

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						FORMULIR DPPA- RINCIAN BELANJA SKPD					
PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN ANGGARAN 2023											
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH											
Nomor DPA		:		2-16.01.001							
Urusan Pemerintahan		:		0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
Bidang Urusan		:		0-00		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
Program		:		01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Kegiatan		:		01.2-08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Organisasi		:		2-16.2-21.2-20.01		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH					
Unit Organisasi		:		2-16.2-21.2-20.01.001		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH					
Sub Unit Organisasi		:		2-16.2-21.2-20.01.001.0		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH					
Jumlah Anggaran		:		Rp.28.868.200,00							
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja						
	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
Masukan	Dana yang dibutuhkan						Rp.23.589.400,00	Rp.28.868.200,00			
Kelompok Sasaran											
Sub Kegiatan	0-00.01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
Lokasi	Lokasi belum ditentukan										
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				23.589.400,00				28.868.200,00	5.278.800,00	22,38
5.1	BELANJA OPERASI				23.589.400,00				28.868.200,00	5.278.800,00	22,38
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				23.589.400,00				28.868.200,00	5.278.800,00	22,38
5.1.02.01	Belanja Barang				6.000.000,00				6.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				6.000.000,00				6.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				6.000.000,00				6.000.000,00	0,00	0,00
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH (Sub Unit : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH)				6.000.000,00				6.000.000,00	0,00	0,00
	50000 Meter Baliho / Spanduk ; [#] [-] baliho / spanduk spesifikasi : per meter	120,00	meter	50.000,00	6.000.000,00	120,00	meter	50.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa				17.589.400,00				22.868.200,00	5.278.800,00	30,01
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				17.589.400,00				22.868.200,00	5.278.800,00	30,01
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik				2.889.400,00				8.668.200,00	5.778.800,00	200,00
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH (Sub Unit : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH)				2.889.400,00				8.668.200,00	5.778.800,00	200,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH / BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	(RP)	%
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN			
	1445 Kwh Belanja Listrik ; [#] [-] belanja listrik spesifikasi : p-1/tr 6.600 va s/d 200 kva	2.000,00	kwh	1.445,00	2.889.400,00	0,00		0,00	0,00	(2.889.400,00)	(100,00)
	1445 Kwh Belanja Listrik ; [#] [-] belanja listrik spesifikasi : p-1/tr 6.600 va s/d 200 kva	0,00		0,00	0,00	6.000,00	kwh	1.445,00	8.668.200,00	8.668.200,00	0,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah				14.100.000,00				14.100.000,00	0,00	0,00
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH (Sub Unit : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH)				14.100.000,00				14.100.000,00	0,00	0,00
	500000 MMKolom Belanja Jasa iklan Surat Kabar ; [#] [-] belanja jasa iklan surat kabar spesifikasi : berwarna	3,00	mmkolom	500.000,00	1.500.000,00	3,00	mmkolom	500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	150000 Bulan Langganan koran ; [#] [-] langganan koran spesifikasi : koran	84,00	bulan	150.000,00	12.600.000,00	84,00	bulan	150.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan				600.000,00				100.000,00	(500.000,00)	(83,33)
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH (Sub Unit : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH)				600.000,00				100.000,00	(500.000,00)	(83,33)
	25000 Bulan Langganan TV kabel ; [#] [-] langganan tv kabel spesifikasi : -	24,00	bulan	25.000,00	600.000,00	0,00		0,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)
	25000 Bulan Langganan TV kabel ; [#] [-] langganan tv kabel spesifikasi : -	0,00		0,00	0,00	4,00	bulan	25.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Jumlah Belanja Sub Kegiatan		23.589.400,00				28.868.200,00					

Rencana Penarikan Dana per Bulan *)	
Januari	Rp. 4.597.880,00
Februari	Rp. 0,00
Maret	Rp. 0,00
April	Rp. 6.896.820,00
Mei	Rp. 0,00
Juni	Rp. 0,00
Juli	Rp. 6.896.820,00
Agustus	Rp. 0,00
September	Rp. 0,00
Oktober	Rp. 10.476.680,00
November	Rp. 0,00
Desember	Rp. 0,00
Jumlah	Rp. 28.868.200,00

KOLONODALE, 23 Oktober 2023

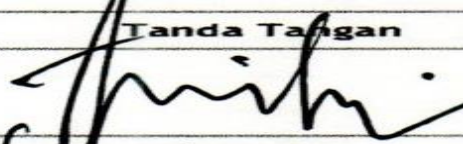
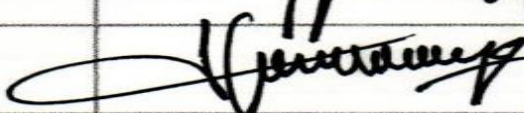



Pengguna Anggaran
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
MOROWALI

Drs. IVAN RIZAL MAREOLI
NIP. 196910232002121005

Mengesahkan,
PPKD

MASJUDIN SUDIN, SE, M. SI
NIP. 196503291993031007

Tim Anggaran Pemerintah Daerah:

Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
LATARIKI, SE	196912312002121034	KETUA	
ANUGERAH K. TOWEULA, S.Si	197509132009041001	ANGGOTA	
AGUSTRA KOLUBO, SE	196912312002121013	ANGGOTA	
REBE SOFIA PODE, SE	198104162010012001	ANGGOTA	
WEITRY SARI LAEMA, SE	198405032011012010	ANGGOTA	
ALBERKAT, SE	198306262011011007	ANGGOTA	