

**RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022

Urusan : 8.01 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
 Unit Organisasi : 1.05.8.01.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Sub Unit Organisasi : 1.05.8.01.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Program : 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
 Kegiatan : 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
 Sub Kegiatan : 8.01.06.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil
 Lokasi Kegiatan : Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Masyarakat, Orang Asing
 Jumlah 2021 : Rp. 148.586.000
 Jumlah 2022 : Rp. 345.240.000
 Jumlah 2023 : Rp. 373.750.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Potensi Konflik Sosial yang ditindaklanjuti	100 %	Persentase Potensi Konflik Sosial yang ditindaklanjuti	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 260.700.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 345.240.000
Keluaran	Jumlah Fasilitasi FKDM Persentase Daerah Rawan Potensi konflik yang terawasi	4 Kegiatan 100 persen	Jumlah Fasilitasi FKDM Persentase Daerah Rawan Potensi konflik yang terawasi	4 Kegiatan 100 persen
Hasil	Tersedianya Dokumen Rumusan Kebijakan (Rekomendasi) Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Rumusan Kebijakan (Rekomendasi) Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1 Dokumen

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					260.700.000					345.240.000	84.540.000
5.1	BELANJA OPERASI					260.700.000					285.240.000	24.540.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					260.700.000					285.240.000	24.540.000
5.1.02.01	Belanja Barang					17.020.000					16.620.000	(400.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					17.020.000					16.620.000	(400.000)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.650.000					1.250.000	(400.000)
	[#] Belanja Pembuatan Spanduk					1.650.000					1.250.000	(400.000)
	[-] Pembuatan Spanduk											
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Spesifikasi :	33 Meter	M2	50.000	0	1.650.000	25 Meter	M2	50.000	0	1.250.000	(400.000)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					15.370.000					15.370.000	0
	[#] belanja makan dan minum rapat					15.370.000					15.370.000	0
	[-] belanja makanan dan minum rapat											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Makanan dan Minuman Spesifikasi : Spesifikasi :	400 Porsi	Porsi	28.000	0	11.200.000	400 Porsi	Porsi	28.000	0	11.200.000	0	
	[-] belanja makan dan minum rapat												
	Snack Spesifikasi : Spesifikasi :	417 Kotak	Ktk	10.000	0	4.170.000	417 Kotak	Ktk	10.000	0	4.170.000	0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					189.100.000						188.440.000	(660.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					189.100.000						188.440.000	(660.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					47.000.000						21.600.000	(25.400.000)
	[#] sosialisasi FKDM Kabupaten					28.200.000						21.600.000	(6.600.000)
	[-] sosialisasi FKDM kabupaten												
	Dirigen Spesifikasi : Spesifikasi :	3 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000	0	750.000	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000	0	1.000.000	250.000	
	Honorarium Narasumber / Instruktur/ Pembahas Spesifikasi : Spesifikasi : Pejabat Eselon II / yang disetarakan	24 Orang / Jam	Orang Per Jam	1.000.000	0	24.000.000	16 Orang / Jam	Orang Per Jam	1.000.000	0	16.000.000	(8.000.000)	
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : Spesifikasi : Satu Kali Pelaksanaan Kegiatan	3 Orang / Kegiatan	Orang Per Kegiatan	400.000	0	1.200.000	4 Orang / Kegiatan	Orang Per Kegiatan	400.000	0	1.600.000	400.000	
	Moderator Spesifikasi : Spesifikasi :	3 Orang / Kegiatan	Ok	500.000	0	1.500.000	4 Orang / Kegiatan	Ok	500.000	0	2.000.000	500.000	
	Pembaca Doa Spesifikasi : Spesifikasi :	3 Orang / Kegiatan	Ok	250.000	0	750.000	4 Orang / Kegiatan	Ok	250.000	0	1.000.000	250.000	
	[#] sosialisasi FKDM Kecamatan					18.800.000						0	(18.800.000)
	[-] Sosialisasi FKDM Kecamatan												
	Dirigen Spesifikasi : Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000	0	500.000	00 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000	0	0	(500.000)	
	Honorarium Narasumber / Instruktur/ Pembahas Spesifikasi : Spesifikasi : Pejabat Eselon II / yang disetarakan	16 Orang / Jam	Orang Per Jam	1.000.000	0	16.000.000	00 Orang / Jam	Orang Per Jam	1.000.000	0	0	(16.000.000)	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : Spesifikasi : Satu Kali Pelaksanaan Kegiatan	2 Orang / Kegiatan	Orang Per Kegiatan	400.000	0	800.000	00 Orang / Kegiatan	Orang Per Kegiatan	400.000	0	0	(800.000)
	Moderator Spesifikasi : Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	Ok	500.000	0	1.000.000	00 Orang / Kegiatan	Ok	500.000	0	0	(1.000.000)
	Pembaca Doa Spesifikasi : Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	Ok	250.000	0	500.000	00 Orang / Kegiatan	Ok	250.000	0	0	(500.000)
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					127.100.000					151.400.000	24.300.000
	# honorarium FKDM Kabupaten					44.400.000					41.400.000	(3.000.000)
	[-] Honorarium FKDM Kabupaten											
	anggota Spesifikasi : Spesifikasi : honorarium FKDM Kabupaten	30 Orang / Bulan	OB	300.000	0	9.000.000	60 Orang / Bulan	OB	300.000	0	18.000.000	9.000.000
	ketua Spesifikasi : Spesifikasi : honorarium FKDM Kabupaten	6 Orang / Bulan	OB	500.000	0	3.000.000	6 Orang / Bulan	OB	500.000	0	3.000.000	0
	Pengarah Spesifikasi : Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksanan Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah		Orang / Bulan	0	0	0	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	18.000.000	18.000.000
	Pengarah Spesifikasi : Spesifikasi :	30 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	30.000.000	00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	0	(30.000.000)
	sekretaris Spesifikasi : Spesifikasi : honorarium FKDM Kabupaten	6 Orang / Bulan	OB	400.000	0	2.400.000	6 Orang / Bulan	OB	400.000	0	2.400.000	0
	# honorarium FKDM Kecamatan					17.600.000					0	(17.600.000)
	[-] Honorarium FKDM Kecamatan											
	anggota Spesifikasi : Spesifikasi : honorarium FKDM Kecamatan	32 Orang / Bulan	OB	200.000	0	6.400.000	00 Orang / Bulan	OB	200.000	0	0	(6.400.000)
	ketua Spesifikasi : Spesifikasi : honorarium FKDM Kecamatan	16 Orang / Bulan	OB	400.000	0	6.400.000	00 Orang / Bulan	OB	400.000	0	0	(6.400.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	sekretaris Spesifikasi : Spesifikasi : honorarium FKDM Kecamatan	16 Orang / Bulan	OB	300.000	0	4.800.000	00 Orang / Bulan	OB	300.000	0	0	(4.800.000)	
	#] Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan					65.100.000						110.000.000	44.900.000
	[-] Honorarium Tim Puskomin												
	anggota Spesifikasi : Spesifikasi : homorarium tim puskomin	90 Orang / Bulan	OB	600.000	0	54.000.000	150 Orang / Bulan	OB	600.000	0	90.000.000	36.000.000	
	Ketua Spesifikasi : Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah	6 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	1.000.000	0	6.000.000	00 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	1.000.000	0	0	(6.000.000)	
	Pengarah Spesifikasi : Spesifikasi :		Orang / Bulan	0	0	0	20 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	20.000.000	20.000.000	
	Wakil Ketua Spesifikasi : Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah	6 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	850.000	0	5.100.000	00 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	850.000	0	0	(5.100.000)	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					13.200.000						13.640.000	440.000
	#] Belanja Tenaga Administrasi					13.200.000						13.640.000	440.000
	[-] Belanja Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap												
	Petugas Staf Administrasi Pengalaman Kerja 4-8 Tahun Spesifikasi : Spesifikasi :		OB	0	0	0	2 Orang / Bulan	OB	1.320.000	0	2.640.000	2.640.000	
	Petugas Staf Administrasi Pengalaman Kerja < 4 Tahun Spesifikasi : Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	OB	1.100.000	0	13.200.000	10 Orang / Bulan	OB	1.100.000	0	11.000.000	(2.200.000)	
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					1.800.000						1.800.000	0
	#] Jasa Kebersihan Kegiatan					1.800.000						1.800.000	0
	[-] Belanja jasa kebersihan acara												
	Jasa Kebersihan Acara Spesifikasi : Spesifikasi :	6 Orang / Kegiatan	OK	300.000	0	1.800.000	6 Orang / Kegiatan	OK	300.000	0	1.800.000	0	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					54.580.000						80.180.000	25.600.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					54.580.000					80.180.000	25.600.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					38.080.000					51.680.000	13.600.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas luar daerah					38.080.000					51.680.000	13.600.000
	[-] Pejalanan Dinas Luar daerah											
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Spesifikasi : Spesifikasi :	14 Orang / Perjalanan	OP	2.720.000	0	38.080.000	19 Orang / Perjalanan	OP	2.720.000	0	51.680.000	13.600.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					16.500.000					28.500.000	12.000.000
	[#] Belanja perjalanan Dinas dalam daerah					16.500.000					28.500.000	12.000.000
	[-] Perjalanan Dinas dalam Daerah											
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Spesifikasi :	110 Orang / Perjalanan	OP	150.000	0	16.500.000	190 Orang / Perjalanan	OP	150.000	0	28.500.000	12.000.000
5.2	BELANJA MODAL					0					60.000.000	60.000.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya					0					60.000.000	60.000.000
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud					0					60.000.000	60.000.000
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud					0					60.000.000	60.000.000
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software					0					60.000.000	60.000.000
	[#] Belanja Aplikasi/Sistem Informasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					0					60.000.000	60.000.000
	[-] Belanja pembuatan sistem informasi kewaspadaan dini											
	Software / Aplikasi Spesifikasi : Spesifikasi :		paket	0	0	0	1 Paket	paket	60.000.000	0	60.000.000	60.000.000
Grand Total :						260.700.000	Grand Total :				345.240.000	84.540.000

Kabupaten Balangan ,.....
Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

RUDIANSYAH SOFYAN, S.Hut, ME
NIP. 196903241997031001