


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.24.589.400,00									
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja						
	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
Masukan	Dana yang dibutuhkan								Rp.24.589.400,00	Rp.24.589.400,00	
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	0-00.01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
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				24.589.400,00				24.589.400,00	0,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI				24.589.400,00				24.589.400,00	0,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				24.589.400,00				24.589.400,00	0,00	0,00
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
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Sub Unit : Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah)				6.000.000,00				6.000.000,00	0,00	0,00
	Baliho / Spanduk	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				18.589.400,00				18.589.400,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				18.589.400,00				18.589.400,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik				2.889.400,00				2.889.400,00	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			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Sub Unit : Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah)				2.889.400,00				2.889.400,00	0,00	0,00
	Belanja Listrik	2.000,00	Kwh	1.444,70	2.889.400,00	2.000,00	Kwh	1.444,70	2.889.400,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah				15.100.000,00				15.100.000,00	0,00	0,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Sub Unit : Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah)				15.100.000,00				15.100.000,00	0,00	0,00
	Belanja Jasa iklan Surat Kabar	5,00	MMKolom	500.000,00	2.500.000,00	5,00	MMKolom	500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
	Langganan 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				600.000,00	0,00	0,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Sub Unit : Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah)				600.000,00				600.000,00	0,00	0,00
	Langganan TV kabel	24,00	bulan	25.000,00	600.000,00	24,00	bulan	25.000,00	600.000,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Sub Kegiatan		24.589.400,00				24.589.400,00					

Rencana Penarikan Dana per Bulan *)											
Januari	Rp. 7.689.400,00										
Februari	Rp. 0,00										
Maret	Rp. 0,00										
April	Rp. 6.050.000,00										
Mei	Rp. 0,00										
Juni	Rp. 0,00										
Juli	Rp. 6.050.000,00										
Agustus	Rp. 0,00										
September	Rp. 0,00										
Oktober	Rp. 4.800.000,00										
November	Rp. 0,00										
Desember	Rp. 0,00										
Jumlah	Rp. 24.589.400,00										

KOLONODALE, 26 October 2022

Pengguna Anggaran




Drs. IVAN RIZAL MAREOLI

NIP 196910232002121005

Mengesahkan,

PPKD



MASJUDIN SUDIN, SE, M. Si

NIP 196503291993031007

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	