

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

Kabupaten Banyumas
Tahun Anggaran 2021

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Nomor DPA : 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 :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Ajibarang	100 %

Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa 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 : Rp196.198.500 (seratus sembilan puluh enam juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus 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			Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Ajibarang	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp201.071.070	Dana yang dibutuhkan	Rp196.198.500
Keluaran			Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	12 Jenis
Hasil		12 Bulan		
	Persentase realisasi fisik program Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kecamatan Ajibarang

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
Lokasi	: Kab. Banyumas, Ajibarang		
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan
	Indikator	Target	Indikator
	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terbayar	12 bulan	Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola
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				Rp47.043.470				Rp39.356.100	(Rp7.687.370)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp47.043.470				Rp39.356.100	(Rp7.687.370)	
5.1.02.02	Belanja Jasa				Rp47.043.470				Rp39.356.100	(Rp7.687.370)	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				Rp47.043.470				Rp39.356.100	(Rp7.687.370)	
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon				Rp1.470.000				Rp1.155.000	(Rp315.000)	
	[#] Tagihan Telepon				Rp1.470.000				Rp1.155.000	(Rp315.000)	
	[-] Tagihan Telepon										
	Beban Jasa telepon sambungan lokal jarak jauh lebih dari 500 km Spesifikasi : SBU	/6 detik	700 Per Detik	2.100	0	/6 detik	550 Per Detik	2.100	0	Rp1.155.000	(Rp315.000)
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air				Rp2.975.000				Rp7.700.000	Rp4.725.000	
	[#] Belanja Tagihan Air				Rp2.975.000				Rp7.700.000	Rp4.725.000	
	[-] Belanja Air										
	Instansi Pemerintah Kabupaten 11-20m3 Spesifikasi :	m3	850 M3"	3.500	0	m3	2200 M3"	3.500	0	Rp7.700.000	Rp4.725.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik				Rp29.038.470				Rp18.781.100	(Rp10.257.370)	
	[#] Belanja Tagihan Listrik				Rp29.038.470				Rp18.781.100	(Rp10.257.370)	
	[-] Belanja Tagihan Listrik										
	Kantor Pemerintahan 5.501-200KVA Spesifikasi :	kWh	20100 Kwh	1.445	0	kWh	13000 Kwh	1.445	0	Rp18.781.100	(Rp10.257.370)
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah				Rp2.520.000				Rp2.520.000	Rp0	
	[#] Belanja Surat Kabar				Rp2.520.000				Rp2.520.000	Rp0	
	[-] Radar Banyumas										
	Radar Banyumas Spesifikasi :	eks.	2 Eksemplar / Buku x 12 Bulan x 30 Hari	3.500	0	eks.	2 Eksemplar / Buku x 12 Bulan x 30 Hari	3.500	0	Rp2.520.000	Rp0
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan				Rp11.040.000				Rp9.200.000	(Rp1.840.000)	
	[#] Belanja Internet				Rp11.040.000				Rp9.200.000	(Rp1.840.000)	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/ (Berkurang)					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien		Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	
	[-] Belanja Tagihan Internet												
	Belanja Internet - 100Mbps Spesifikasi :	12 Bulan	/ bulan	920.000	0	Rp11.040.000	10 Kali	/ bulan	920.000	0	Rp9.200.000		(Rp1.840.000)
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp47.043.470										Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp39.356.100	(Rp7.687.370)

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Banyumas, Ajibarang

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Honor pengelola Keuangan Daerah Perangkat Daerah yang dibayarkan	12 bulan	Jumlah Pegawai Non ASN	6 Orang
	Jasa transaksi keuangan yang dibayar	1 tahun		
	Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah yang dibayarkan honoronya	6 orang		

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												
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp144.777.600						Rp156.842.400	Rp12.064.800
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp144.777.600						Rp156.842.400	Rp12.064.800
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp144.000.000						Rp156.000.000	Rp12.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp24.000.000						Rp36.000.000	Rp12.000.000
	[#] Belanja Jasa Administrasi					Rp24.000.000						Rp24.000.000	Rp0
	[-] Honorarium Tenaga Administrasi												
	Honorarium Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	OB	2.000.000	0	Rp24.000.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	2.000.000	0	Rp24.000.000		Rp0
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi											Rp12.000.000	
	[-] Honorarium Tenaga Administrasi												
	Honorarium Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi :	0 OB	OB	0	0		Rp0 2 Orang x 3-Bulan	OB	2.000.000	0	Rp12.000.000		Rp12.000.000

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	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum													Rp24.000.000	Rp0
	[#] Honorarium Tenaga Pelayanan Umum													Rp24.000.000	Rp0
	[-] Belanja Jasa Petugas Pelayanan Umum														
	Honorarium Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1 Orang x 12 Bulan	OB	2.000.000	0	1 Orang x 12 Bulan	OB	2.000.000	0	1 Orang x 12 Bulan	OB	2.000.000	0	Rp24.000.000	Rp0
	Spesifikasi :														
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan													Rp48.000.000	Rp0
	[#] Honorarium Jasa Tenaga Kebersihan													Rp48.000.000	Rp0
	[-] Honorarium Jasa Tenaga Kebersihan														
	Honorarium Jasa Tenaga Kebersihan	2 Orang x 12 Bulan	OB	2.000.000	0	2 Orang x 12 Bulan	OB	2.000.000	0	2 Orang x 12 Bulan	OB	2.000.000	0	Rp48.000.000	Rp0
	Spesifikasi :														
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan													Rp24.000.000	Rp0
	[#] Honorarium Tenaga Keamanan													Rp24.000.000	Rp0
	[-] Honorarium Jasa Tenaga Keamanan														
	Honorarium Jasa Tenaga Keamanan	1 Orang x 12 Bulan	OB	2.000.000	0	1 Orang x 12 Bulan	OB	2.000.000	0	1 Orang x 12 Bulan	OB	2.000.000	0	Rp24.000.000	Rp0
	Spesifikasi :														
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir													Rp24.000.000	Rp0
	[#] Belanja Jasa Tenaga Supir													Rp24.000.000	Rp0
	[-] Honorarium Jasa Tenaga Supir														
	Honorarium Jasa Tenaga Supir	1 Orang x 12 Bulan	OB	2.000.000	0	1 Orang x 12 Bulan	OB	2.000.000	0	1 Orang x 12 Bulan	OB	2.000.000	0	Rp24.000.000	Rp0
	Spesifikasi :														
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi													Rp842.400	Rp64.800
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN													Rp374.400	Rp28.800
	[#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN													Rp28.800	
	[-] Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN														
	luran Asuransi Kecelakaan Kerja	0 Tahun	Tahun		0	2 Orang x 3 Bulan x 2000000 Rupiah	Tahun		1	0			0	Rp28.800	Rp28.800
	Spesifikasi :														
	[#] Jaminan Kecelakaan Kerja													Rp345.600	Rp0
	[-] Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN														
	luran Asuransi Kecelakaan Kerja	12 Bulan x 6 Orang x 2000000 Rupiah	Tahun		1	12 Bulan x 6 Orang x 2000000 Rupiah	Tahun		1	0			0	Rp345.600	Rp0
	Spesifikasi :														
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN													Rp468.000	Rp36.000
	[#] Belanja luran Jaminan Kematian Non ASN													Rp36.000	
	[-] Jaminan Kematian Non PNS														
	luran Asuransi Kematian	0 Tahun	Tahun		0	3 Bulan x 2 Orang x 2000000 Rupiah	Tahun		1	0			0	Rp36.000	Rp36.000
	Spesifikasi :														

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan	Koefisien	Satuan		Harga	PPN	Jumlah (Rp)
	[#] Jaminan Kematian Non PNS					Rp432.000						Rp432.000	
	[-] Jaminan Kematian Non PNS												
	Juran Asuransi Kematian Spesifikasi :	12 Bulan x 6 Orang x 20000000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp432.000	12 Bulan x 6 Orang x 2000000 Rupiah	Tahun	1	0		Rp432.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp144.777.600	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp156.842.400	Rp12.064.800	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp201.071.070	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp196.198.500 (Rp4.872.570)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp16.349.875
Februari	Rp16.349.875
Maret	Rp16.349.875
April	Rp16.349.875
Mei	Rp16.349.875
Juni	Rp16.349.875
Juli	Rp16.349.875
Agustus	Rp16.349.875
September	Rp16.349.875
Oktober	Rp16.349.875
November	Rp16.349.875
Desember	Rp16.349.875
Jumlah	Rp196.198.500

Purwokerto, tanggal 26 Oktober 2021
Gamat Ajibarang



PARSONO, S.Sos, M.Si
NIP. 196707011992091001



Mengesahkan,
PPKD

AGUS RAHARJO, S.Sos
NIP. 196408211986031008

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.	Tasrah, SS. MAP. Msc		Anggota	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.				
5.				

TELAH DIVERIFIKASI