

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2022				
Nomor DPA	: DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.12.0000/001/2022			
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN			
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Sasaran Program	:			
Capaian Program	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah	100 Indeks	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah	100 Indeks
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN TELUK KEPAYANG			
Unit	: 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN TELUK KEPAYANG			
Alokasi Tahun 2021	: Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)			
Alokasi Tahun 2022	: Rp1.954.275.812 (<i>terbilang: satu miliar sembilan ratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus dua belas rupiah</i>)			
Alokasi Tahun 2023	: Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)			
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah	100 Indeks	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah	100 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp1.412.561.210	Dana yang dibutuhkan	Rp1.954.275.812
Keluaran	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terselenggara Dengan Baik	100 %	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terselenggara Dengan Baik	100 %
Hasil	Predikat Sakip	68.39 Indeks	Predikat Sakip	68.39 Indeks
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Pegawai Kantor Kecamatan			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
Lokasi	: Kab. Tanah Bumbu, Teluk Kepayang			

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN			8 Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			14 Orang/Bulan

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					Rp1.136.371.160					Rp1.707.988.112	Rp571.616.952
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp1.136.371.160					Rp1.707.988.112	Rp571.616.952
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp630.771.160					Rp879.788.112	Rp249.016.952
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp466.595.780					Rp655.459.546	Rp188.863.766
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp466.595.780					Rp655.459.546	Rp188.863.766
	[#] Gaji PNS Sumber Dana :					Rp466.595.780					Rp655.459.546	Rp188.863.766
	[-] Belanja Gaji Pokok PNS											
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	10 Bulan		46.659.578	0	Rp466.595.780	14 Bulan		46.818.539	0	Rp655.459.546	Rp188.863.766
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp55.903.510					Rp76.659.184	Rp20.755.674
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp55.903.510					Rp76.659.184	Rp20.755.674
	[#] Gaji PNS Sumber Dana :					Rp55.903.510					Rp76.659.184	Rp20.755.674
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PNS											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	10 Bulan		5.590.351	0	Rp55.903.510	14 Bulan		5.475.656	0	Rp76.659.184	Rp20.755.674
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp62.160.000					Rp84.123.200	Rp21.963.200
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp62.160.000					Rp84.123.200	Rp21.963.200
	[#] Gaji PNS Sumber Dana :					Rp62.160.000					Rp84.123.200	Rp21.963.200
	[-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	10 Bulan		6.216.000	0	Rp62.160.000	14 Bulan		6.008.800	0	Rp84.123.200	Rp21.963.200
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp9.358.930					Rp13.797.952	Rp4.439.022
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp9.358.930					Rp13.797.952	Rp4.439.022
	[#] Gaji PNS Sumber Dana :					Rp9.358.930					Rp13.797.952	Rp4.439.022
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	10 Bulan		935.893	0	Rp9.358.930	14 Bulan		985.568	0	Rp13.797.952	Rp4.439.022
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp34.617.230					Rp47.612.516	Rp12.995.286

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)	
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp34.617.230					Rp47.612.516	Rp12.995.286
	[#] Gaji PNS Sumber Dana :					Rp34.617.230					Rp47.612.516	Rp12.995.286
	[-] Belanja Tunjangan Beras PNS											
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	10 Bulan		3.461.723	0	Rp34.617.230	14 Bulan		3.400.894	0	Rp47.612.516	Rp12.995.286
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp2.003.570					Rp2.003.568	(Rp2)
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp2.003.570					Rp2.003.568	(Rp2)
	[#] Gaji PNS Sumber Dana :					Rp2.003.570					Rp2.003.568	(Rp2)
	[-] Belanja Tunjangan PPh PNS											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	10 Tahun		200.357	0	Rp2.003.570	14 Tahun		143.112	0	Rp2.003.568	(Rp2)
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp132.140					Rp132.146	Rp6
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp132.140					Rp132.146	Rp6
	[#] Gaji PNS Sumber Dana :					Rp132.140					Rp132.146	Rp6
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PNS											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	10 Bulan		13.214	0	Rp132.140	14 Bulan		9.439	0	Rp132.146	Rp6
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp505.600.000					Rp828.200.000	Rp322.600.000
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp505.600.000					Rp828.200.000	Rp322.600.000
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp505.600.000					Rp828.200.000	Rp322.600.000
	[#] Tambahan Penghasilan PNS Sumber Dana :					Rp505.600.000					Rp828.200.000	Rp322.600.000
	[-] Tambahan Penghasilan Eselon IIIa											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 8 Bulan		12.000.000	0	Rp96.000.000	1 Orang x 13 Bulan		12.000.000	0	Rp156.000.000	Rp60.000.000
	[-] Tambahan Penghasilan Eselon IIIb											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 8 Bulan		6.800.000	0	Rp54.400.000	1 Orang x 13 Bulan		7.000.000	0	Rp91.000.000	Rp36.600.000
	[-] Tambahan Penghasilan Eselon IVa											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	5 Orang x 8 Bulan		4.800.000	0	Rp192.000.000	5 Orang x 13 Bulan		5.000.000	0	Rp325.000.000	Rp133.000.000
	[-] Tambahan Penghasilan Eselon IVb											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	2 Orang x 8 Bulan		4.300.000	0	Rp68.800.000	2 Orang x 13 Bulan		4.300.000	0	Rp111.800.000	Rp43.000.000
	[-] Tambahan Penghasilan Golongan I											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 8 Bulan		1.800.000	0	Rp14.400.000	1 Orang x 13 Bulan		1.800.000	0	Rp23.400.000	Rp9.000.000

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)	
	[-] Tambahan Penghasilan Golongan II											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	0		0	0	Rp0	2 Orang x 8 Bulan		2.000.000	0	Rp32.000.000	Rp32.000.000
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	5 Orang x 8 Bulan		2.000.000	0	Rp80.000.000	4 Orang x 8 Bulan		2.000.000	0	Rp64.000.000	(Rp16.000.000)
	[-] Tambahan Penghasilan Golongan III											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	0		0	0	Rp0	1 Orang x 10 Bulan		2.500.000	0	Rp25.000.000	Rp25.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.136.371.160	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp1.707.988.112	Rp571.616.952

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Tanah Bumbu, Teluk Kepayang

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator		Target	Indikator		Target		
		Ketersediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 Bulan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		8 Dokumen	

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					Rp276.190.050					Rp246.287.700	(Rp29.902.350)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp69.000.000					Rp69.000.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp69.000.000					Rp69.000.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp40.920.000					Rp40.920.000	Rp0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp40.920.000					Rp40.920.000	Rp0
	[#] Honorarium Pengelola Keuangan Sumber Dana :					Rp40.920.000					Rp40.920.000	Rp0
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		670.000	0	Rp8.040.000	1 Orang x 12 Bulan		670.000	0	Rp8.040.000	Rp0
	[-] Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		770.000	0	Rp9.240.000	1 Orang x 12 Bulan		770.000	0	Rp9.240.000	Rp0

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)
	[-] Honorarium Pengguna Anggaran											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		1.970.000	0	Rp23.640.000	1 Orang x 12 Bulan		1.970.000	0	Rp23.640.000	Rp0
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD					Rp28.080.000					Rp28.080.000	Rp0
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan					Rp28.080.000					Rp28.080.000	Rp0
	[#] Honorarium Pengelola BMD Sumber Dana :					Rp28.080.000					Rp28.080.000	Rp0
	[-] Honorarium Pembantu Pengurus Barang											
	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		640.000	0	Rp7.680.000	1 Orang x 12 Bulan		640.000	0	Rp7.680.000	Rp0
	[-] Honorarium Pengguna Barang											
	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		900.000	0	Rp10.800.000	1 Orang x 12 Bulan		900.000	0	Rp10.800.000	Rp0
	[-] Honorarium Pengurus Barang											
	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Orang / Bulan		800.000	0	Rp9.600.000	12 Orang / Bulan		800.000	0	Rp9.600.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp207.190.050					Rp177.287.700	(Rp29.902.350)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp19.095.050					Rp11.892.700	(Rp7.202.350)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp19.095.050					Rp11.892.700	(Rp7.202.350)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp5.445.050					Rp4.242.700	(Rp1.202.350)
	[#] Belanja ATK Sumber Dana :					Rp5.445.050					Rp4.242.700	(Rp1.202.350)
	[-] Alat Tulis Kantor											
	Amplop Putih Plester Spesifikasi :	3 Pak	Pak	24.750	0	Rp74.250	2 Pak	Pak	24.750	0	Rp49.500	(Rp24.750)
	Bak stempel Spesifikasi : Sedang	1 Buah	Buah	12.500	0	Rp12.500	1 Buah	Buah	12.500	0	Rp12.500	Rp0
	Binder Clip Spesifikasi : 107	3 Dos	dos	5.700	0	Rp17.100	2 Dos	dos	5.700	0	Rp11.400	(Rp5.700)
	Binder Clip Spesifikasi : 155	6 Dos	dos	15.300	0	Rp91.800	4 Dos	dos	15.300	0	Rp61.200	(Rp30.600)
	Binder Clip Spesifikasi : 200	3 Dos	dos	20.500	0	Rp61.500	2 Dos	dos	20.500	0	Rp41.000	(Rp20.500)
	Buku Agenda Keluar/masuk Spesifikasi :	4 Buah	Buah	23.300	0	Rp93.200	2 Buah	Buah	23.300	0	Rp46.600	(Rp46.600)
	Cartridge Hitam Spesifikasi :	2 Buah	Buah	245.000	0	Rp490.000	2 Buah	Buah	245.000	0	Rp490.000	Rp0
	Cartridge Warna Spesifikasi :	2 Buah	Buah	270.000	0	Rp540.000	2 Buah	Buah	270.000	0	Rp540.000	Rp0

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)	
	Isi Stapler Spesifikasi : No 10	6 Kotak	kotak	4.300	0	Rp25.800	6 Kotak	kotak	4.300	0	Rp25.800	Rp0
	Kertas HVS A4 Spesifikasi :	7 Rim	Rim	45.000	0	Rp315.000	4 Rim	Rim	45.000	0	Rp180.000	(Rp135.000)
	Kertas HVS Folio 70 gram Spesifikasi :	26 Rim	Rim	60.000	0	Rp1.560.000	20 Rim	Rim	60.000	0	Rp1.200.000	(Rp360.000)
	Kertas Tempel Spesifikasi : Warna Besar	2 Pak	Pak	19.000	0	Rp38.000	2 Pak	Pak	19.000	0	Rp38.000	Rp0
	Kertas Tempel Spesifikasi : Warna Kecil	5 Pak	Pak	6.000	0	Rp30.000	5 Pak	Pak	6.000	0	Rp30.000	Rp0
	Lakban Spesifikasi :	3 Roll	Rol	15.000	0	Rp45.000	3 Roll	Rol	15.000	0	Rp45.000	Rp0
	Lem Stik Spesifikasi : 8 gr	5 Buah	Buah	8.400	0	Rp42.000	3 Buah	Buah	8.400	0	Rp25.200	(Rp16.800)
	Map Spesifikasi : Batik	4 Pak	Pak	35.000	0	Rp140.000	3 Pak	Pak	35.000	0	Rp105.000	(Rp35.000)
	Map Berlubang Spesifikasi :	4 Buah	Pak	39.400	0	Rp157.600	3 Buah	Pak	39.400	0	Rp118.200	(Rp39.400)
	Map Kertas biasa Spesifikasi :	3 Pak	Pak	23.300	0	Rp69.900	3 Pak	Pak	23.300	0	Rp69.900	Rp0
	Sampul Karton Manila Spesifikasi :	2 Pak	Pak	35.000	0	Rp70.000	2 Pak	Pak	35.000	0	Rp70.000	Rp0
	Spidol Spesifikasi :	2 Buah	Buah	16.700	0	Rp33.400	2 Buah	Buah	16.700	0	Rp33.400	Rp0
	Stapler Spesifikasi :	2 Buah	Buah	15.000	0	Rp30.000	2 Buah	Buah	15.000	0	Rp30.000	Rp0
	Stempel Laser Spesifikasi :	1 Buah	Buah	100.000	0	Rp100.000	1 Buah	Buah	100.000	0	Rp100.000	Rp0
	Tinta Inpus Spesifikasi :	12 Botol	Botol	90.000	0	Rp1.080.000	8 Botol	Botol	90.000	0	Rp720.000	(Rp360.000)
	Tinta Printer Spesifikasi : Isi Ulang	10 Set	Set	32.000	0	Rp320.000	6 Set	Set	32.000	0	Rp192.000	(Rp128.000)
	Tinta Stempel Spesifikasi :	1 Buah	Buah	8.000	0	Rp8.000	1 Buah	Buah	8.000	0	Rp8.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp7.500.000					Rp3.750.000	(Rp3.750.000)
	[#] Belanja Spanduk Sumber Dana :					Rp7.500.000					Rp3.750.000	(Rp3.750.000)
	[-] Spanduk											
	Spanduk Spesifikasi :	18 Buah	Buah	250.000	0	Rp4.500.000	12 Buah	Buah	250.000	0	Rp3.000.000	(Rp1.500.000)

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)
	Spanduk ukuran 3x4 meter Spesifikasi :	4 Buah	Buah/Tahun	750.000	0	Rp3.000.000	1 Buah	Buah/Tahun	750.000	0	Rp750.000	(Rp2.250.000)
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp300.000					Rp300.000	Rp0
	[#] Belanja Materai Sumber Dana :					Rp300.000					Rp300.000	Rp0
	[-] Belanja Materai											
	Belanja Materai Spesifikasi :	30 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp300.000	30 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp300.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp5.850.000					Rp3.600.000	(Rp2.250.000)
	[#] Belanja Makan Minum Rapat Sumber Dana :					Rp3.600.000					Rp3.600.000	Rp0
	[-] Belanja Makan Minum Rapat											
	Makan Minum Spesifikasi :	80 Orang / Kali	OK	30.000	0	Rp2.400.000	80 Orang / Kali	OK	30.000	0	Rp2.400.000	Rp0
	Snack Spesifikasi :	80 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp1.200.000	80 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp1.200.000	Rp0
	[#] Kegiatan HUT RI Sumber Dana :					Rp2.250.000					Rp0	(Rp2.250.000)
	[-] Snack Kegiatan Peringatan HUT RI											
	Snack Spesifikasi :	150 Orang	OK	15.000	0	Rp2.250.000	0 OK	OK	15.000	0	Rp0	(Rp2.250.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp144.295.000					Rp124.595.000	(Rp19.700.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp114.295.000					Rp124.595.000	Rp10.300.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp26.895.000					Rp26.895.000	Rp0
	[#] Honorarium Arsiparis Sumber Dana :					Rp6.000.000					Rp6.000.000	Rp0
	[-] Honorarium Tenaga Pengelola Kearsipan											
	Honorarium Tenaga Pengelola Kearsipan Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar	1 Orang x 12 Bulan	OB	500.000	0	Rp6.000.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	500.000	0	Rp6.000.000	Rp0
	[#] Honorarium Pengelola Keuangan Sumber Dana :					Rp11.400.000					Rp11.400.000	Rp0
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran											
	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu dan Pembantu Gaji Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp1 M juta s.d. Rp2,5 M	1 Orang x 12 Bulan	OB	500.000	0	Rp6.000.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	500.000	0	Rp6.000.000	Rp0
	[-] Honorarium Staf PPK											

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)
	STAF PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (STAF PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	1 Orang x 12 Bulan	OB	450.000	0	Rp5.400.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	450.000	0	Rp5.400.000	Rp0
	[#] Honorarium PPTK dan Staf Sumber Dana :					Rp9.495.000					Rp9.495.000	Rp0
	[-] Honorarium Pelaksana Teknis Kegiatan											
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	9 Orang / Bulan	OB	705.000	0	Rp6.345.000	9 Orang / Bulan	OB	705.000	0	Rp6.345.000	Rp0
	STAF PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (STAF PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	9 Orang / Bulan	OB	350.000	0	Rp3.150.000	9 Orang / Bulan	OB	350.000	0	Rp3.150.000	Rp0
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp54.900.000					Rp75.200.000	Rp20.300.000
	[#] Honorarium Non ASN Sumber Dana :					Rp54.900.000					Rp75.200.000	Rp20.300.000
	[-] Belanja Jasa Tenaga Administrasi											
	Honorarium Non ASN Spesifikasi : D.IV/S.1/S.2/S.3	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp18.900.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp25.200.000	Rp6.300.000
	Honorarium Non ASN Spesifikasi : SLTA Sederajat/ D.I	2 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	2.000.000	0	Rp36.000.000	1 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.000.000	0	Rp26.000.000	(Rp10.000.000)
	[-] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Non THR											
	Honorarium Non ASN Spesifikasi : SLTA Sederajat/ D.I	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.000.000	0	Rp24.000.000	Rp24.000.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp17.500.000					Rp7.500.000	(Rp10.000.000)
	[#] Kegiatan Pawai Sumber Dana :					Rp7.500.000					Rp7.500.000	Rp0
	[-] Belanja Kegiatan Pawai Taruf/Tanglong											
	Biaya Kegiatan Pawai Taruf/Tanglong Spesifikasi :	1 Kali	Paket	7.500.000	0	Rp7.500.000	1 Kali	Paket	7.500.000	0	Rp7.500.000	Rp0
	[#] Stand Pameran Sumber Dana :					Rp10.000.000					Rp0	(Rp10.000.000)
	[-] Belanja Dekorasi Stand Pameran											
	Dekorasi Stand Pameran Spesifikasi :	1 Kali	Paket	10.000.000	0	Rp10.000.000	0 Paket	Paket	10.000.000	0	Rp0	(Rp10.000.000)
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0
	[#] Kegiatan Publikasi dan Iklan Radio Sumber Dana :					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0
	[-] Belanja Kegiatan Publikasi dan Iklan Radio											

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)
	Belanja Publikasi Radio Spesifikasi : Intensitas rendah	1 Tahun	Tahun	15.000.000	0	Rp15.000.000	1 Tahun	Tahun	15.000.000	0	Rp15.000.000	Rp0
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp30.000.000					Rp0	(Rp30.000.000)
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor					Rp30.000.000					Rp0	(Rp30.000.000)
	[#] Sewa Kantor Sumber Dana :					Rp30.000.000					Rp0	(Rp30.000.000)
	[-] Belanja Sewa Gedung Kantor											
	Sewa Gedung Spesifikasi :	1 Tahun	kgt	30.000.000	0	Rp30.000.000	0 kgt	kgt	30.000.000	0	Rp0	(Rp30.000.000)
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp43.800.000					Rp40.800.000	(Rp3.000.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp43.800.000					Rp40.800.000	(Rp3.000.000)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp43.800.000					Rp40.800.000	(Rp3.000.000)
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana :					Rp43.800.000					Rp40.800.000	(Rp3.000.000)
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah											
	Perjalan dinas dalam daerah Spesifikasi :	292 Orang / Kali	OK	150.000	0	Rp43.800.000	272 Orang / Kali	OK	150.000	0	Rp40.800.000	(Rp3.000.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp276.190.050	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp246.287.700	(Rp29.902.350)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp1.412.561.210	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp1.954.275.812	Rp541.714.602

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp209.929.623
Februari	Rp213.800.321
Maret	Rp226.203.209
April	Rp218.344.239
Mei	Rp211.807.189
Juni	Rp144.773.858
Juli	Rp12.705.000
Agustus	Rp146.351.217
September	Rp143.535.990
Oktober	Rp142.978.389
November	Rp142.223.389
Desember	Rp141.623.388
Jumlah	Rp1.954.275.812

Batulicin, tanggal 26 Agustus 2022

CAMAT TELUK KEPAYANG

H. Joni Suwarno, S.Sos., M.IP

NIP: 196902132007011031

Mengesahkan,

PPKD

H. SYAMSUDDIN, S.Sos., M.M.

NIP: 197704032007011024

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
5.				