

**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 realisasi fisik program Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	Persentase realisasi fisik program Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %

Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 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 : Rp70.445.000 (tujuh puluh juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

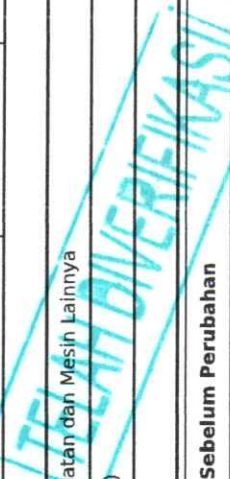
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase realisasi fisik program Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	Persentase realisasi fisik program Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp77.070.000	Dana yang dibutuhkan	Rp70.445.000
Keluaran	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan
Hasil	Persentase realisasi fisik program penunjang urusan pemerintahan	12 Bulan	Persentase realisasi fisik program penunjang urusan pemerintahan	12 Bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah Tersedia

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel										
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi : Kab. Banyumas, Ajibarang										
Keluaran Sub Kegiatan :					Setelah Perubahan					
Indikator			Target			Indikator			Target	
Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kantor dengan baik			100 %			Jumlah Meubelair Kantor yang tersedia			5 Unit	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember										
Keterangan :										
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan	Jumlah (Rp)	PPN	Rincian Perhitungan	Jumlah (Rp)	PPN			
5.2	BELANJA MODAL		Rp16.000.000					Rp16.000.000		Rp0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		Rp16.000.000					Rp16.000.000		Rp0
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga		Rp16.000.000					Rp16.000.000		Rp0
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga		Rp16.000.000					Rp16.000.000		Rp0
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel		Rp16.000.000					Rp16.000.000		Rp0
	[-] Meja Rapat									
	Meja Rapat	5 Buah	3.200.000	0	Rp16.000.000	5 Buah	Buah	3.200.000	0	Rp0
	Spesifikasi :									
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:			Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:			Rp16.000.000		
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi : Kab. Banyumas, Ajibarang										
Keluaran Sub Kegiatan :					Setelah Perubahan					
Indikator			Target			Indikator			Target	
Peralatan kantor perangkat daerah yang tersedia			12 unit			Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang tersedia			12 Jenis	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember										
Keterangan :										



Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)					
		Koefisien	Satuan		Harga	PPN			Koefisien		Satuan	Harga	PPN
5.1	BELANJA OPERASI												
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa			Rp2.445.000							Rp2.445.000		Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang			Rp2.445.000							Rp2.445.000		Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis			Rp2.445.000							Rp2.445.000		Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			Rp2.445.000							Rp2.445.000		Rp0
	[#] Power Supply			Rp2.445.000							Rp2.445.000		Rp0
	[-] Power Supply 450												
	Power Supply 450W Spesifikasi :	3 Unit	unit	815.000	0				3 Unit	unit	815.000	0	Rp0
5.2	BELANJA MODAL												
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			Rp44.625.000							Rp44.000.000		(Rp625.000)
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga			Rp44.625.000							Rp44.000.000		(Rp625.000)
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor			Rp6.625.000							Rp6.000.000		(Rp625.000)
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya			Rp6.000.000							Rp6.000.000		Rp0
	[#] Belanja Mesin Absensi			Rp6.000.000							Rp6.000.000		Rp0
	[-] Belanja Mesin Absensi Wajah												
	Mesin Absensi Wajah Spesifikasi :	1 Unit	Unit	6.000.000	0				1 Unit	Unit	6.000.000	0	Rp0
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga			Rp625.000							Rp0		(Rp625.000)
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)			Rp625.000							Rp0		(Rp625.000)
	[#] Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya			Rp625.000							Rp0		(Rp625.000)
	[-] Taplak Meja Tamu												
	Taplak meja Tamu Spesifikasi :	10 Buah	Buah	62.500	0				00 Buah	Buah	62.500	0	Rp0
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar			Rp9.000.000							Rp9.000.000		Rp0
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio			Rp9.000.000							Rp9.000.000		Rp0
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film			Rp9.000.000							Rp9.000.000		Rp0
	[#] Belanja Sound System			Rp9.000.000							Rp9.000.000		Rp0
	[-] Belanja Sound System												
	Speaker Aktif Panggung/Sound System Spesifikasi :	2 Unit	Unit	4.500.000	0				2 Unit	Unit	4.500.000	0	Rp0
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer			Rp29.000.000							Rp29.000.000		Rp0
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit			Rp20.000.000							Rp20.000.000		Rp0
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer			Rp20.000.000							Rp20.000.000		Rp0
	[#] Belanja Personal Computer			Rp20.000.000							Rp20.000.000		Rp0
	[-] Lap Top Processor i3												

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
	Lap Top Processor Core i3 Spesifikasi :	2 Unit	unit	10.000.000	0	Rp20.000.000	2 Unit	unit	10.000.000	0	Rp20.000.000	Rp0
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp9.000.000					Rp9.000.000	Rp0
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp9.000.000					Rp9.000.000	Rp0
	[#] Belanja Printer					Rp4.500.000					Rp4.500.000	Rp0
	[-] Printer											
	Printer- EPSON Printer L1110 Spesifikasi :	2 Unit	Unit	2.250.000	0	Rp4.500.000	2 Unit	Unit	2.250.000	0	Rp4.500.000	Rp0
	[#] Belanja Scanner					Rp4.500.000					Rp4.500.000	Rp0
	[-] Belanja Scanner											
	Scanner - FUJITSU ScanSnap iX100 Spesifikasi :	1 Unit	Unit	4.500.000	0	Rp4.500.000	1 Unit	Unit	4.500.000	0	Rp4.500.000	Rp0
				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:		Rp47.070.000			Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:		Rp46.445.000	(Rp625.000)

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Banyumas, Ajiabarang

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
	Indikator	Indikator
	Perengkapan kantor perangkat daerah yang tersedia	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia
	Target	Target
	12 unit	12 unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari 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					Rp14.000.000					Rp8.000.000	(Rp6.000.000)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp14.000.000					Rp8.000.000	(Rp6.000.000)
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp14.000.000					Rp8.000.000	(Rp6.000.000)
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp14.000.000					Rp8.000.000	(Rp6.000.000)
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp14.000.000					Rp8.000.000	(Rp6.000.000)
	[#] Pembelian vertikal blind					Rp14.000.000					Rp8.000.000	(Rp6.000.000)
	[-] Belanja Vertikal Blind											

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
	Vertikal Blind Spesifikasi :	28 Meter	m	500.000	0	Rp14.000.000	16 Meter	m	500.000	0	Rp8.000.000	(Rp6.000.000)
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp14.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp8.000.000	(Rp6.000.000)
		Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp77.070.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp70.445.000	(Rp6.625.000)

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp0
Februari	Rp46.445.000
Maret	Rp16.000.000
April	Rp8.000.000
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp70.445.000

Purwokerto, tanggal 26 Oktober 2021



TELAH DIVERIFIKASI

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Wahyu Setya Edie, SH		Ketua Tim	
2.	Sri Sunarsih, SE.MM.		Anggota	
3.	Tasah SS - M.P.P. TA SC		Anggota	
4.				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
5.				

TELAH DIVERIFIKASI