

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

Kota Palangkaraya
Tahun Anggaran 2022

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Nomor DPPA : **DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2022**

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Sasaran Program :

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target

Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Sabangau

Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0004 Kelurahan Kameloh Baru

Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp220.401.000 (terbilang: dua ratus dua puluh dua empat ratus satu ribu rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (terbilang: 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				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp216.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp220.401.000
Keluaran				
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan :				
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				
Lokasi : Kota Palangkaraya				
Keluaran Sub Kegiatan :				

Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
Indikator		Target	Indikator		Target
Jumlah Kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan Kameloh Baru		1 Kegiatan	Jumlah Kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan Kameloh Baru		1 Kegiatan

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		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp0					Rp60.000.000	Rp60.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp0					Rp60.000.000	Rp60.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp0					Rp60.000.000	Rp60.000.000
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah					Rp0					Rp50.000.000	Rp50.000.000
5.1.02.03.01.0028	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Makam					Rp0					Rp43.360.000	Rp43.360.000
	[#] Penimbunan Tanah Makam					Rp0					Rp43.360.000	Rp43.360.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	Penimbunan Tanah Makam		0 Paket	Paket	0	Rp0	1 Paket	Paket	43.360.000	0	Rp43.360.000	Rp43.360.000
	Spesifikasi : Pasir Urug/ Granit											
5.1.02.03.01.0035	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya					Rp0					Rp6.640.000	Rp6.640.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Tanah-Upah Tebas/Tebang					Rp0					Rp2.600.000	Rp2.600.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	Pembersihan Lahan		0 Paket	Paket	0	Rp0	1 Paket	Paket	2.600.000	0	Rp2.600.000	Rp2.600.000
	Spesifikasi : Upah Tebas/ Tebang Tanah Makam											
	[#] Belanja Pembuatan Part					Rp0					Rp4.040.000	Rp4.040.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	Pembuatan Part Batas Tanah		0 Paket	Paket	0	Rp0	1 Paket	Paket	4.040.000	0	Rp4.040.000	Rp4.040.000
	Spesifikasi : Part Manual Batas Tanah											
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp0					Rp10.000.000	Rp10.000.000
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman					Rp0					Rp10.000.000	Rp10.000.000
	[#] Pembuatan Taman Kantor					Rp0					Rp10.000.000	Rp10.000.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	Pembuatan Taman depan kantor Kelurahan Kameloh Baru		0 Paket	Paket	0	Rp0	1 Paket	Paket	10.000.000	0	Rp10.000.000	Rp10.000.000
	Spesifikasi :											
5.2	BELANJA MODAL					Rp191.000.000					Rp131.000.000	(Rp60.000.000)
5.2.01	Belanja Modal Tanah					Rp30.000.000					Rp30.000.000	Rp0
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah					Rp30.000.000					Rp30.000.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)		
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan					Rp30.000.000					Rp30.000.000	Rp0	
5.2.01.01.03.0012	Belanja Modal Tanah untuk Makam					Rp30.000.000					Rp30.000.000	Rp0	
	[#] Sumber Dana :					Rp30.000.000					Rp30.000.000	Rp0	
	[-]												
5.2.03	Belanja Modal Tanah untuk Makam [Belanja Modal Tanah]	1 Paket		30.000.000	0	Rp30.000.000	1 Paket		30.000.000	0	Rp30.000.000	Rp0	
5.2.03.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp50.000.000					Rp101.000.000	Rp51.000.000	
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp50.000.000					Rp40.000.000	(Rp10.000.000)	
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp50.000.000					Rp40.000.000	(Rp10.000.000)	
	[#] Sumber Dana :					Rp40.000.000					Rp40.000.000	Rp0	
	[-]												
	pembuatan parkir Balai Basara Kelurahan Kameloh Baru	1 Paket		40.000.000	0	Rp40.000.000	1 Paket		40.000.000	0	Rp40.000.000	Rp0	
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman					Rp10.000.000					Rp0	(Rp10.000.000)	
	[#] Sumber Dana :					Rp10.000.000					Rp0	(Rp10.000.000)	
	[-]												
	pembuatan taman depan kantor kelurahan kameloh baru	1 Paket		10.000.000	0	Rp10.000.000	0 paket		10.000.000	0	Rp0	(Rp10.000.000)	
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti					Rp0					Rp61.000.000	Rp61.000.000	
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas					Rp0					Rp61.000.000	Rp61.000.000	
5.2.03.04.01.0003	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya					Rp0					Rp61.000.000	Rp61.000.000	
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp61.000.000	Rp61.000.000	
	[-]												
	Pembuatan gapura Kelurahan Kameloh Baru	0 Paket		Paket		Rp0	1 Paket		Paket		Rp61.000.000	Rp61.000.000	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp111.000.000					Rp0	(Rp111.000.000)	
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan					Rp61.000.000					Rp0	(Rp61.000.000)	
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan					Rp61.000.000					Rp0	(Rp61.000.000)	
5.2.04.01.02.0005	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa					Rp61.000.000					Rp0	(Rp61.000.000)	
	[#] Sumber Dana :					Rp61.000.000					Rp0	(Rp61.000.000)	
	[-]												

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)	
	pembuatan jembatan titian Kelurahan Kameloh Baru Spesifikasi :	1 Paket	paket	61.000.000	0	Rp61.000.000	0 paket	paket	61.000.000	0	Rp0		(Rp61.000.000)	
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air					Rp50.000.000					Rp0		(Rp50.000.000)	
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi					Rp50.000.000					Rp0		(Rp50.000.000)	
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya					Rp50.000.000					Rp0		(Rp50.000.000)	
	[#] Sumber Dana :					Rp50.000.000					Rp0		(Rp50.000.000)	
	[*]													
	pembersihan lahan dan pembuatan parit batas tanah makam Spesifikasi :	1 Paket	Kegiatan	50.000.000	0	Rp50.000.000	0 Kegiatan	Kegiatan	50.000.000	0	Rp0		(Rp50.000.000)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp191.000.000													Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp191.000.000	Rp0
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum														
Lokasi : Kota Palangkaraya														
Keluaran Sub Kegiatan :														
		Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan								
		Indikator				Indikator				Target				
		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kameloh Baru				1 Kegiatan				Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kameloh Baru				1 Kegiatan
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					Rp375.000					Rp1.551.000			Rp1.176.000
5.1.02	Belanja Barang dan jasa					Rp375.000					Rp1.551.000			Rp1.176.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp375.000					Rp1.551.000			Rp1.176.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp375.000					Rp1.551.000			Rp1.176.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp0					Rp1.010.000			Rp1.010.000
	[#] Perlengkapan Posyandu					Rp0					Rp1.010.000			Rp1.010.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp1.010.000			Rp1.010.000
	[*]													
	Baby Scale/Timbangan Bayi	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	2 Unit	Unit	505.000	0	Rp1.010.000			Rp1.010.000
	Spesifikasi :													

PPA-NINCAN BELANJA - 7.01.03.2.02 - 7.01.03.00.0.00.04.0004 - APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022

Kota Palangkaraya

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)	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor											
	[#] Administrasi-Benda Pos					Rp7.500					Rp43.500	Rp36.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp42.500	Rp42.500
	[-]											
	Cetak Blanko/Formulir HVS 70 gram	3	Lembar	2.500	0	Rp7.500	17	Lembar	2.500	0	Rp42.500	Rp35.000
	Spesifikasi : 1/2 Folio Bolak-Balik											
	[#] Pembulatan					Rp0					Rp1.000	Rp1.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum											
	[-]											
5.1.02.01.01.0027	Belanja ATK	0	buah		0	Rp0	1000	buah	1	0	Rp1.000	Rp1.000
	Spesifikasi : Pembulatan											
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp30.000					Rp160.000	Rp130.000
	[#] Administrasi-Benda Pos					Rp0					Rp160.000	Rp160.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	Material	3	Lembar	10.000	0	Rp30.000	16	Lembar	10.000	0	Rp160.000	Rp130.000
	Spesifikasi : 10000											
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp337.500					Rp337.500	Rp0
	[#] Bahan Komputer					Rp0					Rp337.500	Rp337.500
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	Tinta Brother	2	Botol	168.750	0	Rp337.500	2	Botol	168.750	0	Rp337.500	Rp0
	Spesifikasi : Original											
5.2	BELANJA MODAL					Rp24.625.000					Rp27.850.000	Rp3.225.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp24.625.000					Rp27.850.000	Rp3.225.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp0					Rp3.625.000	Rp3.625.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp0					Rp3.625.000	Rp3.625.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp0					Rp3.625.000	Rp3.625.000
	[#] Pertengkapan Posyandu					Rp0					Rp3.625.000	Rp3.625.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum											
	[-]											
5.2.02.10	Timbangan Duduk	0	Buah		0	Rp0	2	Buah		0	Rp3.625.000	Rp3.625.000
	Spesifikasi : 250 kg											
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer					Rp24.625.000					Rp24.225.000	(Rp400.000)
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp20.625.000					Rp20.225.000	(Rp400.000)
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya					Rp20.625.000					Rp20.225.000	(Rp400.000)
	[#]					Rp20.625.000					Rp0	(Rp20.625.000)
	Sumber Dana :											

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												
	[-]	Komputer PC Spesifikasi :	1	Unit	10.512.500	0	Rp10.512.500	0	Unit	10.512.500	0	Rp0	(Rp10.512.500)									
	[#] Komputer Unit Lainnya-Laptop Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum															Rp0	Rp20.225.000	Rp20.225.000				
	[-]																					
5.2.02.10.02	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya Spesifikasi : Laptop Acer	1	Unit	10.112.500	0	Rp10.112.500	2	Unit	10.112.500	0	Rp20.225.000	Rp10.112.500										
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Komputer	Rp4.000.000																				
	[#] Sumber Dana :	Rp4.000.000																				
	[-]																					
	Printer Multi fungsi Merk Brother/Epson/Canon Spesifikasi :	1	Unit	Paket	4.000.000	0	Rp4.000.000	1	Unit	Paket	4.000.000	0	Rp4.000.000	Rp0								
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp25.000.000																						
Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp216.000.000																						
Rencana Penarikan Dana per Bulan																						
Januari	Rp0																					
Februari	Rp0																					
Maret	Rp0																					
April	Rp54.067.151																					
Mei	Rp0																					
Juni	Rp0																					
Juli	Rp30.000.000																					
Agustus	Rp0																					
September	Rp0																					
Oktober	Rp375.000																					
November	Rp135.958.849																					
Desember	Rp0																					
Jumlah	Rp220.401.000																					

Palangkaraya, tanggal 10 November 2022

Camat Sabangau

TESGUH MARGIONO, S.Sos., MAP
NIP. 196901201990121001

Mengesahkan,
PPKD

ABSI/AH, S.E.
NIP. 196403081990112001

Palangkaraya, tanggal 10 November 2022
Camat Sabangau

TEGUH MARGIONO, S.Sos., M.AP
NIP: 196901201990121001

Mengesahkan,
PPKD

ABSIJAH, S.E.
NIP: 196403081990112001