00	0%	Rp4.472.000,00	1 Kegiatan x 130 Orang	Orang / Kali	Rp34.400,00	0%	Rp4.472.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Makan Minum MTQ Tingkat Kabupaten					Rp28.896.000,00					Rp36.120.000,00	Rp7.224.000,00
	Makan dan Minum Spesifikasi: Makan Minum Rapat	1 Kegiatan x 4 Hari x 70 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	Rp34.400,00	0%	Rp28.896.000,00	1 Kegiatan x 5 Hari x 70 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	Rp34.400,00	0%	Rp36.120.000,00	Rp7.224.000,00
	[-] Snack MTQ Tingkat Kecamatan					Rp2.236.000,00					Rp2.236.000,00	Rp0,00
	Snack Spesifikasi: Makan Minum Rapat	1 Kegiatan x 130	Orang / Kali	Rp17.200,00	0%	Rp2.236.000,00	1 Kegiatan x 130	Orang / Kali	Rp17.200,00	0%	Rp2.236.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp43.400.000,00					Rp56.600.000,00	Rp13.200.000,00
	[#] Belanja Pakaian Batik Tradisional Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp43.400.000,00					Rp56.600.000,00	Rp13.200.000,00
	[-] Pakaian Seragam Kafilah MTQ					Rp31.800.000,00					Rp45.000.000,00	Rp13.200.000,00
	Belanja Pakaian Batik Tradisional	106 Lembar	Lembar	Rp300.000,00	0%	Rp31.800.000,00	150 Lembar	Lembar	Rp300.000,00	0%	Rp45.000.000,00	Rp13.200.000,00
	[-] Pakaian Seragam Dewan Hakim MTQ					Rp11.600.000,00					Rp11.600.000,00	Rp0,00
	Belanja Pakaian Batik Tradisional	58 Orang	Orang	Rp200.000,00	0%	Rp11.600.000,00	58 Orang	Orang	Rp200.000,00	0%	Rp11.600.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp3.125.000,00					Rp11.965.000,00	Rp8.840.000,00
	[#] Belanja Pakaian Olahraga Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.125.000,00					Rp3.125.000,00	Rp0,00
	[-] Pakaian Panitia Lomba PKK					Rp3.125.000,00					Rp3.125.000,00	Rp0,00
	Belanja Pakaian Olahraga	25 Lembar	Lembar	Rp125.000,00	0%	Rp3.125.000,00	25 Lembar	Lembar	Rp125.000,00	0%	Rp3.125.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Pakaian Olahraga Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp8.840.000,00	Rp8.840.000,00
	[-] Pakaian Seragam Kafilah MTQ					Rp0,00					Rp8.840.000,00	Rp8.840.000,00
	BAJU KAOS Spesifikasi: NaN			Rp0,00	0%	Rp0,00	80 Lembar	Lembar	Rp110.500,00	0%	Rp8.840.000,00	Rp8.840.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp113.195.000,00					Rp157.195.000,00	Rp44.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp86.695.000,00					Rp126.695.000,00	Rp40.000.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp31.950.000,00					Rp111.950.000,00	Rp80.000.000,00
	[#] Belanja Honorarium Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp31.950.000,00					Rp31.950.000,00	Rp0,00
	[-] Honor Anouncer MTQ					Rp1.600.000,00					Rp1.600.000,00	Rp0,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8 Orang x 1 Kali	Orang Kali	Rp200.000,00	0%	Rp1.600.000,00	8 Orang x 1 Kali	Orang Kali	Rp200.000,00	0%	Rp1.600.000,00	Rp0,00
	[-] Honor Dewan Hakim MTQ					Rp23.200.000,00					Rp23.200.000,00	Rp0,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	58 Orang x 1 Kali	Orang Kali	Rp400.000,00	0%	Rp23.200.000,00	58 Orang x 1 Kali	Orang Kali	Rp400.000,00	0%	Rp23.200.000,00	Rp0,00
	[-] Honor Pembawa Acara MTQ					Rp500.000,00					Rp500.000,00	Rp0,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1 Orang x 2 Kali	Orang Kali	Rp250.000,00	0%	Rp500.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang Kali	Rp250.000,00	0%	Rp500.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Honor Paduan Suara MTQ					Rp3.750.000,00					Rp3.750.000,00	Rp0,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	25 Orang	Orang	Rp150.000,00	0%	Rp3.750.000,00	25 Orang	Orang	Rp150.000,00	0%	Rp3.750.000,00	Rp0,00
	[-] Honor Drum Band					Rp2.000.000,00					Rp2.000.000,00	Rp0,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10 Orang x 1 Kali	Orang Kali	Rp200.000,00	0%	Rp2.000.000,00	10 Orang x 1 Kali	Orang Kali	Rp200.000,00	0%	Rp2.000.000,00	Rp0,00
	[-] Honor Qori/Qoriah MTQ					Rp500.000,00					Rp500.000,00	Rp0,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2 Orang x 1 Kali	Orang Kali	Rp250.000,00	0%	Rp500.000,00	2 Orang x 1 Kali	Orang Kali	Rp250.000,00	0%	Rp500.000,00	Rp0,00
	[-] Honor Pembaca Doa MTQ					Rp400.000,00					Rp400.000,00	Rp0,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang Kegiatan	Rp200.000,00	0%	Rp400.000,00	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang Kegiatan	Rp200.000,00	0%	Rp400.000,00	Rp0,00
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp80.000.000,00	Rp80.000.000,00
	[-] Honor Kafilah MTQ Kabupaten					Rp0,00					Rp80.000.000,00	Rp80.000.000,00
	Honorarium Tim Panitia MTQ Spesifikasi : Honor pelatih Qori/Qoriah /pelatihRebana/Official			Rp0,00	0%	Rp0,00	80 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp500.000,00	0%	Rp80.000.000,00	Rp80.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Kontingen/peserta (Kab) Spesifikasi: NaN											
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp49.495.000,00					Rp9.495.000,00	(Rp40.000.000,00)
	[#] Belanja Honorarium Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp49.495.000,00					Rp9.495.000,00	(Rp40.000.000,00)
	[-] Honorarium Ketua PPTK					Rp6.345.000,00					Rp6.345.000,00	Rp0,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	9 Bulan	Bulan	Rp705.000,00	0%	Rp6.345.000,00	9 Bulan	Bulan	Rp705.000,00	0%	Rp6.345.000,00	Rp0,00
	[-] Honorarium Staf PPTK					Rp3.150.000,00					Rp3.150.000,00	Rp0,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	9 Bulan	Bulan	Rp350.000,00	0%	Rp3.150.000,00	9 Bulan	Bulan	Rp350.000,00	0%	Rp3.150.000,00	Rp0,00
	[-] Honor Kafilah MTQ Kabupaten					Rp40.000.000,00					Rp0,00	(Rp40.000.000,00)
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	80 Orang	Orang	Rp500.000,00	0%	Rp40.000.000,00			Rp1.000.000,00	0%	Rp0,00	(Rp40.000.000,00)
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan					Rp5.250.000,00					Rp5.250.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Honorarium Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.250.000,00					Rp5.250.000,00	Rp0,00
	[-] Honor Juri Lomba Kegiatan PKK					Rp5.250.000,00					Rp5.250.000,00	Rp0,00
	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	21 Orang x 1 Hari	Orang Hari	Rp250.000,00	0%	Rp5.250.000,00	21 Orang x 1 Hari	Orang Hari	Rp250.000,00	0%	Rp5.250.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp16.500.000,00					Rp20.500.000,00	Rp4.000.000,00
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya					Rp4.000.000,00					Rp4.000.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.000.000,00					Rp4.000.000,00	Rp0,00
	[-] Sewa Tenda MTQ Kecamatan					Rp3.000.000,00					Rp3.000.000,00	Rp0,00
	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	6 Set	Set	Rp500.000,00	0%	Rp3.000.000,00	6 Set	Set	Rp500.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp0,00
	[-] Sewa Tenda Kegiatan PKK					Rp1.000.000,00					Rp1.000.000,00	Rp0,00
	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	2 Set	Set	Rp500.000,00	0%	Rp1.000.000,00	2 Set	Set	Rp500.000,00	0%	Rp1.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp1.000.000,00					Rp5.000.000,00	Rp4.000.000,00
	[#] Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.000.000,00					Rp5.000.000,00	Rp4.000.000,00
	[-] Sewa Mobil Kafilah MTQ Kabupaten					Rp1.000.000,00					Rp5.000.000,00	Rp4.000.000,00
	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1 Kali	Kali	Rp1.000.000,00	0%	Rp1.000.000,00	5 Kali	Kali	Rp1.000.000,00	0%	Rp5.000.000,00	Rp4.000.000,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel					Rp1.500.000,00					Rp1.500.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.500.000,00					Rp1.500.000,00	Rp0,00
	[-] Sewa Kursi Sofa MTQ					Rp1.500.000,00					Rp1.500.000,00	Rp0,00
	Belanja Sewa Mebel	1 Set	Set	Rp1.500.000,00	0%	Rp1.500.000,00	1 Set	Set	Rp1.500.000,00	0%	Rp1.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio					Rp10.000.000,00					Rp10.000.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.000.000,00					Rp10.000.000,00	Rp0,00
	[-] Sewa Sound System MTQ					Rp10.000.000,00					Rp10.000.000,00	Rp0,00
	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	1 Unit	Unit	Rp10.000.000,00	0%	Rp10.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp10.000.000,00	0%	Rp10.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp10.000.000,00					Rp10.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka					Rp10.000.000,00					Rp10.000.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.000.000,00					Rp10.000.000,00	Rp0,00
	[-] Sewa Panggung MTQ					Rp10.000.000,00					Rp10.000.000,00	Rp0,00
	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	1 Paket	Paket	Rp10.000.000,00	0%	Rp10.000.000,00	1 Paket	Paket	Rp10.000.000,00	0%	Rp10.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp36.600.000,00					Rp47.400.000,00	Rp10.800.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp36.600.000,00					Rp47.400.000,00	Rp10.800.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp36.600.000,00					Rp47.400.000,00	Rp10.800.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp36.600.000,00					Rp47.400.000,00	Rp10.800.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Pembinaan Posyandu, Stunting KKS					Rp31.500.000,00					Rp31.500.000,00	Rp0,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	21 Orang x 10 Kegiatan	Orang Kegiatan	Rp150.000,00	0%	Rp31.500.000,00	21 Orang x 10 Kegiatan	Orang Kegiatan	Rp150.000,00	0%	Rp31.500.000,00	Rp0,00
	[-] SPPD Forum Musyawarah					Rp5.100.000,00					Rp15.900.000,00	Rp10.800.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17 Desa x 2 Orang	Desa Orang	Rp150.000,00	0%	Rp5.100.000,00	2 Orang x 53 Kegiatan	Orang Kegiatan	Rp150.000,00	0%	Rp15.900.000,00	Rp10.800.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp100.800.000,00					Rp100.800.000,00	Rp0,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp100.800.000,00					Rp100.800.000,00	Rp0,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp100.800.000,00					Rp100.800.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp66.200.000,00					Rp66.200.000,00	Rp0,00
	[-] Hadiah Juara I Fahmil Qur'an					Rp3.000.000,00					Rp3.000.000,00	Rp0,00
	Uang Pembinaan Juara 1 Lomba Fahmil Quran Spesifikasi: NaN	2 Group	Group	Rp1.500.000,00	0%	Rp3.000.000,00	2 Group	Group	Rp1.500.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp0,00
	[-] Hadiah Juara I Festival Maulid					Rp6.000.000,00					Rp6.000.000,00	Rp0,00
	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	2 Group	Group	Rp3.000.000,00	0%	Rp6.000.000,00	2 Group	Group	Rp3.000.000,00	0%	Rp6.000.000,00	Rp0,00
	[-] Hadiah Juara III Festival Maulid					Rp3.000.000,00					Rp3.000.000,00	Rp0,00
	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	2 Group	Group	Rp1.500.000,00	0%	Rp3.000.000,00	2 Group	Group	Rp1.500.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp0,00
	[-] Hadiah Juara I Lomba Desa					Rp2.000.000,00					Rp2.000.000,00	Rp0,00
	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp2.000.000,00	0%	Rp2.000.000,00	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp2.000.000,00	0%	Rp2.000.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Hadiah Juara II Lomba Desa					Rp1.500.000,00					Rp1.500.000,00	Rp0,00
	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp1.500.000,00	0%	Rp1.500.000,00	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp1.500.000,00	0%	Rp1.500.000,00	Rp0,00
	[-] Hadiah Juara III Lomba Desa					Rp1.000.000,00					Rp1.000.000,00	Rp0,00
	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	Rp1.000.000,00	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	Rp1.000.000,00	Rp0,00
	[-] Hadiah Juara I Lomba Kegiatan PKK					Rp14.000.000,00					Rp14.000.000,00	Rp0,00
	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	7 Group	Group	Rp2.000.000,00	0%	Rp14.000.000,00	7 Group	Group	Rp2.000.000,00	0%	Rp14.000.000,00	Rp0,00
	[-] Hadiah Juara II Lomba Kegiatan PKK					Rp10.500.000,00					Rp10.500.000,00	Rp0,00
	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	7 Group	Group	Rp1.500.000,00	0%	Rp10.500.000,00	7 Group	Group	Rp1.500.000,00	0%	Rp10.500.000,00	Rp0,00
	[-] Hadiah Juara III Lomba Kegiatan PKK					Rp7.000.000,00					Rp7.000.000,00	Rp0,00
	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	7 Group	Group	Rp1.000.000,00	0%	Rp7.000.000,00	7 Group	Group	Rp1.000.000,00	0%	Rp7.000.000,00	Rp0,00
	[-] Hadiah Juara I Pawai Ta'aruf MTQ					Rp3.000.000,00					Rp3.000.000,00	Rp0,00
	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1 Group	Group	Rp3.000.000,00	0%	Rp3.000.000,00	1 Group	Group	Rp3.000.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp0,00
	[-] Hadiah Juara II Pawai Ta'aruf MTQ					Rp2.000.000,00					Rp2.000.000,00	Rp0,00
	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1 Group	Group	Rp2.000.000,00	0%	Rp2.000.000,00	1 Group	Group	Rp2.000.000,00	0%	Rp2.000.000,00	Rp0,00
	[-] Hadiah Juara III Pawai Ta'ruf MTQ					Rp1.500.000,00					Rp1.500.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1 Group	Group	Rp1.500.000,00	0%	Rp1.500.000,00	1 Group	Group	Rp1.500.000,00	0%	Rp1.500.000,00	Rp0,00
	[-] Hadiah Harapan I Pawai Ta'aruf MTQ					Rp1.000.000,00					Rp1.000.000,00	Rp0,00
	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1 Group	Group	Rp1.000.000,00	0%	Rp1.000.000,00	1 Group	Group	Rp1.000.000,00	0%	Rp1.000.000,00	Rp0,00
	[-] Hadiah Harapan II Pawai Ta'aruf MTQ					Rp500.000,00					Rp500.000,00	Rp0,00
	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1 Group	Group	Rp500.000,00	0%	Rp500.000,00	1 Group	Group	Rp500.000,00	0%	Rp500.000,00	Rp0,00
	[-] Hadiah Harapan I Festival Maulid					Rp2.000.000,00					Rp2.000.000,00	Rp0,00
	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	2 Group	Group	Rp1.000.000,00	0%	Rp2.000.000,00	2 Group	Group	Rp1.000.000,00	0%	Rp2.000.000,00	Rp0,00
	[-] Hadiah Harapan II Festival Maulid					Rp1.000.000,00					Rp1.000.000,00	Rp0,00
	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	2 Group	Group	Rp500.000,00	0%	Rp1.000.000,00	2 Group	Group	Rp500.000,00	0%	Rp1.000.000,00	Rp0,00
	[-] Hadiah Juara I Syarhil Qur'an					Rp3.000.000,00					Rp3.000.000,00	Rp0,00
	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	2 Group	Group	Rp1.500.000,00	0%	Rp3.000.000,00	2 Group	Group	Rp1.500.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp0,00
	[-] Hadiah Juara II Syarhil Qur'an					Rp2.400.000,00					Rp2.400.000,00	Rp0,00
	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	2 Group	Group	Rp1.200.000,00	0%	Rp2.400.000,00	2 Group	Group	Rp1.200.000,00	0%	Rp2.400.000,00	Rp0,00
	[-] Hadiah Juara III Syarhil Qur'an					Rp1.800.000,00					Rp1.800.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	2 Group	Group	Rp900.000,00	0%	Rp1.800.000,00	2 Group	Group	Rp900.000,00	0%	Rp1.800.000,00	Rp0,00
	[#] Hadiah Juara II Festival Maulid Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.000.000,00					Rp4.000.000,00	Rp0,00
	[-] Hadiah Juara II Festival Maulid					Rp4.000.000,00					Rp4.000.000,00	Rp0,00
	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	2 Group	Group	Rp2.000.000,00	0%	Rp4.000.000,00	2 Group	Group	Rp2.000.000,00	0%	Rp4.000.000,00	Rp0,00
	[#] Uang Pembinaan Juara 1 Lomba Tilawah/ Hifzil Quran Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp11.000.000,00					Rp11.000.000,00	Rp0,00
	[-] Hadiah Juara I MTQ Kecamatan					Rp11.000.000,00					Rp11.000.000,00	Rp0,00
	- Uang Pembinaan Juara 1 Lomba Hifzhil Quran Spesifikasi: NaN	22 Orang	Orang	Rp500.000,00	0%	Rp11.000.000,00	22 Orang	Orang	Rp500.000,00	0%	Rp11.000.000,00	Rp0,00
	[#] Uang Pembinaan Juara 2 Lomba Fahmil Qur'an Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.400.000,00					Rp2.400.000,00	Rp0,00
	[-] Hadiah Juara II Fahmil Qur'an					Rp2.400.000,00					Rp2.400.000,00	Rp0,00
	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	2 Group	Group	Rp1.200.000,00	0%	Rp2.400.000,00	2 Group	Group	Rp1.200.000,00	0%	Rp2.400.000,00	Rp0,00
	[#] Uang Pembinaan Juara 2 Lomba Tilawah/ Hifzil Quran Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp15.400.000,00					Rp15.400.000,00	Rp0,00
	[-] Hadiah Juara II MTQ Kecamatan					Rp8.800.000,00					Rp8.800.000,00	Rp0,00
	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	22 Orang	Orang	Rp400.000,00	0%	Rp8.800.000,00	22 Orang	Orang	Rp400.000,00	0%	Rp8.800.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Hadiah Juara III MTQ Kecamatan					Rp6.600.000,00					Rp6.600.000,00	Rp0,00
	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	22 Orang	Orang	Rp300.000,00	0%	Rp6.600.000,00	22 Orang	Orang	Rp300.000,00	0%	Rp6.600.000,00	Rp0,00
	[#] Uang Pembinaan Juara 3 Lomba Fahmil Qur'an Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.800.000,00					Rp1.800.000,00	Rp0,00
	[-] Hadiah Juara III Fahmil Qur'an					Rp1.800.000,00					Rp1.800.000,00	Rp0,00
	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	2 Group	Group	Rp900.000,00	0%	Rp1.800.000,00	2 Group	Group	Rp900.000,00	0%	Rp1.800.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp389.242.600,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp476.306.600,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)				Batulicin,tanggal 13 September 2024 Kepala SKPD <u>Agus Salim, S.Ag. M.Ap</u> NIP: 197108101998031012 Mengesahkan, PPKD <u>Hendra Wardani, SE., MM</u> NIP. 197807152007011027
Januari	Rp6.067.400,00			
Februari	Rp6.067.400,00			
Maret	Rp10.567.400,00			
April	Rp8.544.000,00			
Mei	Rp162.837.600,00			
Juni	Rp6.067.400,00			
Juli	Rp16.077.800,00			
Agustus	Rp45.942.400,00			
September	Rp6.067.400,00			
Oktober	Rp192.643.000,00			
November	Rp10.412.400,00			
Desember	Rp5.012.400,00			
Jumlah	Rp476.306.600,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor DPPA : DPPA/A.3/7.01.0.00.0.00.03.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN				
Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN				
Program : 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
Kegiatan : 7.01.04.2.01 - KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN SUNGAI LOBAN				
Unit : 7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN SUNGAI LOBAN				
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00				
Alokasi Tahun : Rp56.838.600,00				
Alokasi Tahun + 1 : Rp15.000.000,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan desa tertib K3 (Kemananan, Ketertiban dan Ketentraman) (%))	100 %	Cakupan desa tertib K3 (Kemananan, Ketertiban dan Ketentraman) (%))	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp56.838.600,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp56.838.600,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan
Hasil	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang difasilitas	100 %	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang difasilitas	100 %

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum						Setelah					
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 - 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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Keluaran Sub Kegiatan : 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	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp56.838.600,00					Rp56.838.600,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp56.838.600,00					Rp56.838.600,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp56.838.600,00					Rp56.838.600,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp53.838.600,00					Rp53.838.600,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp53.838.600,00					Rp53.838.600,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp670.600,00					Rp670.600,00	Rp0,00
	[#] Belanja Sepanduk Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp670.600,00					Rp670.600,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Spanduk Sinegritas Dengan Kepolisian Negara RI, TNI, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					Rp670.600,00					Rp670.600,00	Rp0,00
	Spanduk Spesifikasi: NaN	2 Buah	Buah	Rp335.300,00	0%	Rp670.600,00	2 Buah	Buah	Rp335.300,00	0%	Rp670.600,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.128.000,00					Rp4.128.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.128.000,00					Rp4.128.000,00	Rp0,00
	[-] Snack rapat Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik					Rp688.000,00					Rp688.000,00	Rp0,00
	Snack Spesifikasi: Makan Minum Rapat	2 Kegiatan x 20 Orang	Orang / Kali	Rp17.200,00	0%	Rp688.000,00	2 Kegiatan x 20 Orang	Orang / Kali	Rp17.200,00	0%	Rp688.000,00	Rp0,00
	[-] Makan Minum Rapat Sinegritas Dengan Kepolisian Negara RI, TNI, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					Rp1.376.000,00					Rp1.376.000,00	Rp0,00
	Makan dan Minum Spesifikasi:	2 Kegiatan x 20 Orang	Orang / Kali	Rp34.400,00	0%	Rp1.376.000,00	2 Kegiatan	Orang / Kali	Rp34.400,00	0%	Rp1.376.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Makan Minum Rapat						x 20 Orang					
	[-] Belanja Makanan dan Minum Rapat Tokoh Agama dan Tokoh Masy					Rp1.376.000,00					Rp1.376.000,00	Rp0,00
	Makan dan Minum Spesifikasi: Makan Minum Rapat	2 Kegiatan x 20 Orang	Orang / Kali	Rp34.400,00	0%	Rp1.376.000,00	2 Kegiatan x 20 Orang	Orang / Kali	Rp34.400,00	0%	Rp1.376.000,00	Rp0,00
	[-] Snack Rapat Tokoh Agama dan Tokoh Masy					Rp688.000,00					Rp688.000,00	Rp0,00
	Snack Spesifikasi: Makan Minum Rapat	2 Kegiatan x 20 Orang	Orang / Kali	Rp17.200,00	0%	Rp688.000,00	2 Kegiatan x 20 Orang	Orang / Kali	Rp17.200,00	0%	Rp688.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp7.740.000,00					Rp7.740.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Makan dan Minum Aktifitas Lapangan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.740.000,00					Rp7.740.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Makan Latihan Paskibraka					Rp5.160.000,00					Rp5.160.000,00	Rp0,00
	Makan dan Minum Spesifikasi:	10 Hari x 15 Orang	Orang / Kali	Rp34.400,00	0%	Rp5.160.000,00	10 Hari x 15 Orang	Orang / Kali	Rp34.400,00	0%	Rp5.160.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Makan Minum Rapat												
	[-] Snack Latihan Paskibraka					Rp2.580.000,00						Rp2.580.000,00	Rp0,00
	Snack Spesifikasi: Makan Minum Rapat	10 Hari x 15 Orang	Orang / Kali	Rp17.200,00	0%	Rp2.580.000,00	10 Hari x 15 Orang	Orang / Kali	Rp17.200,00	0%	Rp2.580.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp23.100.000,00						Rp23.100.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Pakaian Dinas Lapangan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp23.100.000,00						Rp23.100.000,00	Rp0,00
	[-] Seragam Pakaian Dinas Lapangan PDL					Rp23.100.000,00						Rp23.100.000,00	Rp0,00
	Perlengkapan Dinas Lainnya Spesifikasi: Seragam PDL	33 Stel	Stel	Rp700.000,00	0%	Rp23.100.000,00	33 Stel	Stel	Rp700.000,00	0%	Rp23.100.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)					Rp18.200.000,00						Rp18.200.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Pakaian Dinas Lapangan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.200.000,00						Rp4.200.000,00	Rp0,00
	[-] Seragam Peserta Latihan Paskibra					Rp4.200.000,00						Rp4.200.000,00	Rp0,00
	Belanja Pakaian Dinas Upacara	14 Set	Set	Rp300.000,00	0%	Rp4.200.000,00	14 Set	Set	Rp300.000,00	0%	Rp4.200.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	(PDU)											
	[#] Belanja Pakaian Paskibra Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp14.000.000,00					Rp14.000.000,00	Rp0,00
	[-] Pakaian Seragam Paskibra (PDU)					Rp14.000.000,00					Rp14.000.000,00	Rp0,00
	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	14 Stel	Stel	Rp1.000.000,00	0%	Rp14.000.000,00	14 Stel	Stel	Rp1.000.000,00	0%	Rp14.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp3.000.000,00					Rp3.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp3.000.000,00					Rp3.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp3.000.000,00					Rp3.000.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.000.000,00					Rp3.000.000,00	Rp0,00
	[-] Perjalanan Dinas Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					Rp3.000.000,00					Rp3.000.000,00	Rp0,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4 Kegiatan x 5 Orang	Kegiatan Orang	Rp150.000,00	0%	Rp3.000.000,00	4 Kegiatan x 5 Orang	Kegiatan Orang	Rp150.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp56.838.600,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp56.838.600,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)				Batulicin,tanggal 13 September 2024 Kepala SKPD <u>Agus Salim, S.Ag. M.Ap</u> NIP: 197108101998031012 Mengesahkan, PPKD <u>Hendra Wardani, SE., MM</u> NIP. 197807152007011027
Januari		Rp0,00		
Februari		Rp0,00		
Maret		Rp25.967.300,00		
April		Rp0,00		
Mei		Rp1.032.000,00		
Juni		Rp0,00		
Juli		Rp19.232.000,00		
Agustus		Rp10.607.300,00		
September		Rp0,00		
Oktober		Rp0,00		
November		Rp0,00		
Desember		Rp0,00		
Jumlah		Rp56.838.600,00		
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor DPPA : DPPA/A.3/7.01.0.00.0.00.03.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN				
Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN				
Program : 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
Kegiatan : 7.01.04.2.02 - KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH				
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN SUNGAI LOBAN				
Unit : 7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN SUNGAI LOBAN				
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00				
Alokasi Tahun : Rp103.070.400,00				
Alokasi Tahun + 1 : Rp105.000.000,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan desa tertib K3 (Kemananan, Ketertiban dan Ketentraman) (%))	100 %	Cakupan desa tertib K3 (Kemananan, Ketertiban dan Ketentraman) (%))	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp93.070.400,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp103.070.400,00
Keluaran	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan
Hasil	Persentase Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang difasilitasi	100 %	Persentase Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang difasilitasi	100 %

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum						Setelah						
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	
Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia													
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
Lokasi : Kab. Tanah Bumbu, Kecamatan Sungai Loban, Semua Kelurahan													
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia													
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp93.070.400,00						Rp103.070.400,00	Rp10.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp93.070.400,00						Rp103.070.400,00	Rp10.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp93.070.400,00						Rp103.070.400,00	Rp10.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.270.400,00						Rp2.270.400,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.270.400,00						Rp2.270.400,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.270.400,00						Rp2.270.400,00	Rp0,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.270.400,00						Rp2.270.400,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Makan Minum Rapat Koordinasi dengan Perangkat Daerah					Rp1.513.600,00					Rp1.513.600,00	Rp0,00
	Makan dan Minum Spesifikasi: Makan Minum Rapat	22 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	Rp34.400,00	0%	Rp1.513.600,00	22 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	Rp34.400,00	0%	Rp1.513.600,00	Rp0,00
	[-] Snack Rapat Koordinasi Dengan Perangkat Daerah					Rp756.800,00					Rp756.800,00	Rp0,00
	Snack Spesifikasi: Makan Minum Rapat	22 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	Rp17.200,00	0%	Rp756.800,00	22 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	Rp17.200,00	0%	Rp756.800,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp71.900.000,00					Rp81.900.000,00	Rp10.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp71.900.000,00					Rp81.900.000,00	Rp10.000.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp71.900.000,00					Rp81.900.000,00	Rp10.000.000,00
	[#] Belanja Jasa Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp71.900.000,00					Rp81.900.000,00	Rp10.000.000,00
	[-] Honor Non ASN (Sarjana)					Rp36.600.000,00					Rp41.600.000,00	Rp5.000.000,00
	Honorarium Non ASN	5 Bulan x 1 Orang	Orang / Bulan	Rp2.200.000,00	0%	Rp11.000.000,00		Orang / Bulan	Rp2.200.000,00	0%	Rp0,00	(Rp11.000.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Spesifikasi: D.IV/S.1/S.2/S.3											
	Non ASN D.IV/S.1/S.2/S.3 Spesifikasi: Honorarium Tenaga Non ASN	8 Bulan x 1 Orang	Orang / Bulan	Rp3.200.000,00	0%	Rp25.600.000,00	1 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.200.000,00	0%	Rp41.600.000,00	Rp16.000.000,00
	[-] Honor Non ASN (SLTA)					Rp35.300.000,00					Rp40.300.000,00	Rp5.000.000,00
	Honorarium Non ASN Spesifikasi: SLTA Sederajat/ D.I	5 Bulan x 1 Orang	Orang / Bulan	Rp2.100.000,00	0%	Rp10.500.000,00		Orang / Bulan	Rp2.100.000,00	0%	Rp0,00	(Rp10.500.000,00)
	Non ASN SLTA Sederajat/D.I Spesifikasi: Honorarium Tenaga Non ASN	8 Bulan x 1 Orang	Orang / Bulan	Rp3.100.000,00	0%	Rp24.800.000,00	1 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.100.000,00	0%	Rp40.300.000,00	Rp15.500.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp18.900.000,00					Rp18.900.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp18.900.000,00					Rp18.900.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp18.900.000,00					Rp18.900.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp18.900.000,00					Rp18.900.000,00	Rp0,00
	[-] Perjalanan Dinas Koordinasi/Sinergi Perangkat Daerah					Rp18.900.000,00					Rp18.900.000,00	Rp0,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3 Orang x 42 Kegiatan	Orang Kegiatan	Rp150.000,00	0%	Rp18.900.000,00	3 Orang x 42 Kegiatan	Orang Kegiatan	Rp150.000,00	0%	Rp18.900.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp93.070.400,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp103.070.400,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)				Batulicin,tanggal 13 September 2024 Kepala SKPD <u>Agus Salim, S.Ag. M.Ap</u> NIP: 197108101998031012 Mengesahkan, PPKD <u>Hendra Wardani, SE., MM</u> NIP. 197807152007011027
Januari		Rp7.800.000,00		
Februari		Rp7.800.000,00		
Maret		Rp7.800.000,00		
April		Rp7.800.000,00		
Mei		Rp7.800.000,00		
Juni		Rp15.685.200,00		
Juli		Rp7.800.000,00		
Agustus		Rp5.800.000,00		
September		Rp9.800.000,00		
Oktober		Rp9.385.200,00		
November		Rp7.800.000,00		
Desember		Rp7.800.000,00		
Jumlah		Rp103.070.400,00		
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor DPPA : DPPA/A.3/7.01.0.00.0.00.03.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN				
Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN				
Program : 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
Kegiatan : 7.01.05.2.01 - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH				
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN SUNGAI LOBAN				
Unit : 7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN SUNGAI LOBAN				
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00				
Alokasi Tahun : Rp70.785.500,00				
Alokasi Tahun + 1 : Rp70.785.500,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
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	Rp53.922.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp70.785.500,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	85 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	85 Orang

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum						Setelah						
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	
Hasil	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					100 %	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					100 %	
Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia													
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
Lokasi		: Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan											
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia											
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember											
Keterangan		:											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp53.922.000,00						Rp70.785.500,00	Rp16.863.500,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp53.922.000,00						Rp70.785.500,00	Rp16.863.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp53.922.000,00						Rp70.785.500,00	Rp16.863.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.972.000,00						Rp16.635.500,00	Rp663.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.972.000,00						Rp16.635.500,00	Rp663.500,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp695.000,00						Rp695.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp695.000,00					Rp695.000,00	Rp0,00
	[-] Ballpoint Biasa					Rp18.000,00					Rp18.000,00	Rp0,00
	Ballpoint Spesifikasi: Biasa	4 Buah	Buah	Rp4.500,00	0%	Rp18.000,00	4 Buah	Buah	Rp4.500,00	0%	Rp18.000,00	Rp0,00
	[-] Ballpoint Khusus					Rp47.000,00					Rp47.000,00	Rp0,00
	Ballpoint Khusus Spesifikasi: NaN	2 Buah	Buah	Rp23.500,00	0%	Rp47.000,00	2 Buah	Buah	Rp23.500,00	0%	Rp47.000,00	Rp0,00
	[-] Cartridge Hitam					Rp280.000,00					Rp280.000,00	Rp0,00
	Catridge Hitam Spesifikasi: NaN	1 Buah	Buah	Rp280.000,00	0%	Rp280.000,00	1 Buah	Buah	Rp280.000,00	0%	Rp280.000,00	Rp0,00
	[-] Cartridge Warna					Rp320.000,00					Rp320.000,00	Rp0,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1 Buah	Buah	Rp320.000,00	0%	Rp320.000,00	1 Buah	Buah	Rp320.000,00	0%	Rp320.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Tissue Kotak					Rp30.000,00					Rp30.000,00	Rp0,00
	Tissue Kotak Spesifikasi: NaN	2 Buah	Buah	Rp15.000,00	0%	Rp30.000,00	2 Buah	Buah	Rp15.000,00	0%	Rp30.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp132.700,00					Rp796.200,00	Rp663.500,00
	[#] Belanja Bahan Kertas Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp132.700,00					Rp796.200,00	Rp663.500,00
	[-] Kertas HVS A4					Rp64.400,00					Rp386.400,00	Rp322.000,00
	Kertas: Spesifikasi: Sidu - A4 (70 g)	1 Rim	Rim	Rp64.400,00	0%	Rp64.400,00	6 Rim	Rim	Rp64.400,00	0%	Rp386.400,00	Rp322.000,00
	[-] Kertas HVS Folio 70 gram					Rp68.300,00					Rp409.800,00	Rp341.500,00
	Kertas: Spesifikasi: Sidu - F4 (70 g)	1 Rim	Rim	Rp68.300,00	0%	Rp68.300,00	6 Rim	Rim	Rp68.300,00	0%	Rp409.800,00	Rp341.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.005.900,00					Rp1.005.900,00	Rp0,00
	[#] Spanduk Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.005.900,00					Rp1.005.900,00	Rp0,00
	[-] Belanja Sepanduk					Rp1.005.900,00					Rp1.005.900,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Spanduk Spesifikasi: NaN	3 Buah	Buah	Rp335.300,00	0%	Rp1.005.900,00	3 Buah	Buah	Rp335.300,00	0%	Rp1.005.900,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp14.138.400,00					Rp14.138.400,00	Rp0,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp14.138.400,00					Rp14.138.400,00	Rp0,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat dengan Lembaga					Rp3.508.800,00					Rp3.508.800,00	Rp0,00
	Makan dan Minum Spesifikasi: Makan Minum Rapat	3 Lembaga x 17 Desa x 2 Orang	Orang / Kali	Rp34.400,00	0%	Rp3.508.800,00	3 Lembaga x 17 Desa x 2 Orang	Orang / Kali	Rp34.400,00	0%	Rp3.508.800,00	Rp0,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Forkopicam					Rp2.408.000,00					Rp2.408.000,00	Rp0,00
	Makan dan Minum Spesifikasi: Makan Minum Rapat	14 Kegiatan x 5 Orang	Orang / Kali	Rp34.400,00	0%	Rp2.408.000,00	14 Kegiatan x 5 Orang	Orang / Kali	Rp34.400,00	0%	Rp2.408.000,00	Rp0,00
	[-] Makanan dan Minuman Rapat Pembinaan					Rp3.508.800,00					Rp3.508.800,00	Rp0,00
	Makan dan Minum	2 Kegiatan x 17 Desa	Orang / Kali	Rp34.400,00	0%	Rp3.508.800,00	2 Kegiatan x 17 Desa	Orang / Kali	Rp34.400,00	0%	Rp3.508.800,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Spesifikasi: Makan Minum Rapat	x 3 Orang					x 3 Orang					
	[-] Snack Rapat dengan Lembaga					Rp1.754.400,00	Rp1.754.400,00					Rp0,00
	Snack Spesifikasi: Makan Minum Rapat	3 Lembaga x 2 Orang x 17 Desa	Orang / Kali	Rp17.200,00	0%	Rp1.754.400,00	3 Lembaga x 2 Orang x 17 Desa	Orang / Kali	Rp17.200,00	0%	Rp1.754.400,00	Rp0,00
	[-] Snack Rapat Forkopicam					Rp1.204.000,00	Rp1.204.000,00					Rp0,00
	Snack Spesifikasi: Makan Minum Rapat	14 Kegiatan x 5 Orang	Orang / Kali	Rp17.200,00	0%	Rp1.204.000,00	14 Kegiatan x 5 Orang	Orang / Kali	Rp17.200,00	0%	Rp1.204.000,00	Rp0,00
	[-] Snack Rapat Pembinaan					Rp1.754.400,00	Rp1.754.400,00					Rp0,00
	Snack Spesifikasi: Makan Minum Rapat	2 Kegiatan x 17 Desa x 3 Orang	Orang / Kali	Rp17.200,00	0%	Rp1.754.400,00	2 Kegiatan x 17 Desa x 3 Orang	Orang / Kali	Rp17.200,00	0%	Rp1.754.400,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp22.800.000,00	Rp39.000.000,00					Rp16.200.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp22.800.000,00	Rp39.000.000,00					Rp16.200.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp22.800.000,00					Rp39.000.000,00	Rp16.200.000,00
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp22.800.000,00					Rp39.000.000,00	Rp16.200.000,00
	[-] Wakil Ketua					Rp12.000.000,00					Rp0,00	(Rp12.000.000,00)
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	24 Bulan	Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp12.000.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp12.000.000,00)
	[-] Ketua					Rp6.000.000,00					Rp12.000.000,00	Rp6.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	12 Bulan	Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp6.000.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp12.000.000,00	Rp6.000.000,00
	[-] Sekretaris					Rp4.800.000,00					Rp9.000.000,00	Rp4.200.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	12 Bulan	Bulan	Rp400.000,00	0%	Rp4.800.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp9.000.000,00	Rp4.200.000,00
	[-] Anggota				Rp0,00						Rp18.000.000,00	Rp18.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp18.000.000,00	Rp18.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas				Rp15.150.000,00						Rp15.150.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				Rp15.150.000,00						Rp15.150.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				Rp15.150.000,00						Rp15.150.000,00	Rp0,00
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp15.150.000,00						Rp15.150.000,00	Rp0,00
	[-] Perjalanan Dinas dalam Daerah				Rp7.650.000,00						Rp7.650.000,00	Rp0,00
	Belanja Perjalanan	3 Orang x 17 Desa	Orang Desa	Rp150.000,00	0%	Rp7.650.000,00	3 Orang x 17 Desa	Orang Desa	Rp150.000,00	0%	Rp7.650.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Dinas Dalam Kota											
	[-] Perjalanan Dinas Tim Koordinasi					Rp7.500.000,00					Rp7.500.000,00	Rp0,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5 Orang x 10 Kegiatan	Orang Kegiatan	Rp150.000,00	0%	Rp7.500.000,00	5 Orang x 10 Kegiatan	Orang Kegiatan	Rp150.000,00	0%	Rp7.500.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp53.922.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp70.785.500,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)				Batulicin,tanggal 13 September 2024 Kepala SKPD <u>Agus Salim, S.Ag. M.Ap</u> NIP: 197108101998031012 Mengesahkan, PPKD <u>Hendra Wardani, SE., MM</u> NIP. 197807152007011027
Januari		Rp3.100.000,00		
Februari		Rp3.822.400,00		
Maret		Rp7.194.600,00		
April		Rp3.822.400,00		
Mei		Rp6.216.900,00		
Juni		Rp3.822.400,00		
Juli		Rp3.100.000,00		
Agustus		Rp7.089.300,00		
September		Rp17.881.600,00		
Oktober		Rp5.835.900,00		
November		Rp4.450.000,00		
Desember		Rp4.450.000,00		
Jumlah		Rp70.785.500,00		
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor DPPA : DPPA/A.3/7.01.0.00.0.00.03.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN				
Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN				
Program : 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				
Kegiatan : 7.01.06.2.01 - FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN SUNGAI LOBAN				
Unit : 7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN SUNGAI LOBAN				
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00				
Alokasi Tahun : Rp44.586.200,00				
Alokasi Tahun + 1 : Rp15.000.000,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	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	Rp43.922.700,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp44.586.200,00
Keluaran	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	17 Dokumen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	17 Dokumen
Hasil	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %
Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum						Setelah						
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
Lokasi : Kab. Tanah Bumbu, Kecamatan Sungai Loban, Semua Kelurahan													
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa													
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp43.922.700,00						Rp44.586.200,00	Rp663.500,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp43.922.700,00						Rp44.586.200,00	Rp663.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp43.922.700,00						Rp44.586.200,00	Rp663.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp23.522.700,00						Rp24.186.200,00	Rp663.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp23.522.700,00						Rp24.186.200,00	Rp663.500,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp87.700,00						Rp87.700,00	Rp0,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp87.700,00						Rp87.700,00	Rp0,00
	[-] Amplop Putih Plester					Rp27.700,00						Rp27.700,00	Rp0,00
	Amplop Putih Plester	1 Pak	Pak	Rp27.700,00	0%	Rp27.700,00	1 Pak	Pak	Rp27.700,00	0%	Rp27.700,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Spesifikasi: NaN												
	[-] Foto copy					Rp60.000,00						Rp60.000,00	Rp0,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	200 Lembar	Lembar	Rp300,00	0%	Rp60.000,00	200 Lembar	Lembar	Rp300,00	0%	Rp60.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp132.700,00						Rp796.200,00	Rp663.500,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp132.700,00						Rp796.200,00	Rp663.500,00
	[-] Kertas HVS A4					Rp64.400,00						Rp386.400,00	Rp322.000,00
	Kertas: Spesifikasi: Sidu - A4 (70 g)	1 Rim	Rim	Rp64.400,00	0%	Rp64.400,00	6 Rim	Rim	Rp64.400,00	0%	Rp386.400,00	Rp322.000,00	
	[-] Kertas HVS Folio 70 gram					Rp68.300,00						Rp409.800,00	Rp341.500,00
	Kertas: Spesifikasi: Sidu - F4 (70 g)	1 Rim	Rim	Rp68.300,00	0%	Rp68.300,00	6 Rim	Rim	Rp68.300,00	0%	Rp409.800,00	Rp341.500,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp670.600,00					Rp670.600,00	Rp0,00
	[#] Sepanduk Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp670.600,00					Rp670.600,00	Rp0,00
	[-] Belanja Sepanduk					Rp670.600,00					Rp670.600,00	Rp0,00
	Spanduk Spesifikasi: NaN	2 Buah	Buah	Rp335.300,00	0%	Rp670.600,00	2 Buah	Buah	Rp335.300,00	0%	Rp670.600,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp134.100,00					Rp134.100,00	Rp0,00
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp134.100,00					Rp134.100,00	Rp0,00
	[-] Tinta Printer Botol					Rp134.100,00					Rp134.100,00	Rp0,00
	Tinta Printer Botol Spesifikasi: NaN	1 Botol	Botol	Rp134.100,00	0%	Rp134.100,00	1 Botol	Botol	Rp134.100,00	0%	Rp134.100,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp22.497.600,00					Rp22.497.600,00	Rp0,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp22.497.600,00					Rp22.497.600,00	Rp0,00
	[-] Makan Minum Musrenbang					Rp10.320.000,00					Rp10.320.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Makan dan Minum Spesifikasi: Makan Minum Rapat	1 Kegiatan x 300 Orang	Orang / Kali	Rp34.400,00	0%	Rp10.320.000,00	1 Kegiatan x 300 Orang	Orang / Kali	Rp34.400,00	0%	Rp10.320.000,00	Rp0,00
	[-] Snack Musrenbang					Rp5.160.000,00					Rp5.160.000,00	Rp0,00
	Snack Spesifikasi: Makan Minum Rapat	1 Kegiatan x 300 Orang	Orang / Kali	Rp17.200,00	0%	Rp5.160.000,00	1 Kegiatan x 300 Orang	Orang / Kali	Rp17.200,00	0%	Rp5.160.000,00	Rp0,00
	[-] Makan Minum Kegiatan Fasilitas AdministrasiTata Pemerintahan Desa					Rp1.169.600,00					Rp1.169.600,00	Rp0,00
	Makan dan Minum Spesifikasi: Makan Minum Rapat	2 Kegiatan x 17 Desa x 1 Orang	Orang / Kali	Rp34.400,00	0%	Rp1.169.600,00	2 Kegiatan x 17 Desa x 1 Orang	Orang / Kali	Rp34.400,00	0%	Rp1.169.600,00	Rp0,00
	[-] Belanja Snack Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa					Rp584.800,00					Rp584.800,00	Rp0,00
	Snack Spesifikasi:	2 Kegiatan x 17 Desa x 1 Orang	Orang / Kali	Rp17.200,00	0%	Rp584.800,00	2 Kegiatan x 17 Desa x 1 Orang	Orang / Kali	Rp17.200,00	0%	Rp584.800,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Makan Minum Rapat											
	[-] Makan minum rapat fasilitasi pengelola keu dan aset desa					Rp3.508.800,00					Rp3.508.800,00	Rp0,00
	Makan dan Minum Spesifikasi: Makan Minum Rapat	3 Kegiatan x 17 Desa x 2 Orang	Orang / Kali	Rp34.400,00	0%	Rp3.508.800,00	3 Kegiatan x 17 Desa x 2 Orang	Orang / Kali	Rp34.400,00	0%	Rp3.508.800,00	Rp0,00
	[-] Snack Rapat Fasilitasi Pengelola Keu dan Aset Desa					Rp1.754.400,00					Rp1.754.400,00	Rp0,00
	Snack Spesifikasi: Makan Minum Rapat	3 Kegiatan x 17 Desa x 2 Orang	Orang / Kali	Rp17.200,00	0%	Rp1.754.400,00	3 Kegiatan x 17 Desa x 2 Orang	Orang / Kali	Rp17.200,00	0%	Rp1.754.400,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp20.400.000,00					Rp20.400.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp20.400.000,00					Rp20.400.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp20.400.000,00					Rp20.400.000,00	Rp0,00
	[#] Perjalanan Dinas dalam Kota Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp20.400.000,00					Rp20.400.000,00	Rp0,00
	[-] Perjalanan Dinas dalam Daerah					Rp20.400.000,00					Rp20.400.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2 Orang x 17 Desa x 4 Kegiatan	Orang Desa Kegiatan	Rp150.000,00	0%	Rp20.400.000,00	2 Orang x 17 Desa x 4 Kegiatan	Orang Desa Kegiatan	Rp150.000,00	0%	Rp20.400.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp43.922.700,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp44.586.200,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)				Batulicin,tanggal 13 September 2024 Kepala SKPD <u>Agus Salim, S.Ag. M.Ap</u> NIP: 197108101998031012 Mengesahkan, PPKD <u>Hendra Wardani, SE., MM</u> NIP. 197807152007011027
Januari	Rp4.281.600,00			
Februari	Rp1.650.000,00			
Maret	Rp18.455.100,00			
April	Rp3.404.400,00			
Mei	Rp1.650.000,00			
Juni	Rp1.650.000,00			
Juli	Rp4.581.600,00			
Agustus	Rp1.650.000,00			
September	Rp1.650.000,00			
Oktober	Rp2.313.500,00			
November	Rp1.650.000,00			
Desember	Rp1.650.000,00			
Jumlah	Rp44.586.200,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan