

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		: 2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
Bidang Urusan		: 2-21		PERSANDIAN							
Program		: 02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI							
Kegiatan		: 02.2-01		Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							
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.34.063.000,00									
Indikator	Tolok Ukur Kinerja								Target Kinerja		
	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
Masukan	Dana yang dibutuhkan								Rp.35.180.500,00	Rp.34.063.000,00	
Kelompok Sasaran											
Sub Kegiatan	2-21.02.2.01.004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										
Sumber Pendanaan	Pajak Daerah										
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				35.180.500,00				34.063.000,00	(1.117.500,00)	(3,18)
5.1	BELANJA OPERASI				35.180.500,00				34.063.000,00	(1.117.500,00)	(3,18)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				35.180.500,00				34.063.000,00	(1.117.500,00)	(3,18)
5.1.02.01	Belanja Barang				640.500,00				483.000,00	(157.500,00)	(24,59)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				640.500,00				483.000,00	(157.500,00)	(24,59)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor				483.000,00				483.000,00	0,00	0,00
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Sub Unit : Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah)				483.000,00				483.000,00	0,00	0,00
	Lakban	1,00	buah	26.000,00	26.000,00	1,00	buah	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
	Kertas HVS	1,00	rim	84.500,00	84.500,00	1,00	rim	84.500,00	84.500,00	0,00	0,00
	Kertas HVS	1,00	rim	84.500,00	84.500,00	1,00	rim	84.500,00	84.500,00	0,00	0,00
	Tinta Printer	2,00	botol	144.000,00	288.000,00	2,00	botol	144.000,00	288.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				157.500,00				0,00	(157.500,00)	(100,00)
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Sub Unit : Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah)				157.500,00				0,00	(157.500,00)	(100,00)

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH / BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	(RP)	%
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN			
	Foto Copy Folio	450,00	lembar	350,00	157.500,00	0,00		0,00	0,00	(157.500,00)	(100,00)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan				23.000.000,00				10.000.000,00	(13.000.000,00)	(56,52)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				23.000.000,00				10.000.000,00	(13.000.000,00)	(56,52)
5.1.02.03.02.0194	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio				23.000.000,00				10.000.000,00	(13.000.000,00)	(56,52)
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Sub Unit : Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah)				23.000.000,00				10.000.000,00	(13.000.000,00)	(56,52)
	Pemeliharaan Tower Repiter	1,00	kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	1,00	kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
	Pemeliharaan Radio Repiter	1,00	kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00		0,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)
	pemeliharaan perangkat radio - perbaikan dan pengecekan perangkat	1,00	tahun	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00		0,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas				11.540.000,00				23.580.000,00	12.040.000,00	104,33
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				11.540.000,00				23.580.000,00	12.040.000,00	104,33
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				11.540.000,00				23.580.000,00	12.040.000,00	104,33
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Sub Unit : Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah)				11.540.000,00				23.580.000,00	12.040.000,00	104,33
	Uang Harian - PALU	3,00	Orang/Hari	370.000,00	1.110.000,00	8,00	Orang/Hari	370.000,00	2.960.000,00	1.850.000,00	166,67
	Uang Harian - PALU	3,00	Orang/Hari	370.000,00	1.110.000,00	8,00	Orang/Hari	370.000,00	2.960.000,00	1.850.000,00	166,67
	Uang Harian - PALU	6,00	Orang/Hari	370.000,00	2.220.000,00	8,00	Orang/Hari	370.000,00	2.960.000,00	740.000,00	33,33
	Biaya Penginapan - PALU	2,00	Orang/Hari	700.000,00	1.400.000,00	6,00	Orang/Hari	700.000,00	4.200.000,00	2.800.000,00	200,00
	Biaya Penginapan - PALU	2,00	Orang/Hari	650.000,00	1.300.000,00	6,00	Orang/Hari	650.000,00	3.900.000,00	2.600.000,00	200,00
	Biaya Penginapan - PALU	4,00	Orang/Hari	600.000,00	2.400.000,00	6,00	Orang/Hari	600.000,00	3.600.000,00	1.200.000,00	50,00
	Transport Kolonodale-Palu, Sigi dan Donggala	4,00	1 Orang	500.000,00	2.000.000,00	6,00	1 Orang	500.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	50,00
Jumlah Belanja Sub Kegiatan					35.180.500,00				34.063.000,00		

Rencana Penarikan Dana per Bulan *)	
Januari	Rp. 6.203.000,00
Februari	Rp. 0,00
Maret	Rp. 0,00
April	Rp. 5.820.000,00
Mei	Rp. 0,00
Juni	Rp. 0,00
Juli	Rp. 0,00
Agustus	Rp. 0,00
September	Rp. 0,00
Oktober	Rp. 22.040.000,00
November	Rp. 0,00
Desember	Rp. 0,00
Jumlah	Rp. 34.063.000,00



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	