

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						FORMULIR DPPA- RINCIAN BELANJA SKPD					
PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN ANGGARAN 2022											
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH											
Nomor DPA		: 2-16.01.000									
Urusan Pemerintahan		: 0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							
Bidang Urusan		: 0-00		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							
Program		: 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							
Kegiatan		: 01.2-08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
Organisasi		: 2-16.0-00.0-00.01		Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah							
Unit Organisasi		: 2-16.0-00.0-00.01.000		Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah							
Jumlah Anggaran		: Rp.367.521.400,00									
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja						
	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
Masukan	Dana yang dibutuhkan								Rp.367.817.150,00	Rp.367.521.400,00	
Keluaran	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik				Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik				100,00 %	100,00 %	
Hasil	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,00 %	1,00 %	
Kelompok Sasaran											
Sub Kegiatan	0-00.01.2.08.003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
Sumber Pendanaan	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat										
Lokasi	KABUPATEN MOROWALI UTARA										
Waktu Pelaksanaan	Mulai Januari Sampai Desember										
Keterangan											
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH / BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	(RP)	%
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN			
5	BELANJA DAERAH				367.817.150,00				367.521.400,00	(295.750,00)	(0,08)
5.1	BELANJA OPERASI				367.817.150,00				367.521.400,00	(295.750,00)	(0,08)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				367.817.150,00				367.521.400,00	(295.750,00)	(0,08)
5.1.02.01	Belanja Barang				11.097.150,00				10.801.400,00	(295.750,00)	(2,67)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				11.097.150,00				10.801.400,00	(295.750,00)	(2,67)
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos				2.000.000,00				2.000.000,00	0,00	0,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Sub Unit : Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah)				2.000.000,00				2.000.000,00	0,00	0,00
	Materai	200,00	lembar	10.000,00	2.000.000,00	200,00	lembar	10.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor				397.150,00				101.400,00	(295.750,00)	(74,47)
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Sub Unit : Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah)				397.150,00				101.400,00	(295.750,00)	(74,47)
	Tissu	10,00	set	10.140,00	101.400,00	10,00	set	10.140,00	101.400,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH / BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	(RP)	%
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN			
	Pengharum Ruangan	10,00	botol	29.575,00	295.750,00	0,00		0,00	0,00	(295.750,00)	(100,00)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				8.700.000,00				8.700.000,00	0,00	0,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Sub Unit : Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah)				8.700.000,00				8.700.000,00	0,00	0,00
	Biaya Makan Minum Rapat (Snack)	150,00	Orang/kali	17.000,00	2.550.000,00	150,00	Orang/kali	17.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00
	Biaya Makan Minum Rapat (Makan)	150,00	Orang/kali	41.000,00	6.150.000,00	150,00	Orang/kali	41.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa				354.000.000,00				354.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				354.000.000,00				354.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi				354.000.000,00				354.000.000,00	0,00	0,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Sub Unit : Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah)				354.000.000,00				354.000.000,00	0,00	0,00
	Honorarium Non Pegawai Negeri Sipil Pengelola Server Kominfo	24,00	Orang / Bulan	2.000.000,00	48.000.000,00	24,00	Orang / Bulan	2.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00
	Honorarium Non Pegawai Negeri Sipil	12,00	OB	1.750.000,00	21.000.000,00	12,00	OB	1.750.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00
	Honorarium Non Pegawai Negeri Sipil	132,00	OB	1.500.000,00	198.000.000,00	132,00	OB	1.500.000,00	198.000.000,00	0,00	0,00
	Honorarium Non Pegawai Negeri Sipil	12,00	OB	1.250.000,00	15.000.000,00	12,00	OB	1.250.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
	Honorarium Non Pegawai Negeri Sipil	72,00	OB	1.000.000,00	72.000.000,00	72,00	OB	1.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan				2.720.000,00				2.720.000,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				2.720.000,00				2.720.000,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya				610.000,00				610.000,00	0,00	0,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Sub Unit : Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah)				610.000,00				610.000,00	0,00	0,00
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	1,00	unit/tahun	610.000,00	610.000,00	1,00	unit/tahun	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer				730.000,00				730.000,00	0,00	0,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Sub Unit : Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah)				730.000,00				730.000,00	0,00	0,00
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	1,00	unit/tahun	730.000,00	730.000,00	1,00	unit/tahun	730.000,00	730.000,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya				1.380.000,00				1.380.000,00	0,00	0,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Sub Unit : Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah)				1.380.000,00				1.380.000,00	0,00	0,00
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	2,00	unit/tahun	690.000,00	1.380.000,00	2,00	unit/tahun	690.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Sub Kegiatan		367.817.150,00				367.521.400,00					

Rencana Penarikan Dana per Bulan *)		
Januari		Rp. 92.511.400,00
Februari		Rp. 0,00
Maret		Rp. 0,00
April		Rp. 94.110.000,00
Mei		Rp. 0,00
Juni		Rp. 0,00
Juli		Rp. 92.000.000,00
Agustus		Rp. 0,00
September		Rp. 0,00
Oktober		Rp. 88.900.000,00
November		Rp. 0,00
Desember		Rp. 0,00
Jumlah		Rp. 367.521.400,00



Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	LATARIKI, SE	196912312002121034	KETUA	
2	ANUGERAH K. TOWEULA, S.Si	197509132009041001	ANGGOTA	
3	AGUSTRA KOLUBO, SE	197508062008011013	ANGGOTA	
4	ALBERKAT, SE	198306262011011007	ANGGOTA	
5	FEIBE SOFIA PODE, SE	198104162010012001	ANGGOTA	
6	MIRHAN TRIANDI DO'E, SE	19800123200121003	ANGGOTA	
7	MEITRY SARI LAEMA, SE	198405032011012010	ANGGOTA	