

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	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN LANDASAN ULIN			
Unit	: 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN LANDASAN ULIN			
Alokasi Tahun 2021	: Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)			
Alokasi Tahun 2022	: Rp163.200.000 (<i>terbilang: seratus enam puluh tiga juta dua ratus 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	Rp170.200.000	Dana yang dibutuhkan	Rp163.200.000
Keluaran	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi	100 %	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi	100 %
Hasil	Terpenuhinya Jasa Penunjang Uurusan Pemerintahan Daerah	100 %	Terpenuhinya Jasa Penunjang Uurusan Pemerintahan Daerah	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Kecamatan Landasan Ulin			
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	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan				
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dan lainnya yang dapat di gunakan			4 Jenis	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dan lainnya yang dapat di gunakan			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					Rp124.800.000					Rp124.800.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp124.800.000					Rp124.800.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp124.800.000					Rp124.800.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp124.800.000					Rp124.800.000	Rp0
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp2.400.000					Rp2.400.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp2.400.000					Rp2.400.000	Rp0
	[-] Belanja Telepon Kec LU											
	Beban Jasa Telepon Spesifikasi : Tagihan Telepon TKN Kecamatan	12 Bulan	Bulan	200.000	0	Rp2.400.000	12 Bulan	Bulan	200.000	0	Rp2.400.000	Rp0
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp14.400.000					Rp14.400.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp14.400.000					Rp14.400.000	Rp0
	[-] Belanja Air Kec LU											
	Belanja Tagihan Air Spesifikasi : Tagihan Air Kecamatan Landasan Ulin	12 Bulan	Bulan	1.200.000	0	Rp14.400.000	12 Bulan	Bulan	1.200.000	0	Rp14.400.000	Rp0
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp78.000.000					Rp78.000.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp78.000.000					Rp78.000.000	Rp0
	[-] Belanja Listrik Kec LU											
	Beban Jasa Listrik Spesifikasi : Tagihan Listrik Kecamatan Landasan Ulin	12 Bulan	Bulan	6.500.000	0	Rp78.000.000	12 Bulan	Bulan	6.500.000	0	Rp78.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp30.000.000					Rp30.000.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp30.000.000					Rp30.000.000	Rp0
	[-] Belanja Internet Kec LU											

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 Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Spesifikasi : Tagihan Internet Kecamatan Landasan Ulin	12 Bulan	Bulan	2.500.000	0	Rp30.000.000	12 Bulan	Bulan	2.500.000	0	Rp30.000.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp124.800.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp124.800.000	Rp0

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			5 orang	Jumlah pegawai administrasi kantor non ASN aktif			4 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)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp45.400.000					Rp38.400.000	(Rp7.000.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp45.400.000					Rp38.400.000	(Rp7.000.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp45.400.000					Rp38.400.000	(Rp7.000.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp45.400.000					Rp38.400.000	(Rp7.000.000)
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp23.800.000					Rp16.800.000	(Rp7.000.000)
	[#] Sumber Dana :					Rp23.800.000					Rp16.800.000	(Rp7.000.000)
	[-] Petugas Kebersihan SKPD (1 Orang x 10 Bulan)											
	Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Petugas Kebersihan SKPD	10 Orang / Bulan	OB	700.000	0	Rp7.000.000	0 OB	OB	700.000	0	Rp0	(Rp7.000.000)
	[-] Petugas Kebersihan SKPD (2 Orang x 12 Bulan)											
	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
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp21.600.000					Rp21.600.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp21.600.000					Rp21.600.000	Rp0
	[-]											
	Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Jasa Pengamanan Kantor	24 Orang / Bulan	OB	900.000	0	Rp21.600.000	24 Orang / Bulan	OB	900.000	0	Rp21.600.000	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)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp45.400.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp38.400.000	(Rp7.000.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp170.200.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp163.200.000	(Rp7.000.000)

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Banjarbaru, tanggal 05 Oktober 2022 CAMAT LANDASAN ULIN									
Januari	Rp13.600.000	<p style="text-align: center;">Drs. <u>BAMBANG SUPRIYANTO, MT</u> NIP: 197104101990031003</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>H. JAINUDIN, S.Sos, M.AP</u> NIP: 196509101986021008</p>									
Februari	Rp13.600.000										
Maret	Rp13.600.000										
April	Rp13.600.000										
Mei	Rp13.600.000										
Juni	Rp13.600.000										
Juli	Rp13.600.000										
Agustus	Rp13.600.000										
September	Rp13.600.000										
Oktober	Rp13.600.000										
November	Rp13.600.000										
Desember	Rp13.600.000										
Jumlah	Rp163.200.000										

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	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.	Drs. RAHMAT TAUFIK, M. Si	197006151990031006	Anggota	