

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2022				
<b>Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2022</b>				
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 :	<b>Sebelum Perubahan</b>		<b>Setelah Perubahan</b>	
	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>
			Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang Difasilitasi	100 %
Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 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 : Rp71.400.000 ( <i>terbilang: tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah</i> )				
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )				
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan			Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang Difasilitasi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp73.200.000	Dana yang dibutuhkan	Rp71.400.000
Keluaran			Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang Difasilitasi	100 %
Hasil			Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang Difasilitasi	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0				
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				

Lokasi	: Kota Banjarbaru												
Keluaran Sub Kegiatan	<b>Sebelum Perubahan</b>						<b>Setelah Perubahan</b>						
	<b>Indikator</b>					<b>Target</b>	<b>Indikator</b>					<b>Target</b>	
	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Lainnya yang Dapat Digunakan					4 Jenis	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Lainnya yang Dapat Digunakan					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	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp45.600.000</b>					<b>Rp43.800.000</b>	<b>(Rp1.800.000)</b>	
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp45.600.000</b>					<b>Rp43.800.000</b>	<b>(Rp1.800.000)</b>	
5.1.02.02	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp45.600.000</b>					<b>Rp43.800.000</b>	<b>(Rp1.800.000)</b>	
5.1.02.02.01	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp45.600.000</b>					<b>Rp43.800.000</b>	<b>(Rp1.800.000)</b>	
5.1.02.02.01.0059	<b>Belanja Tagihan Telepon</b>					<b>Rp3.600.000</b>					<b>Rp1.800.000</b>	<b>(Rp1.800.000)</b>	
	<b>[#] Belanja Tagihan Telepon</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp3.600.000</b>					<b>Rp1.800.000</b>	<b>(Rp1.800.000)</b>	
	<b>[-]</b>												
	Belanja Telepon Kelurahan Landasan Ulin Timur Spesifikasi : Belanja Telepon Kelurahan Landasan Ulin Timur	0 Bulan	Bulan	0	0	Rp0	6 Bulan	Bulan	300.000	0	Rp1.800.000	Rp1.800.000	
	<b>[-] Belanja Telepon Kelurahan Landasan Ulin Timur</b>												
	Belanja Telepon Kelurahan Landasan Ulin Timur Spesifikasi : Belanja Telepon Kelurahan Landasan Ulin Timur	12 Bulan	Bulan	300.000	0	Rp3.600.000	0 Bulan	Bulan	300.000	0	Rp0	(Rp3.600.000)	
5.1.02.02.01.0060	<b>Belanja Tagihan Air</b>					<b>Rp6.000.000</b>					<b>Rp6.000.000</b>	<b>Rp0</b>	
	<b>[#] Belanja Tagihan Air</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp6.000.000</b>					<b>Rp6.000.000</b>	<b>Rp0</b>	
	<b>[-] Belanja Air Kelurahan Landasan Ulin Timur</b>												
	Belanja Air Kelurahan Landasan Ulin Timur Spesifikasi : Belanja Air Kelurahan Landasan Ulin Timur	12 Bulan	Bulan	500.000	0	Rp6.000.000	12 Bulan	Bulan	500.000	0	Rp6.000.000	Rp0	
5.1.02.02.01.0061	<b>Belanja Tagihan Listrik</b>					<b>Rp27.600.000</b>					<b>Rp27.600.000</b>	<b>Rp0</b>	
	<b>[#] Belanja Tagihan Listrik</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp27.600.000</b>					<b>Rp27.600.000</b>	<b>Rp0</b>	
	<b>[-] Langganan Listrik</b>												
	Belanja Listrik Kelurahan Landasan Ulin Timur Spesifikasi : Belanja Listrik Kelurahan Landasan Ulin Timur	12 Bulan	Bulan	2.300.000	0	Rp27.600.000	12 Bulan	Bulan	2.300.000	0	Rp27.600.000	Rp0	
5.1.02.02.01.0063	<b>Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan</b>					<b>Rp8.400.000</b>					<b>Rp8.400.000</b>	<b>Rp0</b>	
	<b>[#] Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ TV Berlangganan</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp8.400.000</b>					<b>Rp8.400.000</b>	<b>Rp0</b>	
	<b>[-] Belanja Internet Kelurahan Landasan Ulin Timur</b>												

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 Internet Kelurahan Landasan Ulin Timur Spesifikasi : Belanja Internet Kelurahan Landasan Ulin Timur	12 Bulan	Bulan	700.000	0	Rp8.400.000	12 Bulan	Bulan	700.000	0	Rp8.400.000	Rp0		
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp45.600.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp43.800.000</b>	<b>(Rp1.800.000)</b>

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Banjarbaru

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah Pegawai Administrasi Kantor Non ASN Aktif			3 Orang	Jumlah Pegawai Administrasi Kantor Non ASN Aktif			3 Orang

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)			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp27.600.000</b>					<b>Rp27.600.000</b>	<b>Rp0</b>		
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp27.600.000</b>					<b>Rp27.600.000</b>	<b>Rp0</b>		
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp27.600.000</b>					<b>Rp27.600.000</b>	<b>Rp0</b>		
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp27.600.000</b>					<b>Rp27.600.000</b>	<b>Rp0</b>		
<b>5.1.02.02.01.0030</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Kebersihan</b>					<b>Rp16.800.000</b>					<b>Rp16.800.000</b>	<b>Rp0</b>		
	<b>[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana :</b>					<b>Rp16.800.000</b>					<b>Rp16.800.000</b>	<b>Rp0</b>		
	<b>[-] Petugas Kebersihan SKPD</b>													
	Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Petugas Kebersihan SKPD	24 Orang / Bulan	OB	700.000	0	Rp16.800.000	24 Orang / Bulan	OB	700.000	0	Rp16.800.000	Rp0		
<b>5.1.02.02.01.0031</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Keamanan</b>					<b>Rp10.800.000</b>					<b>Rp10.800.000</b>	<b>Rp0</b>		
	<b>[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan Sumber Dana :</b>					<b>Rp10.800.000</b>					<b>Rp10.800.000</b>	<b>Rp0</b>		
	<b>[-] Jasa Pengamanan Kantor</b>													
	Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Jasa Pengamanan Kantor	12 Orang / Bulan	OB	900.000	0	Rp10.800.000	12 Orang / Bulan	OB	900.000	0	Rp10.800.000	Rp0		
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp27.600.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp27.600.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>						<b>Rp73.200.000</b>	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>						<b>Rp71.400.000</b>	<b>(Rp1.800.000)</b>

Rencana Penarikan Dana per Bulan			
Januari	Rp5.800.000	<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	Rp5.800.000		
Maret	Rp5.800.000		
April	Rp5.800.000		
Mei	Rp5.800.000		
Juni	Rp5.800.000		
Juli	Rp6.100.000		
Agustus	Rp6.100.000		
September	Rp6.100.000		
Oktober	Rp6.100.000		
November	Rp6.100.000		
Desember	Rp6.100.000		
Jumlah	Rp71.400.000		

**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	