

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kab. Balangan
Tahun Anggaran 2022

Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD

Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.03.0000/001/2022

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Sasaran Program :

Capaian Program	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase desa dengan administrasi pencatatan pengelolaan keuangan desa baik kecamatan Awayan	100 %	Persentase desa dengan administrasi pencatatan pengelolaan keuangan desa baik kecamatan Awayan	100 %

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

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN AWAYAN

Unit : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN AWAYAN

Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp81.690.000 (terbilang: delapan puluh satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase desa dengan administrasi pencatatan pengelolaan keuangan desa baik kecamatan Awayan	100 %	Persentase desa dengan administrasi pencatatan pengelolaan keuangan desa baik kecamatan Awayan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp81.210.000	Dana yang dibutuhkan	Rp81.690.000
Keluaran	Persentase desa dengan administrasi pencatatan pengelolaan keuangan desa sesuai aturan	100 %	Persentase desa dengan administrasi pencatatan pengelolaan keuangan desa sesuai aturan	100 %
Hasil	Administrasi pencatatan pengelolaan keuangan desa sesuai aturan	100 %	Administrasi pencatatan pengelolaan keuangan desa sesuai aturan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.03 Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil											
Lokasi	Kab. Balangan											
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan					
	Indikator					Target	Indikator					Target
	Jumlah Desa yang di monitor dan di Evaluasi Pengelolaannya					23 Desa	Jumlah Desa yang di monitor dan di Evaluasi Pengelolaannya					23 Desa
Waktu Pelaksanaan	Mulai Januari sampai Desember											
Keterangan												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp62.700.000					Rp63.180.000	Rp480.000
5.1.02	Belanja Barang dan jasa					Rp62.700.000					Rp63.180.000	Rp480.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp600.000					Rp600.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp600.000					Rp600.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp600.000					Rp600.000	Rp0
	[#] Belanja Penggandaan					Rp600.000					Rp600.000	Rp0
	Sumber Dana :											
	[-]											
	Foto Copy	2000 Lembar	Lembar	300	0	Rp600.000	2000 Lembar	Lembar	300	0	Rp600.000	Rp0
	Spesifikasi : Ukuran A4/F4											
5.1.02.02	Belanja jasa					Rp57.600.000					Rp58.080.000	Rp480.000
5.1.02.02.01	Belanja jasa Kantor					Rp57.600.000					Rp58.080.000	Rp480.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja jasa Tenaga Administrasi					Rp57.600.000					Rp58.080.000	Rp480.000
	[#] Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap					Rp57.600.000					Rp58.080.000	Rp480.000
	Sumber Dana :											
	[-]											
	Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.540.000	0	Rp57.600.000	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.540.000	0	Rp36.960.000	(Rp20.640.000)
	Spesifikasi : Masa Kerja diatas 12 tahun											
	Pelugas Staf Administrasi Pengalaman Kerja >12 Tahun	0.08	08	0	0	Rp0	12 Orang / Bulan	08	1.760.000	0	Rp21.120.000	Rp21.120.000
	Spesifikasi :											
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp4.500.000					Rp4.500.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp4.500.000					Rp4.500.000	Rp0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp4.500.000					Rp4.500.000	Rp0
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp4.500.000					Rp4.500.000	Rp0
	Sumber Dana :											
	[-]											

Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil												
Lokasi	: Kab. Balangan												
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	Jumlah Desa yang di monitor dan di Evaluasi Pengelolaannya					23 Desa	Jumlah Desa yang di monitor dan di Evaluasi Pengelolaannya					23 Desa	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan	:												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp62.700.000					Rp63.180.000	Rp480.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp62.700.000					Rp63.180.000	Rp480.000	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp600.000					Rp600.000	Rp0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp600.000					Rp600.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp600.000					Rp600.000	Rp0	
	[#] Belanja Penggandaan Sumber Dana :					Rp600.000					Rp600.000	Rp0	
	[-]												
	Foto Copy Spesifikasi : Ukuran A4/F4	2000 Lembar	Lembar	300	0	Rp600.000	2000 Lembar	Lembar	300	0	Rp600.000	Rp0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp57.600.000					Rp58.080.000	Rp480.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp57.600.000					Rp58.080.000	Rp480.000	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp57.600.000					Rp58.080.000	Rp480.000	
	[#] Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap Sumber Dana :					Rp57.600.000					Rp58.080.000	Rp480.000	
	[-]												
	Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap Spesifikasi : Masa Kerja diatas 12 tahun	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.600.000	0	Rp57.600.000	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.540.000	0	Rp36.960.000	(Rp20.640.000)	
	Petugas Staf Administrasi Pengalaman Kerja >12 Tahun Spesifikasi :	0 08	08	0	0	Rp0	12 Orang / Bulan	08	1.760.000	0	Rp21.120.000	Rp21.120.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp4.500.000					Rp4.500.000	Rp0	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp4.500.000					Rp4.500.000	Rp0	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp4.500.000					Rp4.500.000	Rp0	
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana :					Rp4.500.000					Rp4.500.000	Rp0	
	[-]												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi :	30 Orang / Perjalanan	OP	150.000	0	Rp4.500.000	30 Orang / Perjalanan	OP	150.000	0	Rp4.500.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp62.700.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp63.180.000	Rp480.000

Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.13 Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Lokasi : Kab. Balangan

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan dalam satu tahun	1 Kegiatan	Jumlah pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan dalam satu tahun	1 Kegiatan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Februari sampai Februari

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga			PPN
5.1	BELANJA OPERASI						Rp18.510.000					Rp18.510.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp18.510.000					Rp18.510.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp16.910.000					Rp16.910.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp16.910.000					Rp16.910.000	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						Rp5.360.000					Rp5.360.000	Rp0
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Musrenbang Sumber Dana :						Rp5.360.000					Rp5.360.000	Rp0
	[-]												
	Ballpoint Spesifikasi :	400 Buah	Buah	5.000	0		Rp2.000.000	400 Buah	Buah	5.000	0	Rp2.000.000	Rp0
	Buku Tulis Spesifikasi :	400 Buah	Buah	5.000	0		Rp2.000.000	400 Buah	Buah	5.000	0	Rp2.000.000	Rp0
	Map Batik Spesifikasi :	800 Buah	Buah	1.700	0		Rp1.360.000	800 Buah	Buah	1.700	0	Rp1.360.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						Rp1.050.000					Rp1.050.000	Rp0
	[#] Belanja Cetak Dan Penggandaan Kegiatan Musrenbang Sumber Dana :						Rp450.000					Rp450.000	Rp0
	[-]												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Cetak foto kegiatan Spesifikasi :	30 Lembar	Lbr	5.000	0	Rp150.000	30 Lembar	Lbr	5.000	0	Rp150.000	Rp0
	Foto Copy Spesifikasi : Ukuran A4/F4	1000 Lembar	Lembar	300	0	Rp300.000	1000 Lembar	Lembar	300	0	Rp300.000	Rp0
	# Belanja dokumentasi, dekorasi dan publikasi Sumber Dana :					Rp600.000						Rp0
	[-]											
	Cetak Spanduk/Baliho Spesifikasi :	12 M2	M2	50.000	0	Rp600.000	12 M2	M2	50.000	0	Rp600.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp10.500.000						Rp0
	# Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Musrenbang Sumber Dana :					Rp10.500.000						Rp0
	[-]											
	Makanan dan Minuman Spesifikasi :	300 Porsi	Porsi	35.000	0	Rp10.500.000	300 Porsi	Porsi	35.000	0	Rp10.500.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.600.000						Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.600.000						Rp0
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp1.000.000						Rp0
	# Belanja dokumentasi, dekorasi dan publikasi Sumber Dana :					Rp1.000.000						Rp0
	[-]											
	belanja jasa dekorasi Spesifikasi :	2 Kali	Kali	500.000	0	Rp1.000.000	2 Kali	Kali	500.000	0	Rp1.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp600.000						Rp0
	# Belanja dokumentasi, dekorasi dan publikasi Sumber Dana :					Rp600.000						Rp0
	[-]											
	belanja jasa dokumentasi Spesifikasi :	2 Kali	Kali	300.000	0	Rp600.000	2 Kali	Kali	300.000	0	Rp600.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp18.510.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp81.210.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp480.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp5.600.000
Februari	Rp24.110.000
Maret	Rp5.600.000
April	Rp5.900.000
Mei	Rp5.600.000
Juni	Rp5.600.000
Juli	Rp5.600.000
Agustus	Rp5.900.000
September	Rp5.600.000
Oktober	Rp5.580.000
November	Rp5.100.000
Desember	Rp1.500.000
Jumlah	Rp81.690.000



Mengesahkan,

PPKE

(Handwritten Signature)
FAKHRIYANTO, S.Pt, MP
 NIP: 197806012005011016

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Sulikno AP, M.AP	197604171994121001	Ketua	<i>(Handwritten Signature)</i>
2.	Fakhriyanto, S.Pt, MP	197806012005011016	Wakil Ketua I	
3.	Rizani Rahman, ST	198303202009041002	Wakil Ketua II	