

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2022				
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2022				
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
	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	100 %	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	100 %
	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	BB Nilai	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	BB Nilai
Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN LANDASAN ULIN				
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN LANDASAN ULIN				
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2022 : Rp28.980.000 (<i>terbilang: dua puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	100 %	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	100 %
	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	BB Nilai	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	BB Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp10.980.000	Dana yang dibutuhkan	Rp28.980.000
Keluaran	persentasenPerencanaan Penganggaran yang responsif Gender	100 %	persentasenPerencanaan Penganggaran yang responsif Gender	100 %
			Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaaa, Penganggaran, dan Laporan Evaluasi Kinerj SKPD	100 %
Hasil	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	100 %	Terpenuhinya dokumen perencanaan yang disusun	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kecamatan Landasan Ulin				

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi	: Kota Banjarbaru												
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan					3 dokumen	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan					3 dokumen	
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					Rp1.980.000					Rp1.980.000	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.980.000					Rp1.980.000	Rp0	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.980.000					Rp1.980.000	Rp0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.980.000					Rp1.980.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp632.000					Rp632.000	Rp0	
	[#] Sumber Dana :					Rp632.000					Rp632.000	Rp0	
	[-] Ballpoint												
	Ballpoint Spesifikasi : Ballpoint	12 Buah	Buah	2.500	0	Rp30.000	12 Buah	Buah	2.500	0	Rp30.000	Rp0	
	[-] Ballpoint Tebal												
	Ballpoint Spesifikasi : ballpoint Balliner	2 Buah	Buah	14.000	0	Rp28.000	2 Buah	Buah	14.000	0	Rp28.000	Rp0	
	[-] Ballpoint tebal u/ penyusunan dokumen yang menggunakan analisis gender												
	Ballpoint Spesifikasi : ballpoint Balliner	1 Buah	Buah	14.000	0	Rp14.000	1 Buah	Buah	14.000	0	Rp14.000	Rp0	
	[-] Binder Clip Besar												
	Binder Besar Spesifikasi : Binder Besar	1 Kotak	Kotak	45.000	0	Rp45.000	1 Kotak	Kotak	45.000	0	Rp45.000	Rp0	
	[-] Binder Clip Sedang												
	Binder Sedang Spesifikasi : Binder Sedang	1 Kotak	Kotak	35.000	0	Rp35.000	1 Kotak	Kotak	35.000	0	Rp35.000	Rp0	
	[-] Kertas F4												
	Kertas F4 70 Gram Spesifikasi : Kertas F4 70 Gram	5 Rim	Rim	55.000	0	Rp275.000	5 Rim	Rim	55.000	0	Rp275.000	Rp0	
	[-] Kertas F4 u/ penyusunan dokumen yang menggunakan analisis gender												

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)	
	Kertas F4 70 Gram Spesifikasi : Kertas F4 70 Gram	1 Rim	Rim	55.000	0	Rp55.000	1 Rim	Rim	55.000	0	Rp55.000	Rp0	
	[-] Map Batik atau sejenisnya												
	Map Kertas Batik/Sejenis Spesifikasi : Map Kertas Batik/Sejenis	10 Lembar	Lembar	9.000	0	Rp90.000	10 Lembar	Lembar	9.000	0	Rp90.000	Rp0	
	[-] Map Batik atau sejenisnya u/ penyusunan dokumen menggunakan analisis gender												
	Map Kertas Batik/Sejenis Spesifikasi : Map Kertas Batik/Sejenis	2 Lembar	Lembar	9.000	0	Rp18.000	2 Lembar	Lembar	9.000	0	Rp18.000	Rp0	
	[-] Map Kertas												
	Map Kertas Biasa Spesifikasi : Map Kertas Biasa	1 Lembar	Lembar	2.000	0	Rp2.000	1 Lembar	Lembar	2.000	0	Rp2.000	Rp0	
	[-] Map kertas biasa u/ penyusunan dokumen yang menggunakan analisis gender												
	Map Kertas Biasa Spesifikasi : Map Kertas Biasa	6 Lembar	Lembar	2.000	0	Rp12.000	6 Lembar	Lembar	2.000	0	Rp12.000	Rp0	
	[-] Paper Clip Kecil												
	Paper clip Kecil Spesifikasi : Paper clip Kecil	1 Kotak	Kotak	28.000	0	Rp28.000	1 Kotak	Kotak	28.000	0	Rp28.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp716.000						Rp716.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp716.000						Rp716.000	Rp0
	[-] Cetak Jilid Dokumen Perencanaan yang Menggunakan Analisis Gender												
	Cetak Jilid Biasa Spesifikasi : Cetak Jilid Biasa	1 Buah	Buah	50.000	0	Rp50.000	1 Buah	Buah	50.000	0	Rp50.000	Rp0	
	[-] Cetak Jilid Softcover												
	Cetak Jilid Biasa Spesifikasi : Cetak Jilid Biasa	10 Buah	Buah	50.000	0	Rp500.000	10 Buah	Buah	50.000	0	Rp500.000	Rp0	
	[-] Fotocopy												
	Fotocopy Spesifikasi : Fotocopy	664 Lembar	Lembar	250	0	Rp166.000	664 Lembar	Lembar	250	0	Rp166.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp202.000						Rp202.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp202.000						Rp202.000	Rp0
	[-] Tinta Printer												
	RefillPer Tinta Botol Spesifikasi : Kualitas II	1 Botol	Buah	101.000	0	Rp101.000	1 Botol	Buah	101.000	0	Rp101.000	Rp0	
	[-] Tinta Printer u penyusunan dokumen yang menggunakan analisis gender												
	RefillPer Tinta Botol Spesifikasi : Kualitas II	1 Botol	Buah	101.000	0	Rp101.000	1 Botol	Buah	101.000	0	Rp101.000	Rp0	

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)	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp430.000					Rp430.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp430.000					Rp430.000	Rp0
	[-] Makanan Kotak Rapat											
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan Kotak	8 Kotak	Kotak	35.000	0	Rp280.000	8 Kotak	Kotak	35.000	0	Rp280.000	Rp0
	[-] Snack Kotak u/ penyusunan dokumen yang menggunakan analisis gender											
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack Kotak	10 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp150.000	10 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp150.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.980.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp1.980.000

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Banjarbaru

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
	Indikator		Target	Indikator		Target
	Jumlah laporan capaian kinerja pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan		2 dokumen	Jumlah laporan capaian kinerja pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan		4 dokumen

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					Rp9.000.000					Rp27.000.000	Rp18.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp9.000.000					Rp27.000.000	Rp18.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp9.000.000					Rp9.000.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp9.000.000					Rp9.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.892.500					Rp1.892.500	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp1.892.500					Rp1.892.500	Rp0
	[-]											
	Amlop Spesifikasi : Amlop Besar	1 Kotak	Kotak	35.000	0	Rp35.000	1 Kotak	Kotak	35.000	0	Rp35.000	Rp0

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)	
	Paper clip Kecil Spesifikasi : Paper clip Kecil	1 Kotak	Kotak	28.000	0	Rp28.000	1 Kotak	Kotak	28.000	0	Rp28.000	Rp0
	[-] Ballpoint											
	Ballpoint Spesifikasi : Ballpoint	16 Buah	Buah	2.500	0	Rp40.000	16 Buah	Buah	2.500	0	Rp40.000	Rp0
	[-] Ballpoint Tebal											
	Ballpoint Spesifikasi : ballpoint Balliner	4 Buah	Buah	14.000	0	Rp56.000	4 Buah	Buah	14.000	0	Rp56.000	Rp0
	[-] Binder Clip Besar											
	Binder Besar Spesifikasi : Binder Besar	1 Kotak	Kotak	45.000	0	Rp45.000	1 Kotak	Kotak	45.000	0	Rp45.000	Rp0
	[-] Binder Clip Sedang											
	Binder Sedang Spesifikasi : Binder Sedang	1 Kotak	Kotak	35.000	0	Rp35.000	1 Kotak	Kotak	35.000	0	Rp35.000	Rp0
	[-] Isi Stapler Kecil											
	Isi Stapler Kecil Spesifikasi : Isi Stapler Kecil	5 Kotak	Kotak	4.000	0	Rp20.000	5 Kotak	Kotak	4.000	0	Rp20.000	Rp0
	[-] Kertas A4											
	Kertas A4 70 Gram Spesifikasi : Kertas A4 70 Gram	10 Rim	Rim	53.000	0	Rp530.000	10 Rim	Rim	53.000	0	Rp530.000	Rp0
	[-] Kertas F4											
	Kertas F4 70 Gram Spesifikasi : Kertas F4 70 Gram	10 Rim	Rim	55.000	0	Rp550.000	10 Rim	Rim	55.000	0	Rp550.000	Rp0
	[-] Map Batik dan Sejenisnya											
	Map Kertas Batik/Sejenis Spesifikasi : Map Kertas Batik/Sejenis	12 Lembar	Lembar	9.000	0	Rp108.000	12 Lembar	Lembar	9.000	0	Rp108.000	Rp0
	[-] Map Kertas Biasa											
	Map Kertas Biasa Spesifikasi : Map Kertas Biasa	91 Lembar	Lembar	2.000	0	Rp182.000	91 Lembar	Lembar	2.000	0	Rp182.000	Rp0
	[-] Map Ordner Kertas											
	Map Ordner Kertas Spesifikasi : Map Ordner Kertas	4 Buah	Buah	30.000	0	Rp120.000	4 Buah	Buah	30.000	0	Rp120.000	Rp0
	[-] Pelubang Kertas											
	Pelubang Kertas Besar Spesifikasi : Pelubang Kertas Besar	1 Buah	Buah	50.000	0	Rp50.000	1 Buah	Buah	50.000	0	Rp50.000	Rp0
	[-] Penggaris											
	Penggaris 30 Cm Besi Spesifikasi : Penggaris 30 Cm Besi	5 Buah	Buah	10.000	0	Rp50.000	5 Buah	Buah	10.000	0	Rp50.000	Rp0

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)	
	[-] Pensil 2B											
	Pensil 2B Spesifikasi : Pensil 2B	1 Buah	Buah	3.500	0	Rp3.500	1 Buah	Buah	3.500	0	Rp3.500	Rp0
	[-] Stapler Kecil											
	Stapler Kecil Spesifikasi : Stapler Kecil	1 Buah	Buah	40.000	0	Rp40.000	1 Buah	Buah	40.000	0	Rp40.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp959.500					Rp959.500	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp959.500					Rp959.500	Rp0
	[-] Cetak Jilid Softcover											
	Cetak Jilid Biasa Spesifikasi : Cetak Jilid Biasa	8 Buah	Buah	50.000	0	Rp400.000	8 Buah	Buah	50.000	0	Rp400.000	Rp0
	[-] Fotocopy											
	Fotocopy Spesifikasi : Fotocopy	2238 Lembar	Lembar	250	0	Rp559.500	2238 Lembar	Lembar	250	0	Rp559.500	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp748.000					Rp748.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp748.000					Rp748.000	Rp0
	[-] Flashdisk											
	Flashdisk Spesifikasi : Flashdisk	2 Buah	Buah	169.000	0	Rp338.000	2 Buah	Buah	169.000	0	Rp338.000	Rp0
	[-] Mouse Optik											
	Mouse Spesifikasi : Mouse Optik	1 Buah	Buah	208.000	0	Rp208.000	1 Buah	Buah	208.000	0	Rp208.000	Rp0
	[-] Tinta Botol Refil											
	RefillPer Tinta Botol Spesifikasi : Kualitas II	2 Botol	Buah	101.000	0	Rp202.000	2 Botol	Buah	101.000	0	Rp202.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp5.400.000					Rp5.400.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp5.400.000					Rp5.400.000	Rp0
	[-] Makan dan Minum Rapat											
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan Kotak	108 Kotak	Kotak	35.000	0	Rp3.780.000	108 Kotak	Kotak	35.000	0	Rp3.780.000	Rp0
	[-] Snack Rapat											
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack Kotak	108 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp1.620.000	108 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp1.620.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp0					Rp18.000.000	Rp18.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp0					Rp18.000.000	Rp18.000.000

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)
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					Rp0					Rp18.000.000	Rp18.000.000
	[#] Honor Admin LAPOR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp9.000.000	Rp9.000.000
	[-] Honor Admin LAPOR (6 org x 10 bulan x 150.000)											
	Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi Spesifikasi : Honor Admin Aplikasi	0 OB	OB	0	0	Rp0	60 Orang / Bulan	OB	150.000	0	Rp9.000.000	Rp9.000.000
	[#] Honor Admin PPID Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp7.500.000	Rp7.500.000
	[-] Honor Admin PPID (5 org x 10 bulan x 150.000)											
	Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi Spesifikasi : Honor Admin Aplikasi	0 OB	OB	0	0	Rp0	50 Orang / Bulan	OB	150.000	0	Rp7.500.000	Rp7.500.000
	[#] Honor Admin Tepra Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp1.500.000	Rp1.500.000
	[-] Honor Admin Tepra (1 org x 10 bulan x 150.000)											
	Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi Spesifikasi : Honor Admin Aplikasi	0 OB	OB	0	0	Rp0	10 Orang / Bulan	OB	150.000	0	Rp1.500.000	Rp1.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp9.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp27.000.000	Rp18.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp10.980.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp28.980.000	Rp18.000.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp2.089.000
April	Rp434.000
Mei	Rp0
Juni	Rp2.569.500
Juli	Rp623.000
Agustus	Rp0
September	Rp2.804.500
Oktober	Rp7.417.000
November	Rp5.400.000
Desember	Rp7.643.000
Jumlah	Rp28.980.000

Banjarbaru, tanggal 05 Oktober 2022
CAMAT LANDASAN ULIN

Drs. BAMBANG SUPRIYANTO, MT
NIP: 197104101990031003

Mengesahkan,
PPKD

H. JAINUDIN, S.Sos, M.AP
NIP: 196509101986021008

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. H. SAID ABDULLAH, M. Si	196509281992031008	Ketua	
2.	H. JAINUDIN, S. Sos	196509101986021008	Wakil Ketua	
3.	KANAFI, S. IP, MM	197002151991011002	Sekretaris	
4.	Drs. RAHMAT TAUFIK, M. Si	197006151990031006	Anggota	