DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kab. Balangan Tahun Anggaran 2022	

Nomor DPA	:	**DPPA/A.2/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2022**
Urusan Pemerintahan	:	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	:	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program	:	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	70,40 (BB) Nilai	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	70,40 (BB) Nilai

Kegiatan	:	2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Organisasi	:	2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Unit	:	2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Alokasi Tahun 2021	:	Rp0 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2022	:	Rp557.811.500 (lima ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus sebelas ribu lima ratus rupiah)
Alokasi Tahun 2023	:	Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Tolok Ukur Kinerja	**Target Kinerja**	**Tolok Ukur Kinerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	70,40 (BB) Nilai	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	70,40 (BB) Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp362.148.650	Dana yang dibutuhkan	Rp557.811.500
Keluaran	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100 %	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100 %
Hasil	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan	:	Pegawai Disdukcapil Kabupaten Balangan
Sub Kegiatan	:	2.12.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil
Lokasi	:	Kab. Balangan
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Persentase ketersedian komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor	100 %	Persentase ketersedian komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor	100 %

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp12.907.300**					**Rp12.907.300**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp12.907.300**					**Rp12.907.300**	**Rp0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp12.907.300**					**Rp12.907.300**	**Rp0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp12.907.300**					**Rp12.907.300**	**Rp0**
5.1.02.01.01.0031	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**					**Rp12.907.300**					**Rp12.907.300**	**Rp0**
	[#] Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Baterai Kering)					**Rp12.907.300**					**Rp12.907.300**	**Rp0**
	[-] Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Baterai Kering)											
	Baterai Besar Spesifikasi :	36 Buah	Buah	6.200	0	Rp223.200	36 Buah	Buah	6.200	0	Rp223.200	Rp0
	Bola lampu Spesifikasi :	30 Buah	Buah	120.000	0	Rp3.600.000	30 Buah	Buah	120.000	0	Rp3.600.000	Rp0
	Kabel Spesifikasi :	2 Roll	Roll	257.000	0	Rp514.000	2 Roll	Roll	257.000	0	Rp514.000	Rp0
	Lampu Hias Spesifikasi :	4 Roll	Rol	2.000.000	0	Rp8.000.000	4 Roll	Rol	2.000.000	0	Rp8.000.000	Rp0
	MCB Spesifikasi :	10 Buah	Buah	40.000	0	Rp400.000	10 Buah	Buah	40.000	0	Rp400.000	Rp0
	Saklar Tempel Spesifikasi :	9 Buah	buah	18.900	0	Rp170.100	9 Buah	buah	18.900	0	Rp170.100	Rp0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp12.907.300**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp12.907.300**	**Rp0**

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Lokasi : Kab. Balangan

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Persentasi dan ketersedian peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan	100 %	Persentasi dan ketersedian peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan	100 %

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	**Uraian**	**Sebelum Pergeseran**					**Setelah Pergeseran**					**Bertambah/ (Berkurang)**
		Rincian Perhitungan				**Jumlah**	**Rincian Perhitungan**				**Jumlah**	
		Koefisien	**Satuan**	**Harga**	**PPN**	**(Rp)**	**Koefisien**	**Satuan**	**Harga**	**PPN**	**(Rp)**	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp75.699.000**					**Rp75.699.000**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp75.699.000**					**Rp75.699.000**	**Rp0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp75.699.000**					**Rp75.699.000**	**Rp0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp75.199.000**					**Rp75.199.000**	**Rp0**
5.1.02.01.01.0012	**Belanja Bahan-Bahan Lainnya**					**Rp162.000**					**Rp162.000**	**Rp0**
	[#] Belanja gelas minum					**Rp162.000**					**Rp162.000**	**Rp0**
	[-] gelas minum											
	Cangkir Spesifikasi :	1 Kotak	Kotak	162.000	0	Rp162.000	1 Kotak	Kotak	162.000	0	Rp162.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp83.300**					**Rp83.300**	**Rp0**
	[#] Belanja Fotocopy					**Rp83.300**					**Rp83.300**	**Rp0**
	[-] Fotocopy											
	Foto Copy Spesifikasi : Ukuran A4/F4	238 Lembar	Lembar	350	0	Rp83.300	238 Lembar	Lembar	350	0	Rp83.300	Rp0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp45.953.700**					**Rp45.953.700**	**Rp0**
	[#] Belanja Perlengkapan Komputer dan Jaringan					**Rp45.953.700**					**Rp45.953.700**	**Rp0**
	[-] Perlengkapan Komputer dan Jaringan											
	Cartridge hitam Spesifikasi :	15 Buah	buah	350.000	0	Rp5.250.000	15 Buah	buah	350.000	0	Rp5.250.000	Rp0
	Catridge warna Spesifikasi :	8 Buah	Buah	359.000	0	Rp2.872.000	8 Buah	Buah	359.000	0	Rp2.872.000	Rp0
	Flasdisk Spesifikasi :	9 Buah	Buah	125.000	0	Rp1.125.000	9 Buah	Buah	125.000	0	Rp1.125.000	Rp0
	Keyboard Spesifikasi :	2 Buah	Buah	250.000	0	Rp500.000	2 Buah	Buah	250.000	0	Rp500.000	Rp0
	Tinta Printer Hitam Spesifikasi : Canon	46 Botol	Botol	67.400	0	Rp3.100.400	46 Botol	Botol	67.400	0	Rp3.100.400	Rp0
	Tinta Printer Warna Spesifikasi : Canon	12 Botol	Botol	67.400	0	Rp808.800	12 Botol	Botol	67.400	0	Rp808.800	Rp0
	Toner Printer Laser Spesifikasi : original seri 107A	18 Buah	Buah	1.291.900	0	Rp23.254.200	18 Buah	Buah	1.291.900	0	Rp23.254.200	Rp0
	Toner Printer Laser Spesifikasi : original seri 85A	7 Buah	Buah	1.291.900	0	Rp9.043.300	7 Buah	Buah	1.291.900	0	Rp9.043.300	Rp0
5.1.02.01.01.0030	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor**					**Rp20.000.000**					**Rp20.000.000**	**Rp0**
	[#] Belanja gorden kantor					**Rp20.000.000**					**Rp20.000.000**	**Rp0**

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[-] gorden kantor											
	gorden Spesifikasi :	4 Set	Set	5.000.000	0	Rp20.000.000	4 Set	Set	5.000.000	0	Rp20.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp9.000.000**					**Rp9.000.000**	**Rp0**
	[#] Belanja Diffuser set					**Rp5.500.000**					**Rp5.500.000**	**Rp0**
	[-] Diffuser											
	Diffuser set Spesifikasi : Diffuser untuk ruang pelayanan	2 Buah	buah	1.500.000	0	Rp3.000.000	2 Buah	buah	1.500.000	0	Rp3.000.000	Rp0
	Essential oil Spesifikasi : Aroma terapi untuk ruang pelayanan	10 Botol	botol	250.000	0	Rp2.500.000	10 Botol	botol	250.000	0	Rp2.500.000	Rp0
	[#] Belanja Modal Sound System					**Rp3.500.000**					**Rp3.500.000**	**Rp0**
	[-] Sound System											
	sound system Spesifikasi :	1 Buah	Buah	3.500.000	0	Rp3.500.000	1 Buah	Buah	3.500.000	0	Rp3.500.000	Rp0
5.1.02.01.02	**Belanja Barang Tak Habis Pakai**					**Rp500.000**					**Rp500.000**	**Rp0**
5.1.02.01.02.0006	**Belanja Komponen-Komponen Lainnya**					**Rp500.000**					**Rp500.000**	**Rp0**
	[#] Belanja Piring Makan					**Rp500.000**					**Rp500.000**	**Rp0**
	[-] Piring Makan											
	Piring Makan Spesifikasi :	1 Kotak	kotak	500.000	0	Rp500.000	1 Kotak	kotak	500.000	0	Rp500.000	Rp0
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp101.150.000**					**Rp101.150.000**	**Rp0**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp101.150.000**					**Rp101.150.000**	**Rp0**
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp64.000.000**					**Rp64.000.000**	**Rp0**
5.2.02.05.01	**Belanja Modal Alat Kantor**					**Rp5.000.000**					**Rp5.000.000**	**Rp0**
5.2.02.05.01.0005	**Belanja Modal Alat Kantor Lainnya**					**Rp5.000.000**					**Rp5.000.000**	**Rp0**
	[#] Belanja Modal Mesin Penghancur Kertas					**Rp5.000.000**					**Rp5.000.000**	**Rp0**
	[-] Mesin Penghancur Kertas											
	Mesin penghancur kertas Spesifikasi :	1 Buah	Buah	5.000.000	0	Rp5.000.000	1 Buah	Buah	5.000.000	0	Rp5.000.000	Rp0
5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**					**Rp49.000.000**					**Rp49.000.000**	**Rp0**
5.2.02.05.02.0004	**Belanja Modal Alat Pendingin**					**Rp20.000.000**					**Rp20.000.000**	**Rp0**
	[#] Belanja Modal Alat Pendingin					**Rp20.000.000**					**Rp20.000.000**	**Rp0**
	[-] Alat Pendingin											
	Pengadaan Ac Spesifikasi :	2 Buah	Buah	10.000.000	0	Rp20.000.000	2 Buah	Buah	10.000.000	0	Rp20.000.000	Rp0
5.2.02.05.02.0006	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)**					**Rp29.000.000**					**Rp29.000.000**	**Rp0**
	[#] Belanja Dispenser					**Rp2.000.000**					**Rp2.000.000**	**Rp0**

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[-] Dispenser											
	Dispenser Spesifikasi :	1 Buah	Buah	2.000.000	0	Rp2.000.000	1 Buah	Buah	2.000.000	0	Rp2.000.000	Rp0
	[#] Belanja Karpet					**Rp20.000.000**					**Rp20.000.000**	**Rp0**
	[-] Karpet											
	karpet Spesifikasi :	80 M2	M2	250.000	0	Rp20.000.000	80 M2	M2	250.000	0	Rp20.000.000	Rp0
	[#] Belanja Modal Televisi					**Rp5.000.000**					**Rp5.000.000**	**Rp0**
	[-] Televisi											
	Pengadaan Televisi Spesifikasi :	1 Buah	Buah	5.000.000	0	Rp5.000.000	1 Buah	Buah	5.000.000	0	Rp5.000.000	Rp0
	[#] Belanja tempat cuci tangan (wastafel)					**Rp2.000.000**					**Rp2.000.000**	**Rp0**
	[-] Tempat cuci tangan (wastafel)											
	Tempat cuci tangan (wastafel) Spesifikasi :	1 Buah	buah	2.000.000	0	Rp2.000.000	1 Buah	buah	2.000.000	0	Rp2.000.000	Rp0
5.2.02.05.03	**Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat**					**Rp10.000.000**					**Rp10.000.000**	**Rp0**
5.2.02.05.03.0007	**Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat**					**Rp10.000.000**					**Rp10.000.000**	**Rp0**
	[#] Belanja Lemari Partisi					**Rp10.000.000**					**Rp10.000.000**	**Rp0**
	[-] Lemari Partisi											
	Lemari Partisi Spesifikasi : Lemari partisi untuk ruang sekretaris	1 Set	set	10.000.000	0	Rp10.000.000	1 Set	set	10.000.000	0	Rp10.000.000	Rp0
5.2.02.06	**Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar**					**Rp11.150.000**					**Rp11.150.000**	**Rp0**
5.2.02.06.01	**Belanja Modal Alat Studio**					**Rp11.150.000**					**Rp11.150.000**	**Rp0**
5.2.02.06.01.0006	**Belanja Modal Alat Studio Lainnya**					**Rp11.150.000**					**Rp11.150.000**	**Rp0**
	[#] Belanja Proyektor					**Rp11.150.000**					**Rp11.150.000**	**Rp0**
	[-] Proyektor											
	Proyektor Spesifikasi :	1 Unit	unit	11.150.000	0	Rp11.150.000	1 Unit	unit	11.150.000	0	Rp11.150.000	Rp0
5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**					**Rp26.000.000**					**Rp26.000.000**	**Rp0**
5.2.02.10.01	**Belanja Modal Komputer Unit**					**Rp19.000.000**					**Rp19.000.000**	**Rp0**
5.2.02.10.01.0002	**Belanja Modal Personal Computer**					**Rp10.000.000**					**Rp10.000.000**	**Rp0**
	[#] Belanja Modal Laptop					**Rp10.000.000**					**Rp10.000.000**	**Rp0**
	[-] Laptop											
	laptop Spesifikasi :	1 Buah	Buah	10.000.000	0	Rp10.000.000	1 Buah	Buah	10.000.000	0	Rp10.000.000	Rp0
5.2.02.10.01.0003	**Belanja Modal Komputer Unit Lainnya**					**Rp9.000.000**					**Rp9.000.000**	**Rp0**
	[#] Belanja Printer					**Rp9.000.000**					**Rp9.000.000**	**Rp0**

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[-] Printer											
	Belanja Modal Peralatan Personal Computer Spesifikasi : Belanja Printer	1 Buah	Buah	6.000.000	0	Rp6.000.000	1 Buah	Buah	6.000.000	0	Rp6.000.000	Rp0
	printer Spesifikasi :	1 Buah	Buah	3.000.000	0	Rp3.000.000	1 Buah	Buah	3.000.000	0	Rp3.000.000	Rp0
5.2.02.10.02	**Belanja Modal Peralatan Komputer**					**Rp7.000.000**					**Rp7.000.000**	**Rp0**
5.2.02.10.02.0005	**Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya**					**Rp7.000.000**					**Rp7.000.000**	**Rp0**
	[#] Belanja UPS					**Rp7.000.000**					**Rp7.000.000**	**Rp0**
	[-] UPS											
	UPS Spesifikasi :	2 Buah	buah	3.500.000	0	Rp7.000.000	2 Buah	buah	3.500.000	0	Rp7.000.000	Rp0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp176.849.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp176.849.000**	**Rp0**

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Lokasi : Kab. Balangan

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Persentasi ketersedian barang cetakan dan penggandaan	100 %	Persentasi ketersedian barang cetakan dan penggandaan	100 %

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp16.180.350**					**Rp16.180.350**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp16.180.350**					**Rp16.180.350**	**Rp0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp16.180.350**					**Rp16.180.350**	**Rp0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp16.180.350**					**Rp16.180.350**	**Rp0**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp16.180.350**					**Rp16.180.350**	**Rp0**
	[#] Belanja Cetak					**Rp8.103.400**					**Rp8.103.400**	**Rp0**
	[-] Belanja Cetak Untuk Kegiatan Kantor											
	Amplop Kop Dinas Besar Spesifikasi :	33 Pak	Pak	71.200	0	Rp2.349.600	33 Pak	Pak	71.200	0	Rp2.349.600	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Amplop Kop Dinas Kasing Folio Spesifikasi :	1 Pak	Pak	164.000	0	Rp164.000	1 Pak	Pak	164.000	0	Rp164.000	Rp0
	Blanko Disposisi Surat Spesifikasi :	67 Buah	buah	38.500	0	Rp2.579.500	67 Buah	buah	38.500	0	Rp2.579.500	Rp0
	Cetak Blangko SPM Spesifikasi :	23 Buku	Buku	78.600	0	Rp1.807.800	23 Buku	Buku	78.600	0	Rp1.807.800	Rp0
	Cetak Map Kop Dinas Spesifikasi :	185 Lembar	Lembar	6.500	0	Rp1.202.500	185 Lembar	Lembar	6.500	0	Rp1.202.500	Rp0
	[#] Belanja Penggandaan					**Rp8.076.950**					**Rp8.076.950**	**Rp0**
	[-] Foto copy											
	Foto Copy Spesifikasi : Ukuran A4/F4	23077 Lembar	Lembar	350	0	Rp8.076.950	23077 Lembar	Lembar	350	0	Rp8.076.950	Rp0
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					**Rp16.180.350**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**				**Rp16.180.350**	**Rp0**

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Lokasi : Kab. Balangan

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 %	Persentase terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 %

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp156.212.000**					**Rp156.212.000**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp156.212.000**					**Rp156.212.000**	**Rp0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp20.900.000**					**Rp20.900.000**	**Rp0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp20.900.000**					**Rp20.900.000**	**Rp0**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp20.900.000**					**Rp20.900.000**	**Rp0**
	[#] Belanja Makan Minum Rapat					**Rp20.900.000**					**Rp20.900.000**	**Rp0**
	[-] Makan Minum Rapat											
	Makanan, Minuman dan Snack Spesifikasi :	550 Porsi	Porsi	38.000	0	Rp20.900.000	550 Porsi	Porsi	38.000	0	Rp20.900.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					**Rp135.312.000**					**Rp135.312.000**	**Rp0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp135.312.000**					**Rp135.312.000**	**Rp0**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp126.012.000**					**Rp126.012.000**	**Rp0**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi					**Rp89.760.000**					**Rp89.760.000**	**Rp0**
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi											
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Spesifikasi :	33 Orang / Perjalanan	OP	2.720.000	0	Rp89.760.000	33 Orang / Perjalanan	OP	2.720.000	0	Rp89.760.000	Rp0
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi					**Rp36.252.000**					**Rp36.252.000**	**Rp0**
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi											
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Spesifikasi :	4 Orang / Perjalanan	OP	9.063.000	0	Rp36.252.000	4 Orang / Perjalanan	OP	9.063.000	0	Rp36.252.000	Rp0
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp9.300.000**					**Rp9.300.000**	**Rp0**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					**Rp9.300.000**					**Rp9.300.000**	**Rp0**
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah											
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi :	62 Orang / Perjalanan	OP	150.000	0	Rp9.300.000	62 Orang / Perjalanan	OP	150.000	0	Rp9.300.000	Rp0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp156.212.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp156.212.000**	**Rp0**

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Sumber Pendanaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
		Sosialisasi pelaksanaan pelayanan adminduk di desa	8 kecamatan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Maret sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp0**					**Rp195.662.850**	**Rp195.662.850**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp0**					**Rp195.662.850**	**Rp195.662.850**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp0**					**Rp73.950.850**	**Rp73.950.850**

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp0**					**Rp73.950.850**	**Rp73.950.850**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp0**					**Rp1.930.250**	**Rp1.930.250**
	[#] SOSIALISASI PENYELENGGARAAN LAYANAN ADMINDUK TINGKAT DESA										**Rp1.930.250**	
	[-]											
	Binder clips type 107 Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	1 Buah	Buah	62.150	0	Rp62.150	Rp62.150
	[-] ATK											
	Ballpoint Spesifikasi : Faster	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	1 Buah	Buah	9.100	0	Rp9.100	Rp9.100
	Kertas HVS folio Spesifikasi : 70 gram	0 rim	rim	0	0	Rp0	4 Rim	rim	57.000	0	Rp228.000	Rp228.000
	Map batik Spesifikasi :	0 bh	bh	0	0	Rp0	29 Buah	bh	3.000	0	Rp87.000	Rp87.000
	Map Plastik Transparan Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	170 Buah	Buah	4.500	0	Rp765.000	Rp765.000
	Pulpen Biasa Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	170 Buah	Buah	4.500	0	Rp765.000	Rp765.000
	Staples Kecil Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	1 Buah	Buah	14.000	0	Rp14.000	Rp14.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp0**					**Rp52.700.600**	**Rp52.700.600**
	[#] SOSIALISASI PENYELENGGARAAN LAYANAN ADMINDUK TINGKAT DESA										**Rp52.700.600**	
	[-] CETAK DAN PENGGANDAAN											
	Biaya foto copy Spesifikasi :	0 LEMBAR	LEMBAR	0	0	Rp0	4002 Lembar	LEMBAR	300	0	Rp1.200.600	Rp1.200.600
	cetak buku saku panduan pelayanan Spesifikasi :	0 buku	buku	0	0	Rp0	200 Buku	buku	110.000	0	Rp22.000.000	Rp22.000.000
	Cetak Poster Spesifikasi :	0 lembar	lembar	0	0	Rp0	170 Lembar	lembar	100.000	0	Rp17.000.000	Rp17.000.000
	Cetak Spanduk Spesifikasi :	0 M2	M2	0	0	Rp0	130 Meter	M2	50.000	0	Rp6.500.000	Rp6.500.000
	Cetak X-banner Spesifikasi : Roll	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	20 Buah	Buah	300.000	0	Rp6.000.000	Rp6.000.000
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp0**					**Rp320.000**	**Rp320.000**
	[#] SOSIALISASI PENYELENGGARAAN LAYANAN ADMINDUK TINGKAT DESA										**Rp320.000**	
	[-] BAHAN INFORMASI											
	CD R Spesifikasi :	0 Kotak	Kotak	0	0	Rp0	2 Kotak	Kotak	160.000	0	Rp320.000	Rp320.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp0**					**Rp19.000.000**	**Rp19.000.000**

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] SOSIALISASI PENYELENGGARAAN LAYANAN ADMINDUK TINGKAT DESA										**Rp19.000.000**	
	[-] MAKAN MINUM DAN SNACK KEGIATAN											
	Makanan, Minuman dan Snack Spesifikasi :	0 Porsi	Porsi	0	0	Rp0	500 Porsi	Porsi	38.000	0	Rp19.000.000	Rp19.000.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp0**					**Rp54.100.000**	**Rp54.100.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp0**					**Rp28.200.000**	**Rp28.200.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp0**					**Rp28.200.000**	**Rp28.200.000**
	[#] HONOR NARASUMBER DAN MODERATOR										**Rp28.200.000**	
	[-] ASISTENSI FORUM PEMBAHASAN RKA DAK NON FISIK ADMINDUK											
	Honorarium Narasumber Spesifikasi :	0 Orang / Jam	Orang / Jam	0	0	Rp0	6 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp5.400.000	Rp5.400.000
	[-] SOSIALISASI											
	Honorarium narasumber Spesifikasi :	0 OJ	OJ	0	0	Rp0	8 Orang / Jam	OJ	850.000	0	Rp6.800.000	Rp6.800.000
	Honorarium Narasumber / Instruktur Spesifikasi :	0 Orang Per Jam	Orang Per Jam	0	0	Rp0	16 Orang / Jam	Orang Per Jam	750.000	0	Rp12.000.000	Rp12.000.000
	Moderator Spesifikasi :	0 Ok	Ok	0	0	Rp0	8 Orang / Kegiatan	Ok	500.000	0	Rp4.000.000	Rp4.000.000
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp0**					**Rp9.900.000**	**Rp9.900.000**
5.1.02.02.04.0117	**Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya**					**Rp0**					**Rp9.900.000**	**Rp9.900.000**
	[#] PEMBUATAN BAHAN INFORMASI										**Rp9.900.000**	
	[-] BAHAN INFORMASI											
	Sewa papan baliho Spesifikasi :	0 hari	hari	0	0	Rp0	90 Hari	hari	110.000	0	Rp9.900.000	Rp9.900.000
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**Rp0**					**Rp16.000.000**	**Rp16.000.000**
5.1.02.02.05.0009	**Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan**					**Rp0**					**Rp16.000.000**	**Rp16.000.000**
	[#] SOSIALISASI PENYELENGGARAAN LAYANAN ADMINDUK TINGKAT DESA										**Rp16.000.000**	
	[-] SOSIALISASI											
	Sewa Gedung Pertemuan Spesifikasi :	0 kali	kali	0	0	Rp0	8 Kali	kali	2.000.000	0	Rp16.000.000	Rp16.000.000
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					**Rp0**					**Rp67.612.000**	**Rp67.612.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp0**					**Rp67.612.000**	**Rp67.612.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp0**					**Rp58.012.000**	**Rp58.012.000**
	[#] PERJALANAN DINAS DALAM PROPINSI										**Rp21.760.000**	
	[-] PERJALANAN DINAS DALAM PROPINSI											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Spesifikasi :	0 OP	OP	0	0	Rp0	8 Orang / Perjalanan	OP	2.720.000	0	Rp21.760.000	Rp21.760.000
	[#] PERJALANAN DINAS LUAR PROPINSI										**Rp36.252.000**	
	[-] PERJALANAN DINAS LUAR PROPINSI											
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Spesifikasi :	0 OP	OP	0	0	Rp0	4 Orang / Perjalanan	OP	9.063.000	0	Rp36.252.000	Rp36.252.000
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp0**					**Rp9.600.000**	**Rp9.600.000**
	[#] PERJALANAN DINAS KE KECAMATAN										**Rp9.600.000**	
	[-] PERJALANAN DINAS KE KECAMATAN											
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi :	0 OH	OH	0	0	Rp0	64 Orang / Perjalanan	OH	150.000	0	Rp9.600.000	Rp9.600.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp0**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp195.662.850**	**Rp195.662.850**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp362.148.650**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan:**	**Rp557.811.500**	**Rp195.662.850**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp66.725.000
Februari	Rp5.500.000
Maret	Rp41.672.700
April	Rp132.634.300
Mei	Rp99.440.000
Juni	Rp107.870.250
Juli	Rp63.056.300
Agustus	Rp21.116.000
September	Rp16.506.950
Oktober	Rp2.990.000
November	Rp300.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp557.811.500

Paringin, tanggal 03 Januari 2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

HIFZIANI, S.Pt, MH

NIP: 1963103019860310l0

Mengesahkan,

PPKD

FAKHRIYANTO, S.Pt, MP

NIP: 197806012005011016

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1.	H. Sutikno AP, M.AP	197604171994121001	Ketua	
2.	Fakhriyanto, S.Pt, MP	197806012005011016	Wakil Ketua I	
3.	Rizani Rahman, ST	198303202009041002	Wakil Ketua II	