

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 Layanan Administrasi Umum 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 : 7.01.0.00.0.00.04.0001 KELURAHAN LANDASAN ULIN TIMUR				
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2022 : Rp149.844.000 (<i>terbilang: seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus empat 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 Layanan Administrasi Umum yang Difasilitasi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp133.317.000	Dana yang dibutuhkan	Rp149.844.000
Keluaran			Cakupan Layanan Administrasi Umum yang Difasilitasi	100 %
Hasil			Meningkatnya Layanan Administrasi Umum yang Difasilitasi	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0				
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			4 Jenis	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang Tersedia			4 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					Rp11.781.000					Rp11.781.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp11.781.000					Rp11.781.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp11.781.000					Rp11.781.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp11.781.000					Rp11.781.000	Rp0
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp9.909.000					Rp9.909.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp270.000					Rp270.000	Rp0
	[-] Tissue Gulung											
	Tissue Gulung Spesifikasi : Tissue Gulung	30 Buah	Buah	9.000	0	Rp270.000	30 Buah	Buah	9.000	0	Rp270.000	Rp0
	[#] Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Sumber Dana :					Rp678.000					Rp678.000	Rp0
	[-] Bunga Meja Plastik											
	Bunga Meja Plastik Spesifikasi : Bunga Meja Plastik	6 Set	Set	113.000	0	Rp678.000	6 Set	Set	113.000	0	Rp678.000	Rp0
	[#] Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Sumber Dana :					Rp8.961.000					Rp8.961.000	Rp0
	[-] Alat Pel Lantai											
	Alat Pel Lantai Spesifikasi : Alat Pel Lantai	4 Buah	Buah	113.000	0	Rp452.000	4 Buah	Buah	113.000	0	Rp452.000	Rp0
	[-] Bak Sampah Biasa											
	Bak Sampah Spesifikasi : Bak Sampah Biasa	3 Buah	Buah	40.000	0	Rp120.000	3 Buah	Buah	40.000	0	Rp120.000	Rp0
	[-] Bendera											
	Bendera Spesifikasi : Bendera	2 Buah	Buah	395.000	0	Rp790.000	2 Buah	Buah	395.000	0	Rp790.000	Rp0
	[-] Bunga Sudut Plastik											
	Bunga Sudut Plastik Spesifikasi : Bunga Sudut Plastik	2 Set	Set	281.000	0	Rp562.000	2 Set	Set	281.000	0	Rp562.000	Rp0
	[-] Cairan Pembersih Closet											

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)	
	Cairan Pembersih Spesifikasi : Cairan Pembersih Closet	12 Botol	Botol	20.000	0	Rp240.000	12 Botol	Botol	20.000	0	Rp240.000	Rp0
	[-] Cairan Pembersih Kaca											
	Cairan Pembersih Spesifikasi : Cairan Pembersih Kaca	8 Botol	Botol	11.000	0	Rp88.000	8 Botol	Botol	11.000	0	Rp88.000	Rp0
	[-] Cairan Pembersih Lantai											
	Cairan Pembersih Spesifikasi : Cairan Pembersih Lantai	12 Botol	Botol	13.000	0	Rp156.000	12 Botol	Botol	13.000	0	Rp156.000	Rp0
	[-] Ember Kecil/ Sedang											
	Ember Kecil/Sedang Spesifikasi : Ember Kecil/Sedang	4 Buah	Buah	45.000	0	Rp180.000	4 Buah	Buah	45.000	0	Rp180.000	Rp0
	[-] Handsoap											
	Handsoap Spesifikasi : Handsoap	20 Buah	Buah	38.000	0	Rp760.000	20 Buah	Buah	38.000	0	Rp760.000	Rp0
	[-] Kapur Barus											
	Kapur Barus Spesifikasi : Kapur Barus	10 Kotak	Kotak	17.000	0	Rp170.000	10 Kotak	Kotak	17.000	0	Rp170.000	Rp0
	[-] Pengharum Gantung											
	Pengharum Spesifikasi : Pengharum Gantung	16 Buah	Botol	25.000	0	Rp400.000	16 Buah	Botol	25.000	0	Rp400.000	Rp0
	[-] Pengharum Ruangan Semprot											
	Pengharum Spesifikasi : Pengharum Ruangan Semprot	24 Botol	Botol	36.000	0	Rp864.000	24 Botol	Botol	36.000	0	Rp864.000	Rp0
	[-] Pengharum Toilet											
	Pengharum Spesifikasi : Pengharum Toilet	24 Botol	Botol	21.000	0	Rp504.000	24 Botol	Botol	21.000	0	Rp504.000	Rp0
	[-] Sabun Cuci Piring											
	Sabun Cuci Piring Spesifikasi : Sabun Cuci Piring	30 Botol	Botol	30.000	0	Rp900.000	30 Botol	Botol	30.000	0	Rp900.000	Rp0
	[-] Sapu Lantai											
	Sapu Spesifikasi : Sapu Lantai	12 Buah	Buah	57.000	0	Rp684.000	12 Buah	Buah	57.000	0	Rp684.000	Rp0
	[-] Sapu Lidi											
	Sapu Spesifikasi : Sapu Lidi	6 Buah	Buah	29.000	0	Rp174.000	6 Buah	Buah	29.000	0	Rp174.000	Rp0
	[-] Serok Plastik											
	Serok Spesifikasi : Serok Plastik	6 Buah	Buah	35.000	0	Rp210.000	6 Buah	Buah	35.000	0	Rp210.000	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)
	[-] Taplak Meja											
	Taplak Meja Spesifikasi : Taplak Meja	3 Buah	Buah	169.000	0	Rp507.000	3 Buah	Buah	169.000	0	Rp507.000	Rp0
	[-] Tissue Kotak											
	Tissue Kotak Spesifikasi : Tissue Kotak	60 Buah	Buah	20.000	0	Rp1.200.000	60 Buah	Buah	20.000	0	Rp1.200.000	Rp0
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp1.872.000					Rp1.872.000	Rp0
	[#] Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik Sumber Dana :					Rp1.872.000					Rp1.872.000	Rp0
	[-] Lampu SL 20 Watt											
	Lampu Spesifikasi : Lampu SL 20 Watt Kwalitet I	36 Buah	Buah	52.000	0	Rp1.872.000	36 Buah	Buah	52.000	0	Rp1.872.000	Rp0
5.2	BELANJA MODAL					Rp1.801.000					Rp1.801.000	Rp0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp1.801.000					Rp1.801.000	Rp0
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp1.801.000					Rp1.801.000	Rp0
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp1.801.000					Rp1.801.000	Rp0
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp1.126.000					Rp1.126.000	Rp0
	[#] Belanja Modal Mebel Sumber Dana :					Rp1.126.000					Rp1.126.000	Rp0
	[-] Pot Bunga Sudut											
	Pot Bunga Sudut Spesifikasi : Pot Bunga Sudut	2 Buah	Buah	563.000	0	Rp1.126.000	2 Buah	Buah	563.000	0	Rp1.126.000	Rp0
5.2.02.05.02.0002	Belanja Modal Alat Pengukur Waktu					Rp675.000					Rp675.000	Rp0
	[#] Belanja Modal Alat Pengukur Waktu Sumber Dana :					Rp675.000					Rp675.000	Rp0
	[-] Jam Dinding											
	Jam Dinding Spesifikasi : Jam Dinding	3 Buah	Buah	225.000	0	Rp675.000	3 Buah	Buah	225.000	0	Rp675.000	Rp0
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp13.582.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp13.582.000	Rp0

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					Rp700.000					Rp2.500.000	Rp1.800.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp700.000					Rp2.500.000	Rp1.800.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp700.000					Rp2.500.000	Rp1.800.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp700.000					Rp2.500.000	Rp1.800.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp0					Rp155.000	Rp155.000
	 [#] Piring Kecil Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp80.000	Rp80.000
	[-]											
	Piring Kecil Spesifikasi : Piring Kecil	0 Set	Set	0	0	Rp0	1 Set	Set	80.000	0	Rp80.000	Rp80.000
	 [#] Pisau Dapur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp40.000	Rp40.000
	[-]											
	Pisau Dapur Spesifikasi : Pisau Dapur	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	1 Buah	Buah	40.000	0	Rp40.000	Rp40.000
	 [#] Sendok Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp35.000	Rp35.000
	[-]											
	Sendok Biasa Spesifikasi : Sendok Biasa	0 Set	Set	0	0	Rp0	1 Set	Set	35.000	0	Rp35.000	Rp35.000
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp0					Rp2.345.000	Rp2.345.000
	 [#] Jas Hujan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp845.000	Rp845.000
	[-]											
	Jas Hujan Spesifikasi : Jas Hujan	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	5 Buah	Buah	169.000	0	Rp845.000	Rp845.000
	 [#] Sepatu Boot Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp1.500.000	Rp1.500.000
	[-]											
	Sepatu Boot Spesifikasi : Sepatu Boot	0 Pasang	Pasang	0	0	Rp0	5 Pasang	Pasang	300.000	0	Rp1.500.000	Rp1.500.000

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)	
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp700.000					Rp0	(Rp700.000)
	[#] Belanja Natura dan Pakan- Natura Sumber Dana :					Rp700.000					Rp0	(Rp700.000)
	[-] Air Galon											
	Air Mineral Galon Isi Ulang Spesifikasi : Air Mineral Galon Isi Ulang	20 Galon	Galon	35.000	0	Rp700.000	0 Galon	Galon	35.000	0	Rp0	(Rp700.000)
5.2	BELANJA MODAL					Rp1.800.000					Rp0	(Rp1.800.000)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp1.800.000					Rp0	(Rp1.800.000)
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp1.800.000					Rp0	(Rp1.800.000)
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp1.800.000					Rp0	(Rp1.800.000)
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur					Rp1.800.000					Rp0	(Rp1.800.000)
	[#] Belanja Modal Alat Dapur Sumber Dana :					Rp1.800.000					Rp0	(Rp1.800.000)
	[-] Gas Elpiji 3 Kg											
	Tabung Gas 3 Kg Spesifikasi : Tabung Gas 3 Kg	8 Buah	Buah	225.000	0	Rp1.800.000	0 Buah	Buah	225.000	0	Rp0	(Rp1.800.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.500.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp2.500.000	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	
	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Tersedia					6 Jenis	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Tersedia				

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					Rp80.700.000					Rp90.582.000	Rp9.882.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp80.700.000					Rp90.582.000	Rp9.882.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp80.700.000					Rp90.582.000	Rp9.882.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp80.700.000					Rp90.582.000	Rp9.882.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp11.428.000					Rp11.430.000	Rp2.000

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 :					Rp84.000					Rp84.000	Rp0
	[-] Cutter Besar											
	Cutter Besar Spesifikasi : Cutter Besar	4 Buah	Buah	21.000	0	Rp84.000	4 Buah	Buah	21.000	0	Rp84.000	Rp0
	[#] Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor Sumber Dana :					Rp11.344.000					Rp11.346.000	Rp2.000
	[-]											
	Amplop Spesifikasi : Amplop Kecil/Sedang	24 Kotak	Kotak	16.000	0	Rp384.000	24 Kotak	Kotak	16.000	0	Rp384.000	Rp0
	[-] Amplop Besar											
	Amplop Spesifikasi : Amplop Besar	10 Kotak	Kotak	35.000	0	Rp350.000	10 Kotak	Kotak	35.000	0	Rp350.000	Rp0
	[-] Amplop Besar (PKK)											
	Amplop Spesifikasi : Amplop Besar	6 Kotak	Kotak	35.000	0	Rp210.000	6 Kotak	Kotak	35.000	0	Rp210.000	Rp0
	[-] Amplop Kecil											
	Amplop Spesifikasi : Amplop Kecil/Sedang	6 Kotak	Kotak	16.000	0	Rp96.000	6 Kotak	Kotak	16.000	0	Rp96.000	Rp0
	[-] Bak Stempel											
	Bak stempel Spesifikasi : Bak stempel	10 Buah	Buah	9.000	0	Rp90.000	10 Buah	Buah	9.000	0	Rp90.000	Rp0
	[-] Ballpoint											
	Ballpoint Spesifikasi : Ballpoint	10 Buah	Buah	20.000	0	Rp200.000	10 Buah	Buah	20.000	0	Rp200.000	Rp0
	[-] Ballpoint Balliner											
	Ballpoint Spesifikasi : ballpoint Balliner	24 Buah	Buah	14.000	0	Rp336.000	24 Buah	Buah	14.000	0	Rp336.000	Rp0
	[-] Buku Tulis/ Notes											
	Buku Tulis / Notes Spesifikasi : Buku Tulis / Notes	10 Buah	Buah	9.000	0	Rp90.000	10 Buah	Buah	9.000	0	Rp90.000	Rp0
	[-] Kertas F4 70 Gram											
	Kertas F4 70 Gram Spesifikasi : Kertas F4 70 Gram	96 Rim	Rim	55.000	0	Rp5.280.000	96 Rim	Rim	55.000	0	Rp5.280.000	Rp0
	[-] Kertas F4 70 Gram (PKK)											
	Kertas F4 70 Gram Spesifikasi : Kertas F4 70 Gram	20 Rim	Rim	55.000	0	Rp1.100.000	20 Rim	Rim	55.000	0	Rp1.100.000	Rp0
	[-] Map Kertas Biasa											

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)
	Map Kertas Biasa Spesifikasi : Map Kertas Biasa	602 Lembar	Lembar	2.000	0	Rp1.204.000	603 Lembar	Lembar	2.000	0	Rp1.206.000	Rp2.000
	[-] Map Kertas Biasa (PKK)											
	Map Kertas Biasa Spesifikasi : Map Kertas Biasa	106 Lembar	Lembar	2.000	0	Rp212.000	106 Lembar	Lembar	2.000	0	Rp212.000	Rp0
	[-] Map Ordner Premium											
	Map Ordner Premium Spesifikasi : Map Ordner Premium	12 Buah	Buah	55.000	0	Rp660.000	12 Buah	Buah	55.000	0	Rp660.000	Rp0
	[-] Map Plastik Snelhecter											
	Map Plastik Snelhecter Spesifikasi : Map Plastik Snelhecter	18 Lembar	Lembar	12.000	0	Rp216.000	18 Lembar	Lembar	12.000	0	Rp216.000	Rp0
	[-] Stapler Besar											
	Stapler Besar Spesifikasi : Stapler Besar	6 Buah	Buah	81.000	0	Rp486.000	6 Buah	Buah	81.000	0	Rp486.000	Rp0
	[-] Stapler Kecil											
	Stapler Kecil Spesifikasi : Stapler Kecil	6 Buah	Buah	40.000	0	Rp240.000	6 Buah	Buah	40.000	0	Rp240.000	Rp0
	[-] Tinta Stempel											
	Tinta stempel Spesifikasi : Tinta stempel	20 Buah	Buah	9.500	0	Rp190.000	20 Buah	Buah	9.500	0	Rp190.000	Rp0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp2.200.000					Rp2.200.000	Rp0
	[#] Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp2.200.000					Rp2.200.000	Rp0
	Sumber Dana :											
	[-] Materai 10.000											
	Materai Spesifikasi : Materai 10000	180 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp1.800.000	180 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp1.800.000	Rp0
	[-] Materai 10.000 (PKK)											
	Materai Spesifikasi : Materai 10000	40 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp400.000	40 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp400.000	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp22.472.000					Rp21.170.000	(Rp1.302.000)
	[#] Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer					Rp22.472.000					Rp21.170.000	(Rp1.302.000)
	Sumber Dana :											
	[-] Catridge Hitam											
	Catridge Hitam Spesifikasi : Catridge Hitam	40 Buah	Buah	350.000	0	Rp14.000.000	35 Buah	Buah	350.000	0	Rp12.250.000	(Rp1.750.000)
	[-] Catridge Hitam (PKK)											
	Catridge Hitam Spesifikasi : Catridge Hitam	6 Buah	Buah	350.000	0	Rp2.100.000	4 Buah	Buah	350.000	0	Rp1.400.000	(Rp700.000)

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		
	[-] Catridge Warna											
	Cartridge Multi Colour Spesifikasi : Cartridge Multi Colour	4 Buah	Buah	405.000	0	Rp1.620.000	6 Buah	Buah	405.000	0	Rp2.430.000	Rp810.000
	[-] Catridge Warna (PKK)											
	Cartridge Multi Colour Spesifikasi : Cartridge Multi Colour	2 Buah	Buah	405.000	0	Rp810.000	2 Buah	Buah	405.000	0	Rp810.000	Rp0
	[-] Flashdisk											
	Flashdisk Spesifikasi : Flashdisk	6 Buah	Buah	169.000	0	Rp1.014.000	8 Buah	Buah	169.000	0	Rp1.352.000	Rp338.000
	[-] Keyboard											
	Keyboard Spesifikasi : Keyboard	2 Buah	Buah	180.000	0	Rp360.000	2 Buah	Buah	180.000	0	Rp360.000	Rp0
	[-] Mouse											
	Mouse Spesifikasi : Mouse	12 Buah	Buah	113.000	0	Rp1.356.000	12 Buah	Buah	113.000	0	Rp1.356.000	Rp0
	[-] Refill/ Tinta Botol											
	RefillPer Tinta Botol Spesifikasi : Kualitas II	12 Buah	Buah	101.000	0	Rp1.212.000	12 Buah	Buah	101.000	0	Rp1.212.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp22.800.000					Rp35.310.000	Rp12.510.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp22.800.000					Rp35.310.000	Rp12.510.000
	Sumber Dana :											
	[-] Makanan Kotak Musrenbang											
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan Kotak	85 Kotak	Kotak	30.000	0	Rp2.550.000	90 Kotak	Kotak	30.000	0	Rp2.700.000	Rp150.000
	[-] Makan dan Minuman Kotak PKK											
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan Kotak	210 Kotak	Kotak	30.000	0	Rp6.300.000	410 Kotak	Kotak	30.000	0	Rp12.300.000	Rp6.000.000
	[-] Makan Minum Rapat Pegawai											
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan Kotak	90 Kotak	Kotak	30.000	0	Rp2.700.000	125 Kotak	Kotak	30.000	0	Rp3.750.000	Rp1.050.000
	[-] Makan Minum Rapat RT RW											
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan Kotak	341 Kotak	Kotak	30.000	0	Rp10.230.000	516 Kotak	Kotak	30.000	0	Rp15.480.000	Rp5.250.000
	[-] Snack Kotak Musrenbang											
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack Kotak	85 Kotak	Kotak	12.000	0	Rp1.020.000	90 Kotak	Kotak	12.000	0	Rp1.080.000	Rp60.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp2.000.000					Rp0	(Rp2.000.000)

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)	
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Sumber Dana :					Rp2.000.000					Rp0	(Rp2.000.000)
	[-] Makan dan Minum Snack Lomba											
	Makanan dan Minuman Tamu Spesifikasi : Snack Prasmanan	100 Porsi	Porsi	20.000	0	Rp2.000.000	0 Porsi	Porsi	20.000	0	Rp0	(Rp2.000.000)
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh					Rp19.800.000					Rp20.472.000	Rp672.000
	[#] Makanan dan Minuman Harian Pegawai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp20.472.000	Rp20.472.000
	[-] Makanan dan Minuman Harian Pegawai											
	Makanan dan Minuman Harian Pegawai Spesifikasi :	3300 Orang / Hari	Orang / Hari	6.000	0	Rp19.800.000	3412 Orang / Hari	Orang / Hari	6.000	0	Rp20.472.000	Rp672.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp80.700.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp90.582.000	Rp9.882.000

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 Barang Cetak yang Tersedia			1 Jenis	Jumlah Barang Cetak yang Tersedia			1 Jenis
Jumlah Penggandaan yang Tersedia			16000 lembar	Jumlah Penggandaan yang Tersedia			16000 lembar	

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					Rp8.000.000					Rp8.000.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp8.000.000					Rp8.000.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp8.000.000					Rp8.000.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.000.000					Rp8.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp8.000.000					Rp8.000.000	Rp0
	[#] Belanja Alat/Bahan untu Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana :					Rp8.000.000					Rp8.000.000	Rp0
	[-] Cetak Blanko Disposisi											

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)		
	Cetak Blanko Disposisi Spesifikasi : Cetak Blanko Disposisi	5 Rim	Rim	175.000	0	Rp875.000	5 Rim	Rim	175.000	0	Rp875.000	Rp0	
	[-] Cetak Kertas SSP NCR												
	Cetak Kertas SSP NCR Spesifikasi : Cetak Kertas SSP NCR	5 Rim	Rim	175.000	0	Rp875.000	5 Rim	Rim	175.000	0	Rp875.000	Rp0	
	[-] Fotocopy F4/A4												
	Fotocopy Spesifikasi : Fotocopy	16000 Lembar	Lembar	250	0	Rp4.000.000	16000 Lembar	Lembar	250	0	Rp4.000.000	Rp0	
	[-] Spanduk												
	Spanduk Spesifikasi : Spanduk	40 Meter	meter	50.000	0	Rp2.000.000	40 Meter	meter	50.000	0	Rp2.000.000	Rp0	
	[-] Spanduk (Kegiatan Musrenbang)												
	Spanduk Spesifikasi : Spanduk	5 Meter	meter	50.000	0	Rp250.000	5 Meter	meter	50.000	0	Rp250.000	Rp0	
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp8.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp8.000.000	Rp0

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			800 Eksemplar	Jumlah Bahan Bacaan atau Buku Peraturan yang Tersedia			800 Eksemplar

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					Rp3.600.000					Rp3.600.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.600.000					Rp3.600.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.600.000					Rp3.600.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.600.000					Rp3.600.000	Rp0
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp3.600.000					Rp3.600.000	Rp0
	[#] Belanja Langganan Jurnal/ Surat Kabar/ Majalah					Rp3.600.000					Rp3.600.000	Rp0
	Sumber Dana :											

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)			
	[-] Belanja Langganan Surat Kabar/ Majalah/ Tabloid													
	Beban Jasa surat kabar/majalah Spesifikasi : Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Kel Landasan Ulin Timur	800 Eksemplar	Bulan	4.500	0	Rp3.600.000	800 Eksemplar	Bulan	4.500	0	Rp3.600.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp3.600.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp3.600.000	Rp0

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		112 Laporan		Jumlah Perjalanan Dinas yang Dilaksanakan		116 Laporan	

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					Rp24.935.000					Rp31.580.000	Rp6.645.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp24.935.000					Rp31.580.000	Rp6.645.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp24.935.000					Rp31.580.000	Rp6.645.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp24.935.000					Rp31.580.000	Rp6.645.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp19.935.000					Rp26.580.000	Rp6.645.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana :					Rp19.935.000					Rp26.580.000	Rp6.645.000
	[-] Banjarbaru - Jakarta											
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Provinsi (PP) Spesifikasi : Banjarbaru - Jakarta	3 Orang / PP	Orang per PP	2.995.000	0	Rp8.985.000	4 Orang / PP	Orang per PP	2.995.000	0	Rp11.980.000	Rp2.995.000
	[-] Esselon IV per Gol III, II, I											
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Jabatan Luar Provinsi (DKI Jakarta) Spesifikasi : Esselon IV per Gol III, II, I	6 Orang / Hari	Orang per Hari	730.000	0	Rp4.380.000	8 Orang / Hari	Orang per Hari	730.000	0	Rp5.840.000	Rp1.460.000
	[-] Transport Lokal											
	Transport Lokal Spesifikasi : Transport Lokal	3 Orang / PP	Orang / PP	600.000	0	Rp1.800.000	4 Orang / PP	Orang / PP	600.000	0	Rp2.400.000	Rp600.000

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)
	[-] Uang Harian Eselon IV/ Golongan III											
	Uang Harian Eselon IV/Golongan III Spesifikasi : Uang Harian Eselon IV/Golongan III	9 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp4.770.000	12 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp6.360.000	Rp1.590.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp5.000.000					Rp5.000.000	Rp0
	 [#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana :					Rp5.000.000					Rp5.000.000	Rp0
	[-] Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota Sampai Dengan 8 (Delapan) Jam											
	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Sampai Dengan 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota Sampai Dengan 8 (Delapan) Jam	100 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp5.000.000	100 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp5.000.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp24.935.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp31.580.000	Rp6.645.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp133.317.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp149.844.000	Rp16.527.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan												
Januari	Rp30.464.000	Banjarbaru, tanggal 05 Oktober 2022 CAMAT LANDASAN ULIN <u>Drs. BAMBANG SUPRIYANTO, MT</u> NIP: 197104101990031003 Mengesahkan, PPKD <u>H. JAINUDIN, S.Sos, M.AP</u> NIP: 196509101986021008										
Februari	Rp5.759.500											
Maret	Rp10.494.000											
April	Rp4.942.000											
Mei	Rp9.254.000											
Juni	Rp11.268.000											
Juli	Rp10.264.000											
Agustus	Rp9.361.000											
September	Rp12.450.500											
Oktober	Rp24.786.000											
November	Rp13.200.000											
Desember	Rp7.601.000											
Jumlah	Rp149.844.000											
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan								

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	