

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 %
Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN LANDASAN ULIN				
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0003 KELURAHAN GUNTUNG PAYUNG				
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2022 : Rp129.124.000 (<i>terbilang: seratus dua puluh sembilan juta seratus dua puluh empat 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 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp111.805.000	Dana yang dibutuhkan	Rp129.124.000
Keluaran			Cakupan Layanan Administrasi Umum yang difasilitasi	100 %
Hasil			Cakupan Layanan Administrasi Umum yang difasilitasi	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Cakupan Layanan Administrasi Umum yang difasilitasi				
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kota Banjarbaru				
Keluaran Sub Kegiatan :				

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Indikator			Target	Indikator			Target
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang tersedia			2 Jenis	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang tersedia			2 Jenis

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					Rp9.014.000					Rp11.739.000	Rp2.725.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp9.014.000					Rp11.739.000	Rp2.725.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp9.014.000					Rp11.739.000	Rp2.725.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp9.014.000					Rp11.739.000	Rp2.725.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp4.739.000					Rp6.705.000	Rp1.966.000
	[#] Sumber Dana :					Rp4.739.000					Rp516.000	(Rp4.223.000)
	[-]											
	Cairan Pembersih Spesifikasi : Cairan Pembersih Kaca	10 Botol	Botol	11.000	0	Rp110.000	10 Botol	Botol	11.000	0	Rp110.000	Rp0
	Pengharum Spesifikasi : Pengharum Gantung	10 Buah	Botol	25.000	0	Rp250.000	10 Buah	Botol	25.000	0	Rp250.000	Rp0
	Sikat Spesifikasi : Sikat Biasa	5 Buah	Buah	20.000	0	Rp100.000	5 Buah	Buah	20.000	0	Rp100.000	Rp0
	Spon Cuci Piring Besar Spesifikasi : Spon Cuci Piring Besar	4 Buah	Buah	14.000	0	Rp56.000	4 Buah	Buah	14.000	0	Rp56.000	Rp0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp791.000	Rp791.000
	[-]											
	Bak Sampah Spesifikasi : Bak Sampah Kecil	3 Buah	Buah	113.000	0	Rp339.000	7 Buah	Buah	113.000	0	Rp791.000	Rp452.000
	[#] Cairan Pembersih Closet Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp200.000	Rp200.000
	[-]											
	Cairan Pembersih Spesifikasi : Cairan Pembersih Closet	5 Botol	Botol	20.000	0	Rp100.000	10 Botol	Botol	20.000	0	Rp200.000	Rp100.000
	[#] Cairan Pembersih Lantai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp156.000	Rp156.000
	[-]											
	Cairan Pembersih Spesifikasi : Cairan Pembersih Lantai	9 Botol	Botol	13.000	0	Rp117.000	12 Botol	Botol	13.000	0	Rp156.000	Rp39.000

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)
	[#] Handsoap Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp1.140.000	Rp1.140.000
	[-]											
	Handsoap Spesifikasi : Handsoap	25 Botol	Buah	38.000	0	Rp950.000	30 Botol	Buah	38.000	0	Rp1.140.000	Rp190.000
	[#] Kain Lap Kaca Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp120.000	Rp120.000
	[-]											
	Kain Lap Kaca Spesifikasi : Kain Lap Kaca	3 Buah	Buah	20.000	0	Rp60.000	6 Buah	Buah	20.000	0	Rp120.000	Rp60.000
	[#] Kain Pel Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp112.000	Rp112.000
	[-]											
	Kain Pel Spesifikasi : Kain Pel	3 Buah	Buah	14.000	0	Rp42.000	8 Buah	Buah	14.000	0	Rp112.000	Rp70.000
	[#] Kaset Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp200.000	Rp200.000
	[-]											
	Kaset Spesifikasi : Kaset Kecil	3 Buah	Buah	40.000	0	Rp120.000	5 Buah	Buah	40.000	0	Rp200.000	Rp80.000
	[#] Pengharum Mobil Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp350.000	Rp350.000
	[-]											
	Pengharum Spesifikasi : Pengharum Mobil	5 Buah	Buah	50.000	0	Rp250.000	7 Buah	Buah	50.000	0	Rp350.000	Rp100.000
	[#] Pengharum toilet Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp231.000	Rp231.000
	[-]											
	Pengharum Spesifikasi : Pengharum Toilet	8 Buah	Botol	21.000	0	Rp168.000	11 Buah	Botol	21.000	0	Rp231.000	Rp63.000
	[#] Sabun Cair Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp340.000	Rp340.000
	[-]											
	Sabun Cair Spesifikasi : Sabun Cair	8 Buah	Botol	34.000	0	Rp272.000	10 Buah	Botol	34.000	0	Rp340.000	Rp68.000
	[#] sapu Lantai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp399.000	Rp399.000
	[-]											

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)
	Sapu Spesifikasi : Sapu Lantai	5 Buah	Buah	57.000	0	Rp285.000	7 Buah	Buah	57.000	0	Rp399.000	Rp114.000
	 [#] sapu Lidi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					 Rp0					 Rp203.000	 Rp203.000
	 [-]											
	Sapu Spesifikasi : Sapu Lidi	5 Buah	Buah	29.000	0	Rp145.000	7 Buah	Buah	29.000	0	Rp203.000	Rp58.000
	 [#] serok Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					 Rp0					 Rp672.000	 Rp672.000
	 [-]											
	Serok Spesifikasi : Serok Sampah	5 Buah	Buah	96.000	0	Rp480.000	7 Buah	Buah	96.000	0	Rp672.000	Rp192.000
	 [#] Tangkai Pel Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					 Rp0					 Rp360.000	 Rp360.000
	 [-]											
	Tangkai Pel Spesifikasi : Tangkai Pel	6 Buah	Buah	45.000	0	Rp270.000	8 Buah	Buah	45.000	0	Rp360.000	Rp90.000
	 [#] Tissue Gulung Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					 Rp0					 Rp315.000	 Rp315.000
	 [-]											
	Tissue Gulung Spesifikasi : Tissue Gulung	25 Roll	Buah	9.000	0	Rp225.000	35 Roll	Buah	9.000	0	Rp315.000	Rp90.000
	 [#] Tissue kotak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					 Rp0					 Rp600.000	 Rp600.000
	 [-]											
	Tissue Kotak Spesifikasi : Tissue Kotak	20 Kotak	Buah	20.000	0	Rp400.000	30 Kotak	Buah	20.000	0	Rp600.000	Rp200.000
5.1.02.01.01.0031	 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					 Rp4.275.000					 Rp5.034.000	 Rp759.000
	 [#] Sumber Dana :					 Rp4.275.000					 Rp662.000	 (Rp3.613.000)
	 [-]											
	Lampu Spesifikasi : Lampu HE Spiral 45 Watt Philips	10 Buah	Buah	58.000	0	Rp580.000	10 Buah	Buah	58.000	0	Rp580.000	Rp0
	MCB Spesifikasi : MCB 1P - 20A	1 Buah	Buah	82.000	0	Rp82.000	1 Buah	Buah	82.000	0	Rp82.000	Rp0
	 [#] Baterai Besar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					 Rp0					 Rp120.000	 Rp120.000
	 [-]											

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)
	Baterai Besar Spesifikasi : Baterai Besar	10 Buah	Buah	6.000	0	Rp60.000	20 Buah	Buah	6.000	0	Rp120.000	Rp60.000
	 [#] baterai kecil Sumber Dana :					 Rp0					 Rp130.000	 Rp130.000
	 [-]											
	Baterai Kecil Spesifikasi : Baterai Kecil	59 Buah	Buah	2.000	0	Rp118.000	65 Buah	Buah	2.000	0	Rp130.000	Rp12.000
	 [#] Lampu HE Spiral 65 watt Philips Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					 Rp0					 Rp3.102.000	 Rp3.102.000
	 [-]											
	Lampu Spesifikasi : Lampu HE Spiral 65 Watt Philips	10 Buah	Buah	258.500	0	Rp2.585.000	12 Buah	Buah	258.500	0	Rp3.102.000	Rp517.000
	 [#] Lampu LED Neon Flex Putih Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					 Rp0					 Rp396.000	 Rp396.000
	 [-]											
	Lampu Spesifikasi : Lampu LED Neon Flex - Putih	10 Buah	Meter	33.000	0	Rp330.000	12 Buah	Meter	33.000	0	Rp396.000	Rp66.000
	 [#] lampu SL 20 Watt Kwalitet 1 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					 Rp0					 Rp624.000	 Rp624.000
	 [-]											
	Lampu Spesifikasi : Lampu SL 20 Watt Kwalitet 1	10 Buah	Buah	52.000	0	Rp520.000	12 Buah	Buah	52.000	0	Rp624.000	Rp104.000
 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						 Rp9.014.000	 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				 Rp11.739.000	 Rp2.725.000
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi : Kota Banjarbaru												
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
	Indikator				Target	Indikator				Target		
	Jumlah Peralatan Rumah tangga yang tersedia				2 Jenis	Jumlah Peralatan Rumah tangga yang tersedia				2 Jenis		
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					Rp620.000					Rp620.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp620.000					Rp620.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp620.000					Rp620.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp620.000					Rp620.000	Rp0
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp620.000					Rp620.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp620.000					Rp620.000	Rp0
	[-]											
	Bunga Meja Plastik Spesifikasi : Bunga Meja Plastik	3 Buah	Set	113.000	0	Rp339.000	3 Buah	Set	113.000	0	Rp339.000	Rp0
	Bunga Sudut Plastik Spesifikasi : Bunga Sudut Plastik	1 Buah	Set	281.000	0	Rp281.000	1 Buah	Set	281.000	0	Rp281.000	Rp0
5.2	BELANJA MODAL					Rp1.351.000					Rp1.351.000	Rp0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp1.351.000					Rp1.351.000	Rp0
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp1.351.000					Rp1.351.000	Rp0
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp1.351.000					Rp1.351.000	Rp0
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur					Rp1.351.000					Rp1.351.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp1.351.000					Rp1.351.000	Rp0
	[-]											
	Kompur Gas Spesifikasi : Kompur Gas	1 Buah	Buah	1.126.000	0	Rp1.126.000	1 Buah	Buah	1.126.000	0	Rp1.126.000	Rp0
	Tabung Gas 3 Kg Spesifikasi : Tabung Gas 3 Kg	1 Buah	Buah	225.000	0	Rp225.000	1 Buah	Buah	225.000	0	Rp225.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.971.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp1.971.000	Rp0
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi : Kota Banjarbaru												
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
	Indikator				Target	Indikator				Target		
	Jum;ah Bahan Logistik Kantor yang tersedia				4 Paket	Jum;ah Bahan Logistik Kantor yang tersedia				4 Paket		
	Jumlah Bahan Logistik kantor yang tersedia				4 Paket							
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					Rp68.445.000					Rp74.552.000	Rp6.107.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp68.445.000					Rp74.552.000	Rp6.107.000	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp68.445.000					Rp74.552.000	Rp6.107.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp68.445.000					Rp74.552.000	Rp6.107.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp5.083.000					Rp8.348.000	Rp3.265.000	
	[#] Sumber Dana :					Rp5.083.000					Rp1.532.000	(Rp3.551.000)	
	[-]												
	Amplop Spesifikasi : Amplop Besar	5 Kotak	Kotak	35.000	0	Rp175.000	5 Kotak	Kotak	35.000	0	Rp175.000	Rp0	
	Bak stempel Spesifikasi : Bak stempel	4 Buah	Buah	9.000	0	Rp36.000	4 Buah	Buah	9.000	0	Rp36.000	Rp0	
	Gunting Besar Spesifikasi : Gunting Besar	3 Buah	Buah	16.000	0	Rp48.000	3 Buah	Buah	16.000	0	Rp48.000	Rp0	
	Isi Cutter Besar Spesifikasi : Isi Cutter Besar	10 Kotak	Kotak	9.000	0	Rp90.000	10 Kotak	Kotak	9.000	0	Rp90.000	Rp0	
	Isi Cutter Kecil Spesifikasi : Isi Cutter Kecil	5 Kotak	Kotak	5.000	0	Rp25.000	5 Kotak	Kotak	5.000	0	Rp25.000	Rp0	
	Isi Stapler Besar Spesifikasi : Isi Stapler Besar	6 Kotak	Kotak	9.000	0	Rp54.000	6 Kotak	Kotak	9.000	0	Rp54.000	Rp0	
	Isolasi Bolak Balik Spesifikasi : Isolasi Bolak Balik	6 Buah	Buah	19.000	0	Rp114.000	6 Buah	Buah	19.000	0	Rp114.000	Rp0	
	Kertas Buram Spesifikasi : Kertas Buram	3 Rim	Rim	31.000	0	Rp93.000	3 Rim	Rim	31.000	0	Rp93.000	Rp0	
	Pelubang Kertas Besar Spesifikasi : Pelubang Kertas Besar	4 Buah	Buah	50.000	0	Rp200.000	4 Buah	Buah	50.000	0	Rp200.000	Rp0	
	Pelubang Kertas Kecil Spesifikasi : Pelubang Kertas Kecil	4 Buah	Buah	23.000	0	Rp92.000	4 Buah	Buah	23.000	0	Rp92.000	Rp0	
	Stapler Besar Spesifikasi : Stapler Besar	5 Buah	Buah	81.000	0	Rp405.000	5 Buah	Buah	81.000	0	Rp405.000	Rp0	
	Stapler Kecil Spesifikasi : Stapler Kecil	5 Buah	Buah	40.000	0	Rp200.000	5 Buah	Buah	40.000	0	Rp200.000	Rp0	
	[#] Amplop Coklat Besar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp550.000	Rp550.000	
	[-]												
	Amplop Spesifikasi : Amplop Coklak Besar	5 Pak	Pak	50.000	0	Rp250.000	11 Pak	Pak	50.000	0	Rp550.000	Rp300.000	

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)	
	[#] Amplop Kecil/Sedang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp160.000	Rp160.000
	[-]											
	Amplop Spesifikasi : Amplop Kecil/Sedang	5 Kotak	Kotak	16.000	0	Rp80.000	10 Kotak	Kotak	16.000	0	Rp160.000	Rp80.000
	[#] Ballpoint Balliner Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp1.064.000	Rp1.064.000
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : ballpoint Balliner	51 Buah	Buah	14.000	0	Rp714.000	76 Buah	Buah	14.000	0	Rp1.064.000	Rp350.000
	[#] Buku Agenda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp319.000	Rp319.000
	[-]											
	Buku Agenda Spesifikasi : Buku Agenda	6 Buah	Buah	29.000	0	Rp174.000	11 Buah	Buah	29.000	0	Rp319.000	Rp145.000
	[#] Cutter Besar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp210.000	Rp210.000
	[-]											
	Cutter Besar Spesifikasi : Cutter Besar	5 Kotak	Buah	21.000	0	Rp105.000	10 Kotak	Buah	21.000	0	Rp210.000	Rp105.000
	[#] Cutter Kecil Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp100.000	Rp100.000
	[-]											
	Cutter kecil Spesifikasi : Cutter kecil	8 Kotak	Buah	10.000	0	Rp80.000	10 Kotak	Buah	10.000	0	Rp100.000	Rp20.000
	[#] Isi Stapler Kecil Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp52.000	Rp52.000
	[-]											
	Isi Stapler Kecil Spesifikasi : Isi Stapler Kecil	8 Kotak	Kotak	4.000	0	Rp32.000	13 Kotak	Kotak	4.000	0	Rp52.000	Rp20.000
	[#] Kertas A4 70 Gram Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp530.000	Rp530.000
	[-]											
	Kertas A4 70 Gram Spesifikasi : Kertas A4 70 Gram	5 Rim	Rim	53.000	0	Rp265.000	10 Rim	Rim	53.000	0	Rp530.000	Rp265.000
	[#] Kertas F4 70 Gram Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp1.650.000	Rp1.650.000
	[-]											

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)	
	Kertas F4 70 Gram Spesifikasi : Kertas F4 70 Gram	10 Rim	Rim	55.000	0	Rp550.000	30 Rim	Rim	55.000	0	Rp1.650.000	Rp1.100.000
	[#] Lakban Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp210.000	Rp210.000
	[-]											
	Lakban Spesifikasi : Lakban	5 Buah	Buah	21.000	0	Rp105.000	10 Buah	Buah	21.000	0	Rp210.000	Rp105.000
	[#] Lem Kertas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp91.000	Rp91.000
	[-]											
	Lem Kertas Spesifikasi : Lem Kertas	12 Buah	Buah	7.000	0	Rp84.000	13 Buah	Buah	7.000	0	Rp91.000	Rp7.000
	[#] Map Ordner Premium Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp825.000	Rp825.000
	[-]											
	Map Ordner Premium Spesifikasi : Map Ordner Premium	10 Buah	Buah	55.000	0	Rp550.000	15 Buah	Buah	55.000	0	Rp825.000	Rp275.000
	[#] Paper Clip Besar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp700.000	Rp700.000
	[-]											
	Paper Clip Besar Spesifikasi : Paper Clip Besar	8 Kotak	Kotak	50.000	0	Rp400.000	14 Kotak	Kotak	50.000	0	Rp700.000	Rp300.000
	[#] Paper Clip Kecil Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp280.000	Rp280.000
	[-]											
	Paper clip Kecil Spesifikasi : Paper clip Kecil	4 Kotak	Kotak	28.000	0	Rp112.000	10 Kotak	Kotak	28.000	0	Rp280.000	Rp168.000
	[#] Pemutih Kertas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp75.000	Rp75.000
	[-]											
	Pemutih Kertas Spesifikasi : Pemutih Kertas	10 Botol	Buah	5.000	0	Rp50.000	15 Botol	Buah	5.000	0	Rp75.000	Rp25.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp3.000.000					Rp3.000.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp3.000.000					Rp3.000.000	Rp0
	[-]											
	Materai Spesifikasi : Materai 10000	300 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp3.000.000	300 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp3.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp4.999.000					Rp7.841.000	Rp2.842.000

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)
	[#] Sumber Dana :					Rp4.999.000					Rp1.136.000	(Rp3.863.000)
	[-]											
	Keyboard Spesifikasi : Keyboard	4 Buah	Buah	180.000	0	Rp720.000	4 Buah	Buah	180.000	0	Rp720.000	Rp0
	Mouse Spesifikasi : Mouse Optik	2 Buah	Buah	208.000	0	Rp416.000	2 Buah	Buah	208.000	0	Rp416.000	Rp0
	[#] Cartridge Multi Colour Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp1.215.000	Rp1.215.000
	[-]											
	Cartridge Multi Colour Spesifikasi : Cartridge Multi Colour	2 Buah	Buah	405.000	0	Rp810.000	3 Buah	Buah	405.000	0	Rp1.215.000	Rp405.000
	[#] Flashdisk Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp845.000	Rp845.000
	[-]											
	Flashdisk Spesifikasi : Flashdisk	2 Buah	Buah	169.000	0	Rp338.000	5 Buah	Buah	169.000	0	Rp845.000	Rp507.000
	[#] Refillper Tinta Botol (Warna dan Hitam) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp4.125.000	Rp4.125.000
	[-]											
	RefillPer Tinta Botol (Warna Dan Hitam) Spesifikasi : RefillPer Tinta Botol (Warna Dan Hitam)	9 Buah	Buah	275.000	0	Rp2.475.000	15 Buah	Buah	275.000	0	Rp4.125.000	Rp1.650.000
	[#] Refillper Tinta Kotak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp520.000	Rp520.000
	[-]											
	RefillPer Tinta Kotak Spesifikasi : RefillPer Tinta Kotak	6 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp240.000	13 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp520.000	Rp280.000
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp20.328.000					Rp20.328.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp20.328.000					Rp20.328.000	Rp0
	[-]											
	Makanan dan Minuman Harian Pegawai Spesifikasi : Makanan dan Minuman Harian Pegawai	3388 Orang / Hari	Orang / Hari	6.000	0	Rp20.328.000	3388 Orang / Hari	Orang / Hari	6.000	0	Rp20.328.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp29.050.000					Rp29.050.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp29.050.000					Rp29.050.000	Rp0
	[-] Kotakan Keg Musrempang											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan Kotak	70 Kotak	Kotak	35.000	0	Rp2.450.000	70 Kotak	Kotak	35.000	0	Rp2.450.000	Rp0
	[-] Rapat Bulanan Kantor											
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan Kotak	352 Kotak	Kotak	35.000	0	Rp12.320.000	352 Kotak	Kotak	35.000	0	Rp12.320.000	Rp0
	[-] Rapat Kegiatan PKK											
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan Kotak	378 Kotak	Kotak	35.000	0	Rp13.230.000	378 Kotak	Kotak	35.000	0	Rp13.230.000	Rp0
	[-] Snack Keg Musreimbang											
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack Kotak	70 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp1.050.000	70 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp1.050.000	Rp0
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp5.985.000					Rp5.985.000	Rp0
	 [#] Sumber Dana :					Rp5.985.000					Rp5.985.000	Rp0
	[-]											
	Makanan dan minuman tamu Spesifikasi : Makanan kotak	100 Kotak	Kotak	30.000	0	Rp3.000.000	100 Kotak	Kotak	30.000	0	Rp3.000.000	Rp0
	Snack Kotak Spesifikasi :	199 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp2.985.000	199 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp2.985.000	Rp0
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp68.445.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp74.552.000	Rp6.107.000

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Banjarbaru

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Pengadaan yang tersedia	7472 lembar	Jumlah Pengadaan yang tersedia	7472 lembar
Jumlaj barang cetakan yang tersedia	4 Macam	Jumlaj barang cetakan yang tersedia	4 Macam	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.500.000					Rp6.132.000	Rp632.000

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	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.500.000					Rp6.132.000	Rp632.000	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.500.000					Rp6.132.000	Rp632.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.500.000					Rp6.132.000	Rp632.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp5.500.000					Rp6.132.000	Rp632.000	
	[#] Sumber Dana :					Rp5.500.000					Rp3.632.000	(Rp1.868.000)	
	[-]												
	Cetak Spesifikasi : Cetak Amplop Putih	4 Rim	Kotak	57.000	0	Rp228.000	4 Rim	Kotak	57.000	0	Rp228.000	Rp0	
	Cetak Spesifikasi : Cetak Blanko Disposisi	4 Rim	Rim	271.000	0	Rp1.084.000	4 Rim	Rim	271.000	0	Rp1.084.000	Rp0	
	Cetak Spesifikasi : Cetak Kartu Kendali Surat Masuk NCR	3 Rim	Rim	540.000	0	Rp1.620.000	3 Rim	Rim	540.000	0	Rp1.620.000	Rp0	
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Cetak Spanduk	10 Meter	Meter	50.000	0	Rp500.000	10 Meter	Meter	50.000	0	Rp500.000	Rp0	
	[-] spanduk ,Musrebang												
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Cetak Spanduk	4 Meter	Meter	50.000	0	Rp200.000	4 Meter	Meter	50.000	0	Rp200.000	Rp0	
	[#] pengandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp2.500.000	Rp2.500.000	
	[-]												
	Fotocopy Spesifikasi : Fotocopy	7472 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.868.000	10000 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.500.000	Rp632.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp5.500.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp6.132.000	Rp632.000
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi : Kota Banjarbaru													
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan							
	Indikator				Target	Indikator				Target			
	Jumlah Bahan Bacaan atau Buku Peraturan yang tersedia				600 Eksempler	Jumlah Bahan Bacaan atau Buku Peraturan yang tersedia				600 Eksempler			
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan :													

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.400.000					Rp3.600.000	Rp1.200.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.400.000					Rp3.600.000	Rp1.200.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.400.000					Rp3.600.000	Rp1.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.400.000					Rp3.600.000	Rp1.200.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp2.400.000					Rp3.600.000	Rp1.200.000
	[#] Beban Jasa Syrat Kabar/Majalah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp3.600.000	Rp3.600.000
	[-]											
	Beban Jasa surat kabar/majalah Spesifikasi : Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Kelurahan Guntung Payung	8 Bulan	Bulan	300.000	0	Rp2.400.000	12 Bulan	Bulan	300.000	0	Rp3.600.000	Rp1.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.400.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp3.600.000	Rp1.200.000

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Banjarbaru

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator		Target		Indikator		Target	
	Jumlah Perjalanan dinas yang dilaksanakan		8 Laporan		Jumlah Perjalanan dinas yang dilaksanakan		123 Laporan	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp24.475.000					Rp31.130.000	Rp6.655.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp24.475.000					Rp31.130.000	Rp6.655.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp24.475.000					Rp31.130.000	Rp6.655.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp24.475.000					Rp31.130.000	Rp6.655.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp24.075.000					Rp26.580.000	Rp2.505.000
	[#] Sumber Dana :					Rp24.075.000					Rp5.840.000	(Rp18.235.000)
	[-]											

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)	
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Jabatan Luar Provinsi (DKI Jakarta) Spesifikasi : Esselon IV per Gol III, II, I	8 Orang	Orang per Hari	730.000	0	Rp5.840.000	8 Orang	Orang per Hari	730.000	0	Rp5.840.000	Rp0
	Transport Lokal Spesifikasi : Transport Lokal	11 Orang	Orang / PP	600.000	0	Rp6.600.000	0 Orang / PP	Orang / PP	600.000	0	Rp0	(Rp6.600.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Jakarta	5 Orang / Kali	Orang per Hari	530.000	0	Rp2.650.000	0 Orang per Hari	Orang per Hari	530.000	0	Rp0	(Rp2.650.000)
	[#] Biaya Tiket Pesawat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp11.980.000	Rp11.980.000
	[-]											
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Provinsi (PP) Spesifikasi : Banjarbaru - Jakarta	3 Kali	Orang per PP	2.995.000	0	Rp8.985.000	4 Kali	Orang per PP	2.995.000	0	Rp11.980.000	Rp2.995.000
	[#] Transport lokal Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp2.400.000	Rp2.400.000
	[-]											
	Transport Lokal Spesifikasi : Transport Lokal	0 Orang / PP	Orang / PP	0	0	Rp0	4 Orang / PP	Orang / PP	600.000	0	Rp2.400.000	Rp2.400.000
	[#] Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp6.360.000	Rp6.360.000
	[-]											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Jakarta	0 Orang per Hari	Orang per Hari	0	0	Rp0	12 Orang / Kali	Orang per Hari	530.000	0	Rp6.360.000	Rp6.360.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp400.000					Rp4.550.000	Rp4.150.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp4.550.000	Rp4.550.000
	[-]											
	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Sampai Dengan 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota Sampai Dengan 8 (Delapan) Jam	8 Orang	Orang / Hari	50.000	0	Rp400.000	91 Orang	Orang / Hari	50.000	0	Rp4.550.000	Rp4.150.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp24.475.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp31.130.000	Rp6.655.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp111.805.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp129.124.000	Rp17.319.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan			
Januari	Rp9.112.000	<p>Banjarbaru, tanggal 05 Oktober 2022 CAMAT LANDASAN ULIN</p> <p><u>Drs. BAMBANG SUPRIYANTO, MT</u> NIP: 197104101990031003</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>H. JAINUDIN, S.Sos, M.AP</u> NIP: 196509101986021008</p>	
Februari	Rp12.609.000		
Maret	Rp8.594.000		
April	Rp9.227.200		
Mei	Rp6.858.000		
Juni	Rp6.882.000		
Juli	Rp8.864.000		
Agustus	Rp8.903.000		
September	Rp14.381.000		
Oktober	Rp21.320.500		
November	Rp12.874.300		
Desember	Rp9.499.000		
Jumlah	Rp129.124.000		

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	