

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 : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 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 : Rp557.746.000 (<i>terbilang: lima ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh enam 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	Rp67.065.000	Dana yang dibutuhkan	Rp557.746.000
Keluaran	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dapat digunakan	100 %	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dapat digunakan	100 %
Hasil	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kecamatan Landasan Ulin				

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi	: Kota Banjarbaru												
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan								
	Indikator			Target	Indikator								Target
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan								1 Unit
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Oktober 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)		
5.2	BELANJA MODAL					Rp0					Rp210.000.000	Rp210.000.000	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp0					Rp210.000.000	Rp210.000.000	
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan					Rp0					Rp210.000.000	Rp210.000.000	
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor					Rp0					Rp210.000.000	Rp210.000.000	
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus					Rp0					Rp210.000.000	Rp210.000.000	
	[#] AMBULANCE KEL SYAMSUDIN NOOR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp210.000.000	Rp210.000.000	
	[-] Ambulance kel syamsudin noor												
	Mobil Ambulance Spesifikasi : Pengadaan mobil ambulance (aset/Kel.Syamsudin Noor)	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit	Unit	209.490.000	0	Rp209.490.000	Rp209.490.000	
	[-] Honor Pejabat Pengadaan Ambulance												
	Mobil Ambulance Spesifikasi : Honor Pejabat Pengadaan	0 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	0	0	Rp0	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	510.000	0	Rp510.000	Rp510.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp210.000.000	Rp210.000.000
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi	: Kota Banjarbaru												
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan							
	Indikator				Target	Indikator					Target		
	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dibeli				12 Jenis	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dibeli					12 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)	
5.2	BELANJA MODAL					Rp67.065.000					Rp95.036.000	Rp27.971.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp67.065.000					Rp95.036.000	Rp27.971.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp58.065.000					Rp86.036.000	Rp27.971.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp4.185.000					Rp4.185.000	Rp0
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor					Rp3.093.000					Rp3.093.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp3.093.000					Rp3.093.000	Rp0
	[-] Lemari Pajangan (Display)											
	Lemari Spesifikasi : Lemari Pajangan	1 Unit	Buah	3.093.000	0	Rp3.093.000	1 Unit	Buah	3.093.000	0	Rp3.093.000	Rp0
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp1.092.000					Rp1.092.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp1.092.000					Rp1.092.000	Rp0
	[-] Mesin Laminating											
	Belanja Modal Mesin Laminating Spesifikasi : Mesin Laminating	1 Buah	Buah	1.092.000	0	Rp1.092.000	1 Buah	Buah	1.092.000	0	Rp1.092.000	Rp0
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp43.192.000					Rp71.163.000	Rp27.971.000
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp6.630.000					Rp1.000.000	(Rp5.630.000)
	[#] Sumber Dana :					Rp6.630.000					Rp1.000.000	(Rp5.630.000)
	[-] Kursi Lipat											
	Kursi Lipat Spesifikasi : Kursi Lipat	10 Buah	Buah	563.000	0	Rp5.630.000	0 Buah	Buah	563.000	0	Rp0	(Rp5.630.000)
	[-] Meja Kerja Staf											
	Meja Kerja Staf Spesifikasi : Meja Kerja Staf	1 Buah	Buah	1.000.000	0	Rp1.000.000	1 Buah	Buah	1.000.000	0	Rp1.000.000	Rp0
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp7.313.000					Rp10.914.000	Rp3.601.000
	[#] Sumber Dana :					Rp7.313.000					Rp1.688.000	(Rp5.625.000)
	[-] Alat Pendingin 3/4 PK											
	Alat Pendingin Spesifikasi : Pendingin Ruangan / AC 3/4 PK	1 Buah	Unit	5.625.000	0	Rp5.625.000	0 Unit	Unit	5.625.000	0	Rp0	(Rp5.625.000)
	[-] Kipas Angin											
	Kipas Angin Spesifikasi : Kipas Angin	2 Buah	Buah	844.000	0	Rp1.688.000	2 Buah	Buah	844.000	0	Rp1.688.000	Rp0
	[#] Belanja Modal Alat Pendingin Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp9.226.000	Rp9.226.000

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)
	[-] AC 0.5 PK											
	Alat Pendingin Spesifikasi : Pendingin Ruangan / AC 0,5 PK	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	2 Unit	Unit	4.613.000	0	Rp9.226.000	Rp9.226.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp29.249.000					Rp59.249.000	Rp30.000.000
	 [#] Sumber Dana :					Rp29.249.000					Rp29.249.000	Rp0
	[-] Dispenser Berdiri											
	Dispenser Berdiri Spesifikasi : Dispenser Berdiri	1 Buah	Buah	3.375.000	0	Rp3.375.000	1 Buah	Buah	3.375.000	0	Rp3.375.000	Rp0
	[-] Gorden Jendela											
	Gorden Jendela Spesifikasi : Gorden Jendela	70 Meter	Paket	225.000	0	Rp15.750.000	70 Meter	Paket	225.000	0	Rp15.750.000	Rp0
	[-] Televisi 42 Inch											
	Televisi Spesifikasi : Televisi 42 Inchi	1 Unit	Buah	10.124.000	0	Rp10.124.000	1 Unit	Buah	10.124.000	0	Rp10.124.000	Rp0
	 [#] Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp30.000.000	Rp30.000.000
	[-] Sound System											
	Sound System Spesifikasi : Sound System	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	30.000.000	0	Rp30.000.000	Rp30.000.000
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat					Rp10.688.000					Rp10.688.000	Rp0
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat					Rp3.938.000					Rp3.938.000	Rp0
	 [#] Sumber Dana :					Rp3.938.000					Rp3.938.000	Rp0
	[-] Kursi Kerja Esselon III											
	Kursi Kerja Esselon III Spesifikasi : Kursi Kerja Esselon III	1 Buah	Buah	3.938.000	0	Rp3.938.000	1 Buah	Buah	3.938.000	0	Rp3.938.000	Rp0
5.2.02.05.03.0005	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat					Rp6.750.000					Rp6.750.000	Rp0
	 [#] Sumber Dana :					Rp6.750.000					Rp6.750.000	Rp0
	[-] Kursi Eselon III Aula											
	Kursi Hadap Depan Meja Eselon III Spesifikasi : Kursi Hadap Depan Meja Eselon III	3 Buah	Buah	2.250.000	0	Rp6.750.000	3 Buah	Buah	2.250.000	0	Rp6.750.000	Rp0
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp9.000.000					Rp9.000.000	Rp0
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp9.000.000					Rp9.000.000	Rp0
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					Rp9.000.000					Rp9.000.000	Rp0
	 [#] Sumber Dana :					Rp9.000.000					Rp9.000.000	Rp0

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		
	[-] Printer Tinta MultiFungsi											
	Printer multi fungsi Spesifikasi : Printer multi fungsi	3 Buah	Buah	3.000.000	0	Rp9.000.000	3 Buah	Buah	3.000.000	0	Rp9.000.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp67.065.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp95.036.000	Rp27.971.000

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Banjarbaru

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator		Target		Indikator			Target
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan			3 Unit/ Paket

Waktu Pelaksanaan : Mulai Oktober 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					Rp0					Rp10.912.000	Rp10.912.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp0					Rp10.912.000	Rp10.912.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp0					Rp10.912.000	Rp10.912.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp0					Rp10.912.000	Rp10.912.000
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp0					Rp10.912.000	Rp10.912.000
	[#] Karpet Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp10.912.000	Rp10.912.000
	[-]											
	karpet Spesifikasi : karpet	0 M2	M2	0	0	Rp0	32 Meter	M2	341.000	0	Rp10.912.000	Rp10.912.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp0					Rp20.788.000	Rp20.788.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp0					Rp788.000	Rp788.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp0					Rp788.000	Rp788.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp0					Rp788.000	Rp788.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp0					Rp788.000	Rp788.000
	[#] White Board Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp788.000	Rp788.000
	[-] White Board											

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				
	Whiteboard Spesifikasi : Whiteboard Sedang	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	1 Buah	Buah	788.000	0	Rp788.000	Rp788.000		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan						Rp0						Rp20.000.000	Rp20.000.000
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung						Rp0						Rp20.000.000	Rp20.000.000
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja						Rp0						Rp20.000.000	Rp20.000.000
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman						Rp0						Rp20.000.000	Rp20.000.000
	[#] Taman PKK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp0						Rp20.000.000	Rp20.000.000
	[-]													
	Rehab Taman PKK Kecamatan Landasan Ulin Spesifikasi : Rehab Taman PKK Kecamatan Landasan Ulin.	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	20.000.000	0	Rp20.000.000	Rp20.000.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp31.700.000	Rp31.700.000		

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator		Target		Indikator			Target
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan		

Waktu Pelaksanaan : Mulai Oktober 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				
5.2	BELANJA MODAL						Rp0						Rp221.010.000	Rp221.010.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan						Rp0						Rp221.010.000	Rp221.010.000
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung						Rp0						Rp221.010.000	Rp221.010.000
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja						Rp0						Rp221.010.000	Rp221.010.000
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya						Rp0						Rp221.010.000	Rp221.010.000
	[#] Pembangunan Gedung PKK Kecamatan Landasan Ulin Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp0						Rp221.010.000	Rp221.010.000
	[-] Pejabat Pengadaan Pembangunan Gedung PKK Kecamatan landasan Ulin													

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 Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Pembangunan Gedung PKK Kecamatan Landasan Ulin	0 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	0	0	Rp0	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	510.000	0	Rp510.000	Rp510.000
	[-] Pembangunan gedung PKK Kecamatan Landasan Ulin											
	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Spesifikasi : Pembangunan Gedung PKK Kecamatan Landasan Ulin	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit	Unit	200.000.000	0	Rp200.000.000	Rp200.000.000
	[-] Pengawasan Teknis Pembangunan gedung PKK Kecamatan Landasan Ulin											
	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Spesifikasi : Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung PKK Kecamatan Landasan Ulin	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	8.500.000	0	Rp8.500.000	Rp8.500.000
	[-] Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung PKK Kecamatan landasan Ulin											
	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Spesifikasi : Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung PKK Kecamatan Landasan Ulin	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	12.000.000	0	Rp12.000.000	Rp12.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp221.010.000	Rp221.010.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp67.065.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp557.746.000	Rp490.681.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<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>
Januari	Rp0	
Februari	Rp13.938.000	
Maret	Rp15.750.000	
April	Rp10.124.000	
Mei	Rp10.125.000	
Juni	Rp1.688.000	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp1.092.000	
September	Rp0	
Oktober	Rp284.019.000	
November	Rp221.010.000	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp557.746.000	

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	