

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 : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase koordinasi sinergitas dan harmonisasi urusan ketenteraman dan ketertiban dengan lintas sektor	100 %	Persentase koordinasi sinergitas dan harmonisasi urusan ketenteraman dan ketertiban dengan lintas sektor	100 %

Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 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. 43.127.000
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase koordinasi sinergitas dan harmonisasi urusan ketenteraman dan ketertiban dengan lintas sektor	100 %	Persentase koordinasi sinergitas dan harmonisasi urusan ketenteraman dan ketertiban dengan lintas sektor	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 33.472.600	Dana yang dibutuhkan	Rp. 43.127.000
Keluaran	Persentase koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	100 %	Persentase koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	100 %
Hasil	Persentase Perda penegakan keamanan dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100 %	Persentase Perda penegakan keamanan dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kecamatan Lampihong

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan											
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil											
Lokasi	Kab. Balangan, Lamphong, Simpang Tiga											
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember											
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan					
	Indikator			Target			Indikator			Target		
	terlaksananya K3			100 persen			terlaksananya K3			100 persen		

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. 33.472.600					Rp. 43.127.000	Rp. 9.654.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 33.472.600					Rp. 43.127.000	Rp. 9.654.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 8.743.000					Rp. 10.827.000	Rp. 2.084.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 8.743.000					Rp. 10.827.000	Rp. 2.084.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 3.066.000					Rp. 0	Rp. (3.066.000)
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Rakorwas					Rp. 3.066.000						Rp. (3.066.000)
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor Rakorwas											
	Buku Tulis Spesifikasi :	146 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 730.000	00 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 0	Rp. (730.000)
	Kerta HVS F4 Spesifikasi : 70 gr	1 Rim	Per Rim	55.000	0	Rp. 55.000	00 Rim	Per Rim	55.000	0	Rp. 0	Rp. (55.000)
	Map Plastik Jepit/Lubang Spesifikasi :	145 Buah	Buah	11.200	0	Rp. 1.624.000	00 Buah	Buah	11.200	0	Rp. 0	Rp. (1.624.000)
	Pulpen Biasa Spesifikasi :	146 Buah	Buah	4.500	0	Rp. 657.000	00 Buah	Buah	4.500	0	Rp. 0	Rp. (657.000)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 167.000					Rp. 567.000	Rp. 400.000

	[#] Belanja Cetak Rakorwas					Rp. 167.000					Rp. 167.000					Rp. 0
	[-] Belanja Cetak Rakorwas															
	Cetak foto kegiatan Spesifikasi :	15 Lembar	Lbr	5.000	0	Rp. 75.000	15 Lembar	Lbr	5.000	0	Rp. 75.000		Rp. 0			
	Foto Copy Spesifikasi : Ukuran A4/F4 (Kecamatan Lampihong)	230 Lembar	Lembar	400	0	Rp. 92.000	230 Lembar	Lembar	400	0	Rp. 92.000		Rp. 0			
	[#] Kegiatan TMMD Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil										Rp. 400.000					Rp. 400.000
	[-] Kegiatan TMMD															
	Cetak Spanduk Spesifikasi :		M2	0	0	Rp. 0	8 Meter	M2	50.000	0	Rp. 400.000		Rp. 400.000			
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 5.510.000					Rp. 10.260.000					Rp. 4.750.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rakorwas					Rp. 5.510.000					Rp. 5.510.000					Rp. 0
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rakorwas															
	Makanan dan Minuman Spesifikasi :	145 Porsi	Porsi	28.000	0	Rp. 4.060.000	145 Porsi	Porsi	28.000	0	Rp. 4.060.000		Rp. 0			
	Snack Spesifikasi :	145 Kotak	Ktk	10.000	0	Rp. 1.450.000	145 Kotak	Ktk	10.000	0	Rp. 1.450.000		Rp. 0			
	[#] Makan Minum Kegiatan TMMD dan Vaksin Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil										Rp. 4.750.000					Rp. 4.750.000
	[-] Makan minum Kegiatan TMMD dan Vaksin															
	Makanan dan Minuman Spesifikasi :		Porsi	0	0	Rp. 0	125 Porsi	Porsi	28.000	0	Rp. 3.500.000		Rp. 3.500.000			
	Snack Spesifikasi :		Porsi	0	0	Rp. 0	125 Porsi	Porsi	10.000	0	Rp. 1.250.000		Rp. 1.250.000			

5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 24.729.600						Rp. 27.800.000	Rp. 3.070.400
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 24.600.000						Rp. 27.800.000	Rp. 3.200.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 600.000						Rp. 0	Rp. (600.000)
	[#] Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber					Rp. 600.000							Rp. (600.000)
	[-] Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber												
	Honorarium Narasumber Sosialisasi Spesifikasi :	2 Orang / Kali	ok	300.000	0	Rp. 600.000	00 Orang / Kali	ok	300.000	0	Rp. 0	Rp. (600.000)	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 24.000.000						Rp. 25.800.000	Rp. 1.800.000
	[#] Jasa Tenaga Pengadministrasi berkas TRANTIB					Rp. 24.000.000						Rp. 25.800.000	Rp. 1.800.000
	[-] Jasa Tenaga Pengadministrasi berkas TRANTIB												
	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	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.100.000	0	Rp. 13.200.000	Rp. 13.200.000	
	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)	
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 0						Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000
	[#] Kegiatan TMMD Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil											Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000
	[-] Kegiatan TMMD												

	Dekorasi Spesifikasi :		Kali	0	0	Rp. 0	2 Kali	Kali	1.000.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000
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)
	[#] Premi Asuransi					Rp. 129.600						Rp. (129.600)
	[-] Premi Asuransi											
	Iuran BPJS Spesifikasi :	24 Orang / Bulan	Orang / Perbulan	5.400	0	Rp. 129.600		Orang / Perbulan	5.400	0	Rp. 0	Rp. (129.600)
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 0					Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 0					Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 0					Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000
	[#] Perjalanan dinas dalam kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil										Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000
	[-] Perjalanan dinas Dalam Daerah											
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi :		OP	0	0	Rp. 0	30 Orang / Perjalanan	OP	150.000	0	Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 33.472.600	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :			Rp. 43.127.000	Rp. 9.654.400	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 33.472.600	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :			Rp. 43.127.000	Rp. 9.654.400	

Kabupaten Balangan, Tanggal
Camat Lambahong

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