

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022	

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase desa tertib administrasi keuangan dan aset desa	100 %	Persentase desa tertib administrasi keuangan dan aset desa	100 %

Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN LAMPIHONG

Unit : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN LAMPIHONG

Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 42.663.500

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase desa tertib administrasi keuangan dan aset desa	100 %	Persentase desa tertib administrasi keuangan dan aset desa	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 45.073.100	Dana yang dibutuhkan	Rp. 42.663.500
Keluaran	Persentase usulan musrenbang yang di akomodir; Persentase RTPersentase jumlah desa yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	100 %	Persentase usulan musrenbang yang di akomodir; Persentase RTPersentase jumlah desa yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	100 %
Hasil	Persentase akomodasi usulan hasil musrenbang kecamatan	100 %	Persentase akomodasi usulan hasil musrenbang kecamatan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kecamatan Lampihong

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah																																			
Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																																			
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil																																			
Lokasi :																																			
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember																																			
Keluaran Sub Kegiatan :																																			
<table><tr><td colspan="4">Sebelum Perubahan</td><td colspan="4">Sesudah Perubahan</td></tr><tr><td colspan="2">Indikator</td><td colspan="2">Target</td><td colspan="2">Indikator</td><td colspan="2">Target</td></tr><tr><td colspan="4">Jumlah RT yang menyampaikan laporan</td><td>558 Orang</td><td colspan="2">Jumlah RT yang menyampaikan laporan</td><td>558 Orang</td></tr></table>												Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan				Indikator		Target		Indikator		Target		Jumlah RT yang menyampaikan laporan				558 Orang	Jumlah RT yang menyampaikan laporan		558 Orang
Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan																															
Indikator		Target		Indikator		Target																													
Jumlah RT yang menyampaikan laporan				558 Orang	Jumlah RT yang menyampaikan laporan		558 Orang																												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)																								
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan																												
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																									
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0	Rp. 0																							
Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																																			
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil																																			
Lokasi : Kab. Balangan, Lampihong, Simpang Tiga																																			
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember																																			
Keluaran Sub Kegiatan :																																			
<table><tr><td colspan="4">Sebelum Perubahan</td><td colspan="4">Sesudah Perubahan</td></tr><tr><td colspan="2">Indikator</td><td colspan="2">Target</td><td colspan="2">Indikator</td><td colspan="2">Target</td></tr><tr><td colspan="4">Persentase desa dengan administarsi pencatatan pengelolaan keuangan desa lengkap</td><td>100 %</td><td colspan="2">Persentase desa dengan administarsi pencatatan pengelolaan keuangan desa lengkap</td><td>100 %</td></tr></table>												Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan				Indikator		Target		Indikator		Target		Persentase desa dengan administarsi pencatatan pengelolaan keuangan desa lengkap				100 %	Persentase desa dengan administarsi pencatatan pengelolaan keuangan desa lengkap		100 %
Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan																															
Indikator		Target		Indikator		Target																													
Persentase desa dengan administarsi pencatatan pengelolaan keuangan desa lengkap				100 %	Persentase desa dengan administarsi pencatatan pengelolaan keuangan desa lengkap		100 %																												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)																								
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan																												
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																									
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 36.147.600					Rp. 34.238.000	Rp. (1.909.600)																							
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 36.147.600					Rp. 34.238.000	Rp. (1.909.600)																							
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 7.518.000					Rp. 4.938.000	Rp. (2.580.000)																							
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 7.518.000					Rp. 4.938.000	Rp. (2.580.000)																							
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 298.000					Rp. 798.000	Rp. 500.000																							

	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 298.000						Rp. 298.000	Rp. 0
	[-] Belanja Cetak												
	Cetak foto kegiatan Spesifikasi :	21 Lembar	Lbr	5.000	0	Rp. 105.000	21 Lembar	Lbr	5.000	0	Rp. 105.000		Rp. 0
	Foto Copy Spesifikasi : Ukuran A4/F4 (Kecamatan Lampihong)	400 Lembar	Lembar	400	0	Rp. 160.000	400 Lembar	Lembar	400	0	Rp. 160.000		Rp. 0
	Jilid Biasa Spesifikasi :	6 Eksemplar	eksemplar	5.500	0	Rp. 33.000	6 Eksemplar	eksemplar	5.500	0	Rp. 33.000		Rp. 0
	[#] Belanja Cetak Inovasi Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil											Rp. 500.000	Rp. 500.000
	[-] Cetak Spanduk Inovasi Daerah												
	Cetak Spanduk Spesifikasi :		M2	0	0	Rp. 0	10 Meter	M2	50.000	0	Rp. 500.000		Rp. 500.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 7.220.000						Rp. 4.140.000	Rp. (3.080.000)
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 7.220.000						Rp. 4.140.000	Rp. (3.080.000)
	[-] Kegiatan pengelolaan keuangan desa												
	Makanan dan Minuman Spesifikasi :	130 Porsi	Porsi	28.000	0	Rp. 3.640.000	130 Porsi	Porsi	28.000	0	Rp. 3.640.000		Rp. 0
	Snack Spesifikasi :	130 Porsi	Porsi	10.000	0	Rp. 1.300.000	50 Porsi	Porsi	10.000	0	Rp. 500.000		Rp. (800.000)
	[-] Kegiatan sosialisasi SPJ desa												
	[?] Spesifikasi :	60 Porsi		10.000	0	Rp. 600.000	00 Porsi		10.000	0	Rp. 0		Rp. (600.000)
	Makanan dan Minuman Spesifikasi :	60 Porsi	Porsi	28.000	0	Rp. 1.680.000	00 Porsi	Porsi	28.000	0	Rp. 0		Rp. (1.680.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 24.129.600						Rp. 20.300.000	Rp. (3.829.600)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 24.000.000						Rp. 20.300.000	Rp. (3.700.000)
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 24.000.000						Rp. 20.300.000	Rp. (3.700.000)
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 24.000.000						Rp. 20.300.000	Rp. (3.700.000)
	[-] Jasa Tenaga Pengadministrasi berkas												
	Jasa tenaga administrasi berkas Spesifikasi :		Bulan	0	0	Rp. 0	6 Orang / Bulan	Bulan	100.000	0	Rp. 600.000		Rp. 600.000
	Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap Spesifikasi : Masa Kerja 0-4 tahun		Orang / Bulan	0	0	Rp. 0	7 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.100.000	0	Rp. 7.700.000		Rp. 7.700.000
	Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap Spesifikasi : Masa Kerja 0-4 tahun	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp. 24.000.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp. 12.000.000		Rp. (12.000.000)
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 129.600						Rp. 0	Rp. (129.600)
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 129.600						Rp. 0	Rp. (129.600)
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 129.600							Rp. (129.600)
	[-] Premi Asuransi												
	Iuran BPJS Spesifikasi :	24 Orang / Bulan	Orang / Perbulan	5.400	0	Rp. 129.600	00 Orang / Bulan	Orang / Perbulan	5.400	0	Rp. 0		Rp. (129.600)
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 4.500.000						Rp. 9.000.000	Rp. 4.500.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 4.500.000						Rp. 9.000.000	Rp. 4.500.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 4.500.000						Rp. 9.000.000	Rp. 4.500.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 4.500.000						Rp. 9.000.000	Rp. 4.500.000
	[-] Perjalanan dinas dalam daerah												

	Perjalanan Dinas Dalam Daerah/Dalam Kabupaten Spesifikasi :	30 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp. 4.500.000	60 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp. 9.000.000	Rp. 4.500.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 36.147.600	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 34.238.000	Rp. (1.909.600)
Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.13 Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif														
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil														
Lokasi : Kab. Balangan, Lampihong, Simpang Tiga														
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember														
Keluaran Sub Kegiatan :														
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan								
Indikator						Target	Indikator						Target	
Persentase desa yang menyampaikan usulan musyawarah pembangunan desa tepat waktu						100 %	Persentase desa yang menyampaikan usulan musyawarah pembangunan desa tepat waktu						100 %	
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 8.925.500					Rp. 8.425.500	Rp. (500.000)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 8.925.500					Rp. 8.425.500	Rp. (500.000)		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 8.425.500					Rp. 8.425.500	Rp. 0		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 8.425.500					Rp. 8.425.500	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.184.500					Rp. 2.184.500	Rp. 0		
	{#} Belanja Alat Tulis Kantor					Rp. 2.129.500					Rp. 2.129.500	Rp. 0		
	[-] Belanja alat tulis kantor Pra Musrenbang tingkat desa													
	Buku Tulis Spesifikasi :	50 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 250.000	50 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 250.000	Rp. 0		
	Kerta HVS F4 Spesifikasi : 70 gr	1 Rim	Per Rim	55.000	0	Rp. 55.000	1 Rim	Per Rim	55.000	0	Rp. 55.000	Rp. 0		
	Map Plastik Jepit/Lubang Spesifikasi :	50 Buah	Buah	11.200	0	Rp. 560.000	50 Buah	Buah	11.200	0	Rp. 560.000	Rp. 0		
	Pulpen Biasa Spesifikasi :	50 Buah	Buah	4.500	0	Rp. 225.000	50 Buah	Buah	4.500	0	Rp. 225.000	Rp. 0		
	[-] Belanja alat tulis kantor Pra Musrenbang tingkat kecamatan													
	Buku Tulis Spesifikasi :	50 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 250.000	50 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 250.000	Rp. 0		
	Kerta HVS F4 Spesifikasi : 70 gr	1 Rim	Per Rim	55.000	0	Rp. 55.000	1 Rim	Per Rim	55.000	0	Rp. 55.000	Rp. 0		
	Map Plastik Jepit/Lubang Spesifikasi :	50 Buah	Buah	11.200	0	Rp. 560.000	50 Buah	Buah	11.200	0	Rp. 560.000	Rp. 0		
	Pulpen Biasa Spesifikasi :	51 Buah	Buah	4.500	0	Rp. 229.500	51 Buah	Buah	4.500	0	Rp. 229.500	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 406.200					Rp. 406.200	Rp. 0		
	{#} Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 406.200					Rp. 406.200	Rp. 0		
	[-] Belanja Cetak													
	Cetak foto kegiatan Spesifikasi :	15 Lembar	Lbr	5.000	0	Rp. 75.000	15 Lembar	Lbr	5.000	0	Rp. 75.000	Rp. 0		
	Cetak Spanduk/Baliho Spesifikasi :	5 M2	M2	50.000	0	Rp. 250.000	5 M2	M2	50.000	0	Rp. 250.000	Rp. 0		
	Foto Copy Spesifikasi : Ukuran A4/F4 (Kecamatan Lampihong)	203 Lembar	Lembar	400	0	Rp. 81.200	203 Lembar	Lembar	400	0	Rp. 81.200	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 134.800					Rp. 134.800	Rp. 0		

	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp. 134.800					Rp. 134.800	Rp. 0
	[-] Belanja alat tulis kantor Pra Musrenbang tingkat kecamatan											
	Tinta Printer Hitam Spesifikasi : Canon	1 Botol	Botol	67.400	0	Rp. 67.400	1 Botol	Botol	67.400	0	Rp. 67.400	Rp. 0
	Tinta Printer Warna Spesifikasi : Canon	1 Botol	Botol	67.400	0	Rp. 67.400	1 Botol	Botol	67.400	0	Rp. 67.400	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 5.700.000					Rp. 5.700.000	Rp. 0
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 5.700.000					Rp. 5.700.000	Rp. 0
	[-] Kegiatan Musrenbang											
	Makanan dan Minuman Spesifikasi :	150 Porsi	Porsi	28.000	0	Rp. 4.200.000	150 Porsi	Porsi	28.000	0	Rp. 4.200.000	Rp. 0
	Snack Spesifikasi :	150 Porsi	Ktk	10.000	0	Rp. 1.500.000	150 Porsi	Ktk	10.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 500.000					Rp. 0	Rp. (500.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 500.000					Rp. 0	Rp. (500.000)
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 500.000					Rp. 0	Rp. (500.000)
	[#] Belanja Jasa Penyelenggara Acara					Rp. 500.000						Rp. (500.000)
	[-] Belanja Jasa Penyelenggara Acara											
	belanja jasa dekorasi Spesifikasi :	1 Kali	Kali	500.000	0	Rp. 500.000	00 Kali	Kali	500.000	0	Rp. 0	Rp. (500.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 8.925.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 8.425.500	Rp. (500.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 45.073.100	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 42.663.500	Rp. (2.409.600)
							Kabupaten Balangan , Tanggal Camat Lampihong ESHAR SUPRIADI, S.Pt, MM NIP. 196412271987101001					
Keterangan :												
Tanggal Pembahasan :												
Catatan Hasil Pembahasan :												
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama					NIP		Jabatan		Tanda Tangan		