

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor DPPA : DPPA/A.3/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH				
Program : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Kegiatan : 4.01.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH				
Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH				
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00				
Alokasi Tahun : Rp32.823.000,00				
Alokasi Tahun + 1 : Rp86.900.000,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Capaian Kinerja	100 %	Persentase Capaian Kinerja	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp32.823.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp32.823.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan
Hasil	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %
Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi : Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
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					Rp32.823.000,00					Rp32.823.000,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp32.823.000,00					Rp32.823.000,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp32.823.000,00					Rp32.823.000,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp32.823.000,00					Rp32.823.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp32.823.000,00					Rp32.823.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp8.640.000,00					Rp8.640.000,00	Rp0,00
	[#] BBM-SURAT MENYURAT Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.640.000,00					Rp8.640.000,00	Rp0,00
	[-] UMPRO					Rp8.640.000,00					Rp8.640.000,00	Rp0,00
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi: BBM Pertamina	480 Liter	Liter	Rp18.000,00	0%	Rp8.640.000,00	480 Liter	Liter	Rp18.000,00	0%	Rp8.640.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.616.000,00					Rp3.616.000,00	Rp0,00
	[#] SURAT MENYURAT Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.616.000,00					Rp3.616.000,00	Rp0,00
	[-] UMPRO					Rp3.616.000,00					Rp3.616.000,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Ballpoint Alat Tulis Kantor*	6 Dos	Dos	Rp289.600,00	0%	Rp1.737.600,00	6 Dos	Dos	Rp289.600,00	0%	Rp1.737.600,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map Snelhecter Alat Tulis Kantor*	244 Lembar	Lembar	Rp6.100,00	0%	Rp1.488.400,00	244 Lembar	Lembar	Rp6.100,00	0%	Rp1.488.400,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor											

	Spesifikasi: Pulpen Biasa Alat Tulis Kantor*	12 Dos	Dos	Rp32.500,00	0%	Rp390.000,00	12 Dos	Dos	Rp32.500,00	0%	Rp390.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp7.257.000,00					Rp7.257.000,00	Rp0,00
	[#] SURAT MENYURAT Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.257.000,00					Rp7.257.000,00	Rp0,00
	[-] UMPRO					Rp7.257.000,00					Rp7.257.000,00	Rp0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi: Kertas HVS Ukuran A4S 70gr Kertas dan Cover*	40 Rim	Rim	Rp76.300,00	0%	Rp3.052.000,00	40 Rim	Rim	Rp76.300,00	0%	Rp3.052.000,00	Rp0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi: Kertas HVS Ukuran F4 70gr Kertas dan Cover*	50 Rim	Rim	Rp84.100,00	0%	Rp4.205.000,00	50 Rim	Rim	Rp84.100,00	0%	Rp4.205.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp13.310.000,00					Rp13.310.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp13.310.000,00					Rp13.310.000,00	Rp0,00
	[-] UMPRO					Rp13.310.000,00					Rp13.310.000,00	Rp0,00
	Bahan Cetak Spesifikasi: Fotocopy / Penggandaan / Bahan Cetak *	26620 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp13.310.000,00	26620 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp13.310.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp32.823.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp32.823.000,00	
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)						Benteng,tanggal 24 September 2024 Kepala SKPD <u>Drs. MESDIYONO, M.Ec.Dev</u> NIP: 197406261993111002						
Januari		Rp11.522.500,00										
Februari		Rp7.906.500,00										
Maret		Rp7.906.500,00										
April		Rp5.487.500,00										
Mei		Rp0,00										
Juni		Rp0,00										

Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp32.823.000,00

Mengesahkan,
PPKD

NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak., M.Si.
NIP. 198305252006041016

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ir. H. M.Y. KRG TOMPOBULU, S.T.,M.T.,IPM	19680521 199803 1 009	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA	
2.	DEMMAKBOJA S.Sos	19720409 199402 1 00	KABAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN SETDA	
3.	Drs. MUSYTARI, MM.Pub.	19681018 198903 1 007	KABAG HUKUM SETDA	
4.	ABDUL WAHIDIN, S.E., M.M.	19840328 201407 1 001	KABID. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BPKPD	
5.	NUR WAHIDAH, S.Pd	19680328 200604 2 014	PERENCANA AHLI MUDA BAPPELITBANGDA	