

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Kab. Temanggung
Tahun Anggaran 2022

Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.01.0000/001/2022

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target

Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Temanggung

Unit : 7.01.0.00.0.00.01.0001 Kelurahan Temanggung I

Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp11 500 000 (terbilang: sebelas juta lima ratus ribu rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp10 500 000	Dana yang dibutuhkan	Rp11 500 000
Keluaran				
Hasil				

Kelompok Sasaran Kegiatan

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Temanggung

Keluaran Sub Kegiatan

Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
Indikator	Target	Indikator	Target		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 bulan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 bulan		

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.000.000					Rp6.000.000	Rp1.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.000.000					Rp6.000.000	Rp1.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.901.600					Rp2.901.600	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.901.600					Rp2.901.600	Rp0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp2.901.600					Rp2.901.600	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp2.901.600					Rp501.600	(Rp2.400.000)
	[-]											
	Oli Mesin Spesifikasi :	4 Botol x 2 Unit	botol	62 700	0	Rp501.600	4 Botol x 2 Unit	botol	62 700	0	Rp501.600	Rp0
	[#] BBM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp2.400.000	Rp2.400.000
	[-]											
	Pertalite Spesifikasi :	240 Liter	Liter	10 000	0	Rp2.400.000	240 Liter	Liter	10 000	0	Rp2.400.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp528.000					Rp528.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp528.000					Rp528.000	Rp0
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp528.000					Rp528.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp528.000					Rp528.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Sepeda Motor Spesifikasi :	2 Unit	unit	264 000	0	Rp528.000	2 Unit	unit	264 000	0	Rp528.000	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp1.570.400					Rp2.570.400	Rp1.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp1.570.400					Rp2.570.400	Rp1.000.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp1.570.400					Rp2.570.400	Rp1.000.000
	[#] SERVIS KENDARAAN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp2.570.400	Rp2.570.400
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
	Biaya Pemeliharaan Kendaran Roda Dua Spesifikasi :	2 Unit x 0.2243428571 %	unit/tahun	3.500.000	0	Rp1.570.400	2 Unit x 0.3672 %	unit/tahun	3.500.000	0	Rp2.570.400	Rp1.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp5.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp6.000.000	Rp1.000.000

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Temanggung

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 bulan	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.500.000					Rp3.500.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.500.000					Rp3.500.000	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp3.500.000					Rp3.500.000	Rp0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp3.500.000					Rp3.500.000	Rp0
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan					Rp3.500.000					Rp3.500.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp3.500.000					Rp3.500.000	Rp0
	[-]											
	Instal PC Single User Spesifikasi :	5 Unit	unit/kali	102.400	0	Rp512.000	5 Unit	unit/kali	102.400	0	Rp512.000	Rp0
	Pemeliharaan PC (CPU+Monitor) Spesifikasi :	4 Kali	unit/kali	272.800	0	Rp1.091.200	4 Kali	unit/kali	272.800	0	Rp1.091.200	Rp0
	Pemeliharaan Printer Spesifikasi :	6 Kali	unit/kali	272.800	0	Rp1.636.800	6 Kali	unit/kali	272.800	0	Rp1.636.800	Rp0
	Terapi dan Perbaikan Printer Spesifikasi :	0.95307917888 % x 2 Unit	unit	136.400	0	Rp260.000	0.95307917888 % x 2 Unit	unit	136.400	0	Rp260.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp3.500.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp3.500.000	Rp0


Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
Lokasi	: Kab. Temanggung													
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan							
	Indikator					Target	Indikator					Target		
	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						12 bulan	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						12 bulan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan :														
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.000.000					Rp2.000.000	Rp0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.000.000					Rp2.000.000	Rp0		
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp2.000.000					Rp2.000.000	Rp0		
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp2.000.000					Rp2.000.000	Rp0		
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel					Rp2.000.000					Rp2.000.000	Rp0		
	[#]					Rp2.000.000					Rp2.000.000	Rp0		
	Sumber Dana :													
	[-]													
	Rehab Almari Spesifikasi :	1 Unit	unit/tahun	932.000	0	Rp932.000	1 Unit	unit/tahun	932.000	0	Rp932.000	Rp0		
	Rehab Buffet Spesifikasi :	1 Unit	unit/tahun	553.500	0	Rp553.500	1 Unit	unit/tahun	553.500	0	Rp553.500	Rp0		
	Rehab Rak Spesifikasi :	2 Unit x 0.88250428816 %	unit/tahun	291.500	0	Rp514.500	2 Unit x 0.88250428816 %	unit/tahun	291.500	0	Rp514.500	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.000.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp10.500.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp11.500.000	Rp1.000.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp2.875.000
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp2.875.000
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp2.875.000
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp2.875.000
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp11.500.000



Temanggung, tanggal 28 Oktober 2022
Camat Temanggung


SHOFWAN SYAFIL, S. Sos., M.M.
NIP: 196502231986071001

Mengesahkan,
PPKD


TRI WINARNO, S. E., M.M.
NIP: 197310201999031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SITI CHOIRIYAH LAKSITARIANI, S.E.	196506151998032003	KEPALA BAGIAN PEMBANGUNAN SETDA	
2.	EKO GUNADI, S Sos., M Si.	197805071997031005	KEPALA BIDANG PENGANGGARAN BPKPAD	
3.	WORDO PRATIWI SETYORINI, SP, M.Eng	197705312005012011	KEPALA BIDANG PEIPD BAPPEDA	