

RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022

Urusan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Program : 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

Kegiatan : 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Lokasi Kegiatan : Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Kelompok Sasaran : Masyarakat Kabupaten Balangan

Jumlah 2021 : Rp. 905.888.720

Jumlah 2022 : Rp. 1.711.248.250

Jumlah 2023 : Rp. 863.236.792

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Prosentase Desa Siaga Bencana, Respon Time dalam Penanganan Kedaruratan Bencana, Respon Time dalam Penyaluran Logistik dan Prosentase Sarana dan Prasarana yang dipulihkan	100 %	Prosentase Desa Siaga Bencana, Respon Time dalam Penanganan Kedaruratan Bencana, Respon Time dalam Penyaluran Logistik dan Prosentase Sarana dan Prasarana yang dipulihkan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.040.647.600	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.711.248.250
Keluaran	Peningkatan Kapasitas Anggota TRC	2 Kegiatan	Peningkatan Kapasitas Anggota TRC	2 Kegiatan
Hasil	Terlatihnya Aparatur Yang menangani sub urusan bencana dan warga yang berada dikawasan rawan bencana	100 Persen	Terlatihnya Aparatur Yang menangani sub urusan bencana dan warga yang berada dikawasan rawan bencana	100 Persen

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					2.040.647.600					1.711.248.250	(329.399.350)
5.1	BELANJA OPERASI					2.040.647.600					1.711.248.250	(329.399.350)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					2.040.647.600					1.711.248.250	(329.399.350)
5.1.02.01	Belanja Barang					228.994.000					398.058.250	169.064.250
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					228.994.000					398.058.250	169.064.250
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					20.000.000					85.140.000	65.140.000
	[#] BBM unttuk Mobil Operasional Siaga Banjir dan Karhutla					20.000.000					85.140.000	65.140.000
	[-]											
	BBM non subsidi (dexlite) Spesifikasi : Spesifikasi :	1000 Liter	Liter	10.000	0	10.000.000	3000 Liter	Liter	13.250	0	39.750.000	29.750.000
	Belanja bahan bakar minyak(BBM) pertamax Spesifikasi : Spesifikasi :	1000 Liter	Liter	10.000	0	10.000.000	3560 Liter	Liter	12.750	0	45.390.000	35.390.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					0					2.058.500	2.058.500
	[#] Belanja Alat Tulis kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					0					2.000.000	2.000.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Jumlah
	[-]											
	Seminar Kit Spesifikasi : Spesifikasi : block note, map plastik, ballpoint		set	0	0	0	40 Set	set	50.000	0	2.000.000	2.000.000
	[#] Belanja ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					0					58.500	58.500
	[-]											
	Pulpen Biasa Spesifikasi : Spesifikasi :		Buah	0	0	0	13 Buah	Buah	4.500	0	58.500	58.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					0					2.385.750	2.385.750
	[#] Barang Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					0					2.385.750	2.385.750
	[-]											
	Cetak Spanduk/Baliho Spesifikasi : Spesifikasi :		M2	0	0	0	18 M2	M2	50.000	0	900.000	900.000
	Foto Copy Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran A4/F4		Lembar	0	0	0	4245 Lembar	Lembar	350	0	1.485.750	1.485.750
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					0					99.480.000	99.480.000
	[#] Biaya makanan dan minuman rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					0					99.480.000	99.480.000
	[-]											
	Makanan, Minuman dan Snack Spesifikasi : Spesifikasi :		Porsi	0	0	0	300 Porsi	Porsi	38.000	0	11.400.000	11.400.000
	Meeting Paket Spesifikasi : Spesifikasi : Fullboard		OP	0	0	0	120 Porsi	OP	734.000	0	88.080.000	88.080.000
	[#] biaya makanan dan minuman sosialisasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					0					0	0
	[-]											
	Makanan, Minuman dan Snack Spesifikasi : Spesifikasi :		Porsi	0	0	0	00 Porsi	Porsi	38.000	0	0	0
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					104.994.000					104.994.000	0
	[#] Belanja makanan dan minuman petugas posko karhutla					52.478.000					52.478.000	0
	[-]											
	Makanan, Minuman dan Snack Spesifikasi : Spesifikasi :	1381 Porsi	Porsi	38.000	0	52.478.000	1381 Porsi	Porsi	38.000	0	52.478.000	0
	[#] Belanja makanan dan minuman posko Banjir					52.516.000					52.516.000	0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Makanan, Minuman dan Snack Spesifikasi : Spesifikasi :	1382 Porsi	Porsi	38.000	0	52.516.000	1382 Porsi	Porsi	38.000	0	52.516.000	0	
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					104.000.000						104.000.000	0
	[#] Beban pakaian kerja lapangan					104.000.000						104.000.000	0
	[-]												
	Baju Lapangan Spesifikasi : Spesifikasi :	80 Lembar	Lembar	350.000	0	28.000.000	80 Lembar	Lembar	350.000	0	28.000.000	0	
	Celana Lapangan Spesifikasi : Spesifikasi :	80 Lembar	Lembar	350.000	0	28.000.000	80 Lembar	Lembar	350.000	0	28.000.000	0	
	Sepatu Lapangan Spesifikasi : Spesifikasi :	80 Pasang	Pasang	600.000	0	48.000.000	80 Pasang	Pasang	600.000	0	48.000.000	0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					1.788.553.600						1.048.000.000	(740.553.600)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					1.780.000.000						1.048.000.000	(732.000.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					0						6.600.000	6.600.000
	[#] Honorarium tenaga ahli/narasumber/instruktur untuk kegiatan sosialisasi pemadaman api ringan Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					0						6.600.000	6.600.000
	[-]												
	Dirigen / Pemalu Spesifikasi : Spesifikasi :		Ok	0	0	0	2 Orang / Kegiatan	Ok	300.000	0	600.000	600.000	
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Spesifikasi :		Orang / Jam	0	0	0	16 Orang / Jam	Orang / Jam	300.000	0	4.800.000	4.800.000	
	MC Spesifikasi : Spesifikasi :		Ok	0	0	0	2 Orang / Kegiatan	Ok	300.000	0	600.000	600.000	
	Moderator Kegiatan Spesifikasi : Spesifikasi :		Kali	0	0	0	2 Orang / Kali	Kali	300.000	0	600.000	600.000	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					100.200.000						43.500.000	(56.700.000)
	[#] Honor Tim Penanggulangan Bencana					100.200.000						43.500.000	(56.700.000)
	[-]												
	Anggota Spesifikasi : Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksanan Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	36.000.000	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	27.000.000	(9.000.000)	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Ketua Spesifikasi : Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	12.000.000		Orang / Bulan	1.000.000	0	0	(12.000.000)
	Penanggung Jawab Spesifikasi : Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	15.000.000	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	7.500.000	(7.500.000)
	Pengarah Spesifikasi : Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	18.000.000	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	9.000.000	(9.000.000)
	Sekretaris Spesifikasi : Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	9.000.000	00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	0	(9.000.000)
	Wakil Ketua Spesifikasi : Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	850.000	0	10.200.000	00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	850.000	0	0	(10.200.000)
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					201.400.000					12.200.000	(189.200.000)
	[#] honorarium non PNS lainnya					201.400.000					12.200.000	(189.200.000)
	[-]											
	Upah jaga posko siaga banjir Spesifikasi : Spesifikasi :	1007 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	100.700.000	61 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	6.100.000	(94.600.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Upah jaga posko siaga Karhutla Spesifikasi : Spesifikasi :	1007 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	100.700.000	61 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	6.100.000	(94.600.000)	
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan					1.478.400.000						984.500.000	(493.900.000)
	[#] Beban honorarium non pegawai lainnya					1.188.000.000						694.100.000	(493.900.000)
	[-]												
	Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap Spesifikasi : Spesifikasi : Masa Kerja 0-4 tahun	120 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	1.100.000	0	1.188.000.000	631 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.100.000	0	694.100.000	(493.900.000)	
	[#] honorarium non PNS lainnya					290.400.000						290.400.000	0
	[-] Uang lelah posko induk siaga bencana												
	Anggota TRC Spesifikasi : Spesifikasi :	8 Orang x 363 Hari	Orang / Hari	100.000	0	290.400.000	8 Orang x 363 Hari	Orang / Hari	100.000	0	290.400.000	0	
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					0						1.200.000	1.200.000
	[#] Petugas Kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					0						1.200.000	1.200.000
	[-]												
	Honorarium petugas kebersihan Spesifikasi : Spesifikasi :		OK	0	0	0	6 Orang / Kegiatan	OK	200.000	0	1.200.000	1.200.000	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					8.553.600						0	(8.553.600)
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					3.801.600						0	(3.801.600)
	[#] Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan					3.801.600						0	(3.801.600)
	[-]												
	Belanja iuran BPJS untuk kepesertaan jaminan kecelakaan kerja (JKK) 0,24% Spesifikasi : Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	bulan	316.800	0	3.801.600		bulan	316.800	0	0	(3.801.600)	
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					4.752.000						0	(4.752.000)
	Belanja iuran BPJS untuk kepesertaan jaminan kematian kerja (JKM) 0,30% Spesifikasi : Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	bulan	396.000	0	4.752.000		bulan	396.000	0	0	(4.752.000)	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					23.100.000						265.190.000	242.090.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					23.100.000						265.190.000	242.090.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					0						100.640.000	100.640.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Derah Dalam Provinsi Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					0						100.640.000	100.640.000
	[-]												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Spesifikasi : Spesifikasi :		OP	0	0	0	37 Orang / Perjalanan	OP	2.720.000	0	100.640.000	100.640.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					23.100.000					164.550.000	141.450.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah					23.100.000					164.550.000	141.450.000
	[-]											
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Spesifikasi :	154 Orang / Hari	OH	150.000	0	23.100.000	1097 Orang / Hari	OH	150.000	0	164.550.000	141.450.000
Grand Total :						2.040.647.600	Grand Total :				1.711.248.250	(329.399.350)
							Kabupaten Balangan ,..... Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah H. RAHMI, S.H.I NIP. 197809122006041008					