

<b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>			<b>Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD</b>	
Kab. Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2022				
<b>Nomor DPA : DPPA/B.1/1.04.2.10.0.00.02.0000/001/2022</b>				
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
Program : 1.04.01 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>
	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah	100	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah	100
Kegiatan : 1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
Organisasi : 1.04.2.10.0.00.02.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN				
Unit : 1.04.2.10.0.00.02.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN				
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )				
Alokasi Tahun 2022 : Rp23.795.000 ( <i>terbilang: dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah</i> )				
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )				
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>				
<b>Indikator</b>	<b>Sebelum Perubahan</b>		<b>Setelah Perubahan</b>	
	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah	100	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah	100
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp158.345.000	Dana yang dibutuhkan	Rp23.795.000
Keluaran	Persentase penyediaan kebutuhan Barang Milik Daerah penunjang urusan	100 %	Persentase penyediaan kebutuhan Barang Milik Daerah penunjang urusan	100 %
Hasil	Predikat Sakip	2.88 %	Predikat Sakip	2.88 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Disperkimtan				
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.07.05 Pengadaan Mebel				
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi : Kab. Tanah Bumbu				

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan							
	Indikator			Target		Indikator					Target		
	Jumlah Mebel yang diadakan			35 buah		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					2 Unit		
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					Rp20.645.000						Rp14.295.000	(Rp6.350.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp20.645.000						Rp14.295.000	(Rp6.350.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp13.850.000						Rp7.500.000	(Rp6.350.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp13.850.000						Rp7.500.000	(Rp6.350.000)
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp13.850.000						Rp7.500.000	(Rp6.350.000)
	[#] Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Sumber Dana :					Rp13.850.000						Rp7.500.000	(Rp6.350.000)
	[-] Kursi rapat pejabat												
	Honorarium Pejabat Pengadaan Spesifikasi :	1 Orang	Orang / Paket / Pekerjaan	350.000	0	Rp350.000	0. Orang	Orang / Paket / Pekerjaan	350.000	0	Rp0	(Rp350.000)	
	Kursi Rapat Spesifikasi :	18 Buah	Buah	750.000	0	Rp13.500.000	10 Buah	Buah	750.000	0	Rp7.500.000	(Rp6.000.000)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp6.795.000						Rp6.795.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp6.795.000						Rp6.795.000	Rp0
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp6.795.000						Rp6.795.000	Rp0
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana :					Rp6.795.000						Rp6.795.000	Rp0
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan												
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	1 Orang x 9 Bulan	OB	505.000	0	Rp4.545.000	1 Orang x 9 Bulan	OB	505.000	0	Rp4.545.000	Rp0	
	STAF PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (STAF PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	1 Orang x 9 Bulan	OB	250.000	0	Rp2.250.000	1 Orang x 9 Bulan	OB	250.000	0	Rp2.250.000	Rp0	
5.2	BELANJA MODAL					Rp31.350.000						Rp9.500.000	(Rp21.850.000)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp31.350.000						Rp9.500.000	(Rp21.850.000)
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp31.350.000						Rp9.500.000	(Rp21.850.000)
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp7.000.000						Rp3.500.000	(Rp3.500.000)
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor					Rp7.000.000						Rp3.500.000	(Rp3.500.000)

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)		
	[#] Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Sumber Dana :					Rp7.000.000						Rp3.500.000	(Rp3.500.000)
	[-] Filling Besi Metal												
	Filling Besi/Metal Spesifikasi :	2 Unit	Unit	3.500.000	0	Rp7.000.000	1 Unit	Unit	3.500.000	0	Rp3.500.000	(Rp3.500.000)	
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat					Rp24.350.000						Rp6.000.000	(Rp18.350.000)
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat					Rp24.350.000						Rp6.000.000	(Rp18.350.000)
	[#] Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat Sumber Dana :					Rp24.350.000						Rp6.000.000	(Rp18.350.000)
	[-] Lemari besi metal												
	Honorarium Pejabat Pengadaan Spesifikasi :	1 Orang	Orang / Paket / Pekerjaan	350.000	0	Rp350.000	0. Orang	Orang / Paket / Pekerjaan	350.000	0	Rp0	(Rp350.000)	
	Lemari Spesifikasi :	4 Buah	Unit	6.000.000	0	Rp24.000.000	1 Buah	Unit	6.000.000	0	Rp6.000.000	(Rp18.000.000)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp51.995.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp23.795.000	(Rp28.200.000)	
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
Lokasi : Kab. Tanah Bumbu													
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan								
	Indikator			Target	Indikator							Target	
	Jumlah Gedung Kantor yang dibangun			1 Unit	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan								
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					Rp106.350.000						Rp0	(Rp106.350.000)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp106.350.000						Rp0	(Rp106.350.000)
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp106.350.000						Rp0	(Rp106.350.000)
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp106.350.000						Rp0	(Rp106.350.000)
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp106.350.000						Rp0	(Rp106.350.000)
	[#] Pembangunan Gudang Arsip Sumber Dana :					Rp106.350.000						Rp0	(Rp106.350.000)

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)	

	[-] Pembangunan Gudang Arsip											
	Honorarium Pejabat Pengadaan Spesifikasi :	1 Orang / Kali x 1 Tahun	Orang / Paket / Pekerjaan	350.000	0	Rp350.000	0. Orang / Kali	Orang / Paket / Pekerjaan	350.000	0	Rp0	(Rp350.000)
	Pembangunan Gedung Spesifikasi :	28 M2	M2	3.500.000	0	Rp98.000.000	0. M2	M2	3.500.000	0	Rp0	(Rp98.000.000)
	Pengawasan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	3.000.000	0	Rp3.000.000	0. Paket	Paket	3.000.000	0	Rp0	(Rp3.000.000)
	Perencanaan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	5.000.000	0	Rp5.000.000	0. Paket	Paket	5.000.000	0	Rp0	(Rp5.000.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp106.350.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp0	(Rp106.350.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp158.345.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp23.795.000	(Rp134.550.000)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp755.000
Maret	Rp755.000
April	Rp755.000
Mei	Rp755.000
Juni	Rp755.000
Juli	Rp755.000
Agustus	Rp755.000
September	Rp4.255.000
Oktober	Rp6.755.000
November	Rp7.500.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp23.795.000

Batulicin, tanggal 26 Agustus 2022

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Hernadi Wibisono, S.T., M.T  
NIP: 197101242006041011

Mengesahkan,  
PPKD

H. SYAMSUDDIN, S.Sos., M.M.  
NIP: 197704032007011024

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>NIP</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
2.				
3.				
4.				
5.				