

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kabupaten Banyumas  
Tahun Anggaran 2021

**Formulir  
DPPA-RINCIAN BELANJA  
SKPD**

**Nomor DPPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.01.00/001/2021**

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
		Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Kecamatan Ajibarang	100 %

Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Ajibarang

Unit : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Ajibarang

Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)

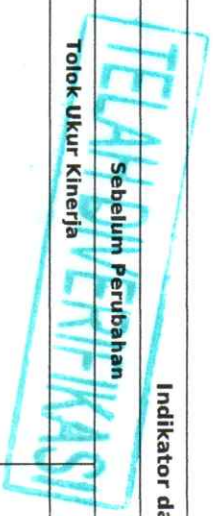
Alokasi Tahun 2021 : Rp67.750.000 (enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan			Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Kecamatan Ajibarang	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp64.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp67.750.000
Keluaran			Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	100 jenis
Hasil	Pertaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan		
	Persentase realisasi fisik program Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	Persentase Barang milik perangkat daerah yang memadai	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kecamatan Ajibarang



Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Banyumas, Ajibarang

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	gedung pemerintah dalam kondisi baik	12 bulan	gedung pemerintah dalam kondisi baik	12 bulan
	kendaraan bermotor Roda 2 dalam keadaan baik	8 unit	kendaraan bermotor Roda 2 dalam keadaan baik	8 unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Jumlah (Rp)		
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>													
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa													
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan													
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin													
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penunjang													
	[#1]													
	[-]													
	[SHSR] Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional - Roda Empat Spesifikasi :	2 Unit x 5 Bulan		Unit/Bulan	2.100.000	0	Rp21.000.000	2 Unit x 5 Bulan		Unit/Bulan	2.100.000	0	Rp21.000.000	Rp0
	[#1] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda dua [-] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 [SHSR] Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional - Roda Dua Spesifikasi :	8 Bulan x 6 Bulan		Unit/Bulan	250.000	0	Rp12.000.000	8 Bulan x 6 Bulan		Unit/Bulan	250.000	0	Rp12.000.000	Rp0
	[#1] Service Kendaraan Roda 4 [-] Service Kendaraan Roda 4						Rp1.000.000						Rp1.000.000	
	Service Kendaraan Roda 4 Spesifikasi :	1 Unit / Tahun		unit/th	1.000.000	0	Rp1.000.000	1 Unit / Tahun		unit/th	1.000.000	0	Rp2.000.000	Rp1.000.000
		<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>					<b>Rp34.000.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>					<b>Rp35.000.000</b>	<b>Rp1.000.000</b>

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Banyumas, Albarang

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Peralatan kantor perangkat daerah dalam kondisi baik	100 unit	Peralatan kantor perangkat daerah dalam kondisi baik	100 unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Jumlah (Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.000.000				Rp12.750.000	Rp2.750.000			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.000.000				Rp12.750.000	Rp2.750.000			
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp10.000.000				Rp12.750.000	Rp2.750.000			
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp10.000.000				Rp12.750.000	Rp2.750.000			
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp2.100.000				Rp2.100.000	Rp0			
	[#]													
	[-]													
	[SHSR] Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor - Inventaris Kantor	7 Bulan x 5 Orang	Pegawai/Tahun	60.000	0	Rp2.100.000	7 Bulan x 5 Orang	Pegawai/Tahun	60.000	0	Rp2.100.000	Rp0		
	Spesifikasi :													
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp3.150.000				Rp2.250.000	(Rp900.000)			
	[#]													
	[-]													
	[SHSR] Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor - AC Split	7 Unit / Tahun	Unit/Tahun	450.000	0	Rp3.150.000	5 Unit / Tahun	Unit/Tahun	450.000	0	Rp2.250.000	(Rp900.000)		
	Spesifikasi :													
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer-Unit-Personal Computer					Rp2.750.000				Rp4.400.000	Rp1.650.000			
	[#]													
	[-]													
	[SHSR] Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor - Personal Computer/Notebook	5 Unit	Unit/Tahun	550.000	0	Rp2.750.000	8 Unit	Unit/Tahun	550.000	0	Rp4.400.000	Rp1.650.000		
	Spesifikasi :													
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya					Rp2.000.000				Rp4.000.000	Rp2.000.000			
	[#]													
	[-]													
	[SHSR] Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor - Printer	4 Unit / Tahun	Unit/Tahun	500.000	0	Rp2.000.000	8 Unit / Tahun	Unit/Tahun	500.000	0	Rp4.000.000	Rp2.000.000		
	Spesifikasi :													
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp10.000.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp12.750.000</b>	<b>Rp2.750.000</b>

TELAH DIVERIFIKASI

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Banyumas, Alibarang

Keluaran Sub Kegiatan :		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target		Indikator	Target
	gedung pemerintah dalam kondisi baik	12 bulan		gedung pemerintah dalam kondisi baik	12 bulan
	perengkapan kantor perangkat daerah dalam kondisi baik	100 unit		perengkapan kantor perangkat daerah dalam kondisi baik	100 unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Jumlah (Rp)	
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>												
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa												
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan												
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan												
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor												
	[#]												
	[-]												
	[SHSR] Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan Dalam Negeri - Halaman Gedung/Bangunan Kantor		400 M2	m <sup>2</sup> /tahun	8.000	0	Rp3.200.000	400 M2	m <sup>2</sup> /tahun	8.000	0	Rp3.200.000	Rp0
	Spesifikasi :												
	<b>[-] Pemeliharaan Gedung Kantor Tidak Bertingkat</b>												
	[SHSR] Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan Dalam Negeri - Gedung Tidak Bertingkat		4 M2	m <sup>2</sup> /tahun	75.000	0	Rp300.000	4 M2	m <sup>2</sup> /tahun	75.000	0	Rp300.000	Rp0
	Spesifikasi :												
	<b>[#] Pemeliharaan Gedung Kantor lantai 2</b>												
	<b>[-] Pemeliharaan Gedung Kantor lantai 2</b>												
	[SHSR] Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan Dalam Negeri - Gedung Bertingkat		50 M2	m <sup>2</sup> /tahun	130.000	0	Rp6.500.000	50 M2	m <sup>2</sup> /tahun	130.000	0	Rp6.500.000	Rp0
	Spesifikasi :												
	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp10.000.000</b>							<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp10.000.000</b>					<b>Rp0</b>

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Banyumas, Alibarang

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
Waktu Pelaksanaan :	Mulai Januari sampai Desember			
	Peralatan kantor perangkat daerah dalam kondisi baik	100 unit	Peralatan kantor perangkat daerah dalam kondisi baik	100 unit

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				Rp10.000.000				Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp10.000.000				Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan				Rp10.000.000				Rp0
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				Rp10.000.000				Rp0
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor				Rp10.000.000				Rp0
	[#] Pemeliharaan Saran Kantor				Rp10.000.000				Rp0
	[-] Pemeliharaan Gedung Kantor								
	[SHSR] Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan Dalam Negeri - Halaman Gedung/Bangunan Kantor				Rp10.000.000				Rp0
	Spesifikasi :	1250 M2	m <sup>2</sup> /tahun	8.000	0	1250 M2	m <sup>2</sup> /tahun	8.000	0
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:			Rp10.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:			Rp10.000.000
		Jumlah Total Anggaran Kegiatan:			Rp64.000.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:			Rp67.750.000
									Rp3.750.000

TELAH DIVERIFIKASI

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp0
Februari	Rp48.000.000
Maret	Rp10.500.000
April	Rp2.750.000
Mei	Rp100.000
Juni	Rp1.000.000
Juli	Rp1.000.000
Agustus	Rp2.400.000
September	Rp0
Oktober	Rp2.000.000
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp67.750.000

TELAH DIVERIFIKASI

Purwokerto, tanggal 26 Oktober 2021  
 Camat Ajibarang  
 PARSONO, S.Sos., M.Si  
 NIP. 196707011992091001

Mengesahkan,  
 PPKD  
 AGUS RAHMANO, S.Sos  
 NIP. 196408221986031008

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Wahyu Setya Edie, SH.		Ketua Tim	
2.	Sri Sunarsih, SE.MM.		Anggota	
3.	Asnida. ss MHP. M.Sc		Anggota	
4.				
5.				