

| 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 : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | |
| Sasaran Program : | | | | |
| Capaian Program : | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
| | Indikator | Target | Indikator | Target |
| | Cakupan peran masyarakat dalam membangun kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku | 100 % | Cakupan peran masyarakat dalam membangun kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku | 100 % |
| Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | |
| 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 : Rp286.239.350 (<i>terbilang: dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh 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 | Cakupan peran masyarakat dalam membangun kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku | 100 % | Cakupan peran masyarakat dalam membangun kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku | 100 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp245.689.350 | Dana yang dibutuhkan | Rp286.239.350 |
| Keluaran | Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa yang difasilitasi (%) | 85 % | Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa yang difasilitasi (%) | 85 % |
| Hasil | Indeks Pelayanan Publik (Indeks) | 2.88 Indeks | Indeks Pelayanan Publik (Indeks) | 2.88 Indeks |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : 10 Desa di Kecamatan Teluk Kepayang | | | | |
| Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | |
| 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 | |
| | Jumlah forum musyawarah perencanaan pembangunan desa yang difasilitasi (kali) | | | | | 10 kali | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | | 5 Lembaga Kemasyarakatan | |
| 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 | | | | | Rp5.014.650 | | | | | Rp5.014.650 | Rp0 | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp5.014.650 | | | | | Rp5.014.650 | Rp0 | |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp5.014.650 | | | | | Rp5.014.650 | Rp0 | |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp5.014.650 | | | | | Rp5.014.650 | Rp0 | |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp264.650 | | | | | Rp264.650 | Rp0 | |
| | [#] Alat Tulis Kantor | | | | | Rp264.650 | | | | | Rp264.650 | Rp0 | |
| | Sumber Dana : | | | | | | | | | | | | |
| | [-] Belanja Alat Tulis Kantor | | | | | | | | | | | | |
| | Amplop Putih Plester Spesifikasi : | 1 Pak | Pak | 24.750 | 0 | Rp24.750 | 1 Pak | Pak | 24.750 | 0 | Rp24.750 | Rp0 | |
| | Binder Clip Spesifikasi : 155 | 1 Dos | dos | 15.300 | 0 | Rp15.300 | 1 Dos | dos | 15.300 | 0 | Rp15.300 | Rp0 | |
| | Isi Stapler Spesifikasi : No 10 | 1 Kotak | kotak | 4.300 | 0 | Rp4.300 | 1 Kotak | kotak | 4.300 | 0 | Rp4.300 | Rp0 | |
| | Kertas HVS A4 Spesifikasi : | 1 Rim | Rim | 45.000 | 0 | Rp45.000 | 1 Rim | Rim | 45.000 | 0 | Rp45.000 | Rp0 | |
| | Kertas HVS Folio 70 gram Spesifikasi : | 2 Rim | Rim | 60.000 | 0 | Rp120.000 | 2 Rim | Rim | 60.000 | 0 | Rp120.000 | Rp0 | |
| | Map Kertas biasa Spesifikasi : | 1 Pak | Pak | 23.300 | 0 | Rp23.300 | 1 Pak | Pak | 23.300 | 0 | Rp23.300 | Rp0 | |
| | Tinta Printer Spesifikasi : Isi Ulang | 1 Set | Set | 32.000 | 0 | Rp32.000 | 1 Set | Set | 32.000 | 0 | Rp32.000 | Rp0 | |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp250.000 | | | | | Rp250.000 | Rp0 | |
| | [#] Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan | | | | | Rp250.000 | | | | | Rp250.000 | Rp0 | |
| | Sumber Dana : | | | | | | | | | | | | |
| | [-] Belanja Spanduk | | | | | | | | | | | | |
| | Spanduk Spesifikasi : | 1 Buah | Buah | 250.000 | 0 | Rp250.000 | 1 Buah | Buah | 250.000 | 0 | Rp250.000 | Rp0 | |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp4.500.000 | | | | | Rp4.500.000 | 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) |
| | [#] Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan Sumber Dana : | | | | | Rp4.500.000 | | | | | Rp4.500.000 | Rp0 |
| | [-] Belanja Makan Minum Musrenbang Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | |
| | Makan Minum Spesifikasi : | 100 Orang | OK | 30.000 | 0 | Rp3.000.000 | 100 Orang | OK | 30.000 | 0 | Rp3.000.000 | Rp0 |
| | Snack Spesifikasi : | 100 Orang | OK | 15.000 | 0 | Rp1.500.000 | 100 Orang | OK | 15.000 | 0 | Rp1.500.000 | Rp0 |
| | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | Rp5.014.650 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | Rp5.014.650 | Rp0 |

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan

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 |
| | | Jumlah Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat yang sinergi dengan pemerintah dan swasta di wilayah Kerja Kecamatan | | | 8 dokumen | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | |

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 | | | | | Rp240.674.700 | | | | | Rp281.224.700 | Rp40.550.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp240.674.700 | | | | | Rp281.224.700 | Rp40.550.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp47.309.700 | | | | | Rp57.509.700 | Rp10.200.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp47.309.700 | | | | | Rp57.509.700 | Rp10.200.000 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp2.109.700 | | | | | Rp2.109.700 | Rp0 |
| | [#] Belanja ATK MTQ Sumber Dana : | | | | | Rp2.109.700 | | | | | Rp2.109.700 | Rp0 |
| | [-] Belanja ATK MTQ | | | | | | | | | | | |
| | Amplop Putih Plester Spesifikasi : | 4 Pak | Pak | 24.750 | 0 | Rp99.000 | 4 Pak | Pak | 24.750 | 0 | Rp99.000 | Rp0 |
| | Ballpoint Spesifikasi : Biasa | 30 Buah | Buah | 3.100 | 0 | Rp93.000 | 30 Buah | Buah | 3.100 | 0 | Rp93.000 | 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) | |
| | Binder Clip Spesifikasi : 155 | 4 Dos | dos | 15.300 | 0 | Rp61.200 | 4 Dos | dos | 15.300 | 0 | Rp61.200 | Rp0 |
| | Cartridge Hitam Spesifikasi : | 1 Buah | Buah | 245.000 | 0 | Rp245.000 | 1 Buah | Buah | 245.000 | 0 | Rp245.000 | Rp0 |
| | Cartridge Warna Spesifikasi : | 1 Buah | Buah | 270.000 | 0 | Rp270.000 | 1 Buah | Buah | 270.000 | 0 | Rp270.000 | Rp0 |
| | Gantungan ID Card Spesifikasi : | 100 Buah | Buah | 500 | 0 | Rp50.000 | 100 Buah | Buah | 500 | 0 | Rp50.000 | Rp0 |
| | Isi Stapler Spesifikasi : No 10 | 5 Kotak | kotak | 4.300 | 0 | Rp21.500 | 5 Kotak | kotak | 4.300 | 0 | Rp21.500 | Rp0 |
| | Kertas Foto Spesifikasi : | 2 Pak | Pak | 50.000 | 0 | Rp100.000 | 2 Pak | Pak | 50.000 | 0 | Rp100.000 | Rp0 |
| | Kertas HVS Folio 70 gram Spesifikasi : | 10 Rim | Rim | 60.000 | 0 | Rp600.000 | 10 Rim | Rim | 60.000 | 0 | Rp600.000 | Rp0 |
| | Lakban Spesifikasi : | 3 Roll | Rol | 15.000 | 0 | Rp45.000 | 3 Roll | Rol | 15.000 | 0 | Rp45.000 | Rp0 |
| | Map Spesifikasi : Batik | 2 Pak | Pak | 35.000 | 0 | Rp70.000 | 2 Pak | Pak | 35.000 | 0 | Rp70.000 | Rp0 |
| | Plastik ID Card Spesifikasi : | 100 Buah | Buah | 1.000 | 0 | Rp100.000 | 100 Buah | Buah | 1.000 | 0 | Rp100.000 | Rp0 |
| | Spidol Spesifikasi : | 10 Buah | Buah | 16.700 | 0 | Rp167.000 | 10 Buah | Buah | 16.700 | 0 | Rp167.000 | Rp0 |
| | Stapler Spesifikasi : | 2 Buah | Buah | 30.000 | 0 | Rp60.000 | 2 Buah | Buah | 30.000 | 0 | Rp60.000 | Rp0 |
| | Tinta Printer Spesifikasi : Isi Ulang | 4 Kotak | Set | 32.000 | 0 | Rp128.000 | 4 Kotak | Set | 32.000 | 0 | Rp128.000 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp500.000 | | | | | Rp500.000 | Rp0 |
| | [#] Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten Sumber Dana : | | | | | Rp250.000 | | | | | Rp250.000 | Rp0 |
| | [-] Belanja Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten | | | | | | | | | | | |
| | Spanduk Spesifikasi : | 1 Buah | Buah | 250.000 | 0 | Rp250.000 | 1 Buah | Buah | 250.000 | 0 | Rp250.000 | Rp0 |
| | [#] Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan Sumber Dana : | | | | | Rp250.000 | | | | | Rp250.000 | Rp0 |
| | [-] Belanja Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | |
| | Spanduk Spesifikasi : | 1 Buah | Buah | 250.000 | 0 | Rp250.000 | 1 Buah | Buah | 250.000 | 0 | Rp250.000 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp26.700.000 | | | | | Rp36.900.000 | Rp10.200.000 |

| 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) | |
| | [#] Kegiatan KKS, KLA dan Penanganan Stunting Sumber Dana : | | | | | Rp6.300.000 | | | | | Rp6.300.000 | Rp0 |
| | [-] Belanja Kegiatan KKS, KLA dan Penanganan Stunting | | | | | | | | | | | |
| | Makan Minum Spesifikasi : | 140 Orang | OK | 30.000 | 0 | Rp4.200.000 | 140 Orang | OK | 30.000 | 0 | Rp4.200.000 | Rp0 |
| | Snack Spesifikasi : | 140 Orang | OK | 15.000 | 0 | Rp2.100.000 | 140 Orang | OK | 15.000 | 0 | Rp2.100.000 | Rp0 |
| | [#] Kegiatan Lomba Desa Sumber Dana : | | | | | Rp1.500.000 | | | | | Rp0 | (Rp1.500.000) |
| | [-] Belanja Kegiatan Lomba Desa | | | | | | | | | | | |
| | Snack Spesifikasi : | 100 Orang | OK | 15.000 | 0 | Rp1.500.000 | 0 OK | OK | 15.000 | 0 | Rp0 | (Rp1.500.000) |
| | [#] Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten Sumber Dana : | | | | | Rp4.500.000 | | | | | Rp4.500.000 | Rp0 |
| | [-] Belanja Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten | | | | | | | | | | | |
| | Makan Minum Spesifikasi : | 100 Orang | OK | 30.000 | 0 | Rp3.000.000 | 100 Orang | OK | 30.000 | 0 | Rp3.000.000 | Rp0 |
| | Snack Spesifikasi : | 100 Orang | OK | 15.000 | 0 | Rp1.500.000 | 100 Orang | OK | 15.000 | 0 | Rp1.500.000 | Rp0 |
| | [#] Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan Sumber Dana : | | | | | Rp4.500.000 | | | | | Rp4.500.000 | Rp0 |
| | [-] Belanja Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | |
| | Makan Minum Spesifikasi : | 100 Orang | OK | 30.000 | 0 | Rp3.000.000 | 100 Orang | OK | 30.000 | 0 | Rp3.000.000 | Rp0 |
| | Snack Spesifikasi : | 100 Orang | OK | 15.000 | 0 | Rp1.500.000 | 100 Orang | OK | 15.000 | 0 | Rp1.500.000 | Rp0 |
| | [#] Kegiatan TP PKK Kecamatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp0 | | | | | Rp3.600.000 | Rp3.600.000 |
| | [-] Belanja TP PKK Kecamatan | | | | | | | | | | | |
| | Makan Minum Spesifikasi : | 120 Orang | OK | 30.000 | 0 | Rp3.600.000 | 80 Orang | OK | 30.000 | 0 | Rp2.400.000 | (Rp1.200.000) |
| | Snack Spesifikasi : | 120 Orang | OK | 15.000 | 0 | Rp1.800.000 | 80 Orang | OK | 15.000 | 0 | Rp1.200.000 | (Rp600.000) |
| | [#] Rapat Koordinasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp4.500.000 | | | | | Rp18.000.000 | Rp13.500.000 |
| | [-] Belanja Makan Minum Rapat Koordinasi | | | | | | | | | | | |
| | Makan Minum Spesifikasi : | 100 Orang | OK | 30.000 | 0 | Rp3.000.000 | 400 Orang | OK | 30.000 | 0 | Rp12.000.000 | 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) | | | |
| | Snack Spesifikasi : | 100 Orang | OK | 15.000 | 0 | Rp1.500.000 | 400 Orang | OK | 15.000 | 0 | Rp6.000.000 | Rp4.500.000 | | |
| 5.1.02.01.01.0075 | Belanja Pakaian Batik Tradisional | | | | | | Rp18.000.000 | | | | | | Rp18.000.000 | Rp0 |
| | [#] Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten Sumber Dana : | | | | | | Rp18.000.000 | | | | | | Rp18.000.000 | Rp0 |
| | [-] Belanja Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten | | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi : Batik MTQ | 90 Lembar | Stell | 200.000 | 0 | Rp18.000.000 | 90 Lembar | Stell | 200.000 | 0 | Rp18.000.000 | Rp0 | | |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | | Rp116.115.000 | | | | | | Rp138.515.000 | Rp22.400.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | | Rp107.115.000 | | | | | | Rp129.515.000 | Rp22.400.000 |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | | | | | Rp49.465.000 | | | | | | Rp49.465.000 | Rp0 |
| | [#] Honorarium PPTK dan Staf Sumber Dana : | | | | | | Rp2.715.000 | | | | | | Rp2.715.000 | Rp0 |
| | [-] Honorarium PPTK dan Staf | | | | | | | | | | | | | |
| | PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta | 1 Orang x 3 Bulan | OB | 605.000 | 0 | Rp1.815.000 | 1 Orang x 3 Bulan | OB | 605.000 | 0 | Rp1.815.000 | Rp0 | | |
| | STAF PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (STAF PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta | 1 Orang x 3 Bulan | OB | 300.000 | 0 | Rp900.000 | 1 Orang x 3 Bulan | OB | 300.000 | 0 | Rp900.000 | Rp0 | | |
| | [#] Kegiatan Lomba Desa Sumber Dana : | | | | | | Rp1.550.000 | | | | | | Rp1.550.000 | Rp0 |
| | [-] Belanja Kegiatan Lomba Desa | | | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Tim MTQ Spesifikasi : Anggota | 5 Orang | OK | 200.000 | 0 | Rp1.000.000 | 5 Orang | OK | 200.000 | 0 | Rp1.000.000 | Rp0 | | |
| | Honorarium Tim MTQ Spesifikasi : Ketua | 1 Orang | OK | 300.000 | 0 | Rp300.000 | 1 Orang | OK | 300.000 | 0 | Rp300.000 | Rp0 | | |
| | Honorarium Tim MTQ Spesifikasi : Sekretaris | 1 Orang | OK | 250.000 | 0 | Rp250.000 | 1 Orang | OK | 250.000 | 0 | Rp250.000 | Rp0 | | |
| | [#] Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten Sumber Dana : | | | | | | Rp23.500.000 | | | | | | Rp23.500.000 | Rp0 |
| | [-] Belanja Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten | | | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Tim Panitia MTQ Spesifikasi : Honor pelatih Qori/Qoriah/pelatih Rebana/Official Kontingen/peserta (Kab) | 11 Orang | OK | 500.000 | 0 | Rp5.500.000 | 11 Orang | OK | 500.000 | 0 | Rp5.500.000 | Rp0 | | |
| | Honor/Upah Peserta MTQ Spesifikasi : | 60 Orang | OK | 300.000 | 0 | Rp18.000.000 | 60 Orang | OK | 300.000 | 0 | Rp18.000.000 | Rp0 | | |
| | [#] Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan Sumber Dana : | | | | | | Rp21.700.000 | | | | | | Rp21.700.000 | Rp0 |
| | [-] Belanja Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | |

| 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 Pelatih Paskibra Spesifikasi : | 2 Orang | OK | 500.000 | 0 | Rp1.000.000 | 2 Orang | OK | 500.000 | 0 | Rp1.000.000 | Rp0 |
| | Honorarium Tim MTQ Spesifikasi : Anggota | 20 Orang | OK | 200.000 | 0 | Rp4.000.000 | 20 Orang | OK | 200.000 | 0 | Rp4.000.000 | Rp0 |
| | Honorarium Tim MTQ Spesifikasi : Ketua | 1 Orang | OK | 300.000 | 0 | Rp300.000 | 1 Orang | OK | 300.000 | 0 | Rp300.000 | Rp0 |
| | Honorarium Tim MTQ Spesifikasi : Sekretaris | 1 Orang | OK | 250.000 | 0 | Rp250.000 | 1 Orang | OK | 250.000 | 0 | Rp250.000 | Rp0 |
| | Honorarium Tim Panitia MTQ Spesifikasi : Honor Anouncer | 5 Orang | OK | 200.000 | 0 | Rp1.000.000 | 5 Orang | OK | 200.000 | 0 | Rp1.000.000 | Rp0 |
| | Honorarium Tim Panitia MTQ Spesifikasi : Honor dewan hakim/anggota dewan hakim/penjurian | 21 Orang | OK | 400.000 | 0 | Rp8.400.000 | 21 Orang | OK | 400.000 | 0 | Rp8.400.000 | Rp0 |
| | Honorarium Tim Panitia MTQ Spesifikasi : Honor koordinator bidang lomba | 9 Orang | OK | 300.000 | 0 | Rp2.700.000 | 9 Orang | OK | 300.000 | 0 | Rp2.700.000 | Rp0 |
| | Honorarium Tim Panitia MTQ Spesifikasi : Honor paduan suara | 20 Orang | OK | 100.000 | 0 | Rp2.000.000 | 20 Orang | OK | 100.000 | 0 | Rp2.000.000 | Rp0 |
| | Honorarium Tim Panitia MTQ Spesifikasi : Honor Qori/Qoriah/Sartilawah/Pelatih Paduan Suara/Pembaca Doa/MC | 7 Orang | OK | 150.000 | 0 | Rp1.050.000 | 7 Orang | OK | 150.000 | 0 | Rp1.050.000 | Rp0 |
| | Honor Pelaksana MTQ Tk. Kecamatan Spesifikasi : Honor Drum band | 1 Group | Group | 1.000.000 | 0 | Rp1.000.000 | 1 Group | Group | 1.000.000 | 0 | Rp1.000.000 | Rp0 |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | | | | | Rp54.900.000 | | | | | Rp77.300.000 | Rp22.400.000 |
| | [#] Honorarium Non ASN Sumber Dana : | | | | | Rp54.900.000 | | | | | Rp77.300.000 | Rp22.400.000 |
| | [-] Honorarium Non ASN | | | | | | | | | | | |
| | 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 13 Bulan | Orang / Bulan | 2.100.000 | 0 | Rp27.300.000 | Rp8.400.000 |
| | 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) |
| | [-] Honorarium Non ASN (tanpa 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 | | | | | Rp2.750.000 | | | | | Rp2.750.000 | Rp0 |
| | [#] Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan Sumber Dana : | | | | | Rp2.750.000 | | | | | Rp2.750.000 | Rp0 |
| | [-] Belanja Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Honorarium Pengibar Bendera | 3 Orang | OK | 250.000 | 0 | Rp750.000 | 3 Orang | OK | 250.000 | 0 | Rp750.000 | 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) | | | |
| | Dekorasi Panggung Spesifikasi : | 1 Paket | Paket | 2.000.000 | 0 | Rp2.000.000 | 1 Paket | Paket | 2.000.000 | 0 | Rp2.000.000 | Rp0 | | |
| 5.1.02.02.04 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | | | | | | Rp4.000.000 | | | | | | Rp4.000.000 | Rp0 |
| 5.1.02.02.04.0132 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio | | | | | | Rp2.500.000 | | | | | | Rp2.500.000 | Rp0 |
| | [#] Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan Sumber Dana : | | | | | | Rp2.500.000 | | | | | | Rp2.500.000 | Rp0 |
| | [-] Belanja Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | |
| | Sewa Sound System Spesifikasi : | 5 Hari | Unit | 500.000 | 0 | Rp2.500.000 | 5 Hari | Unit | 500.000 | 0 | Rp2.500.000 | Rp0 | | |
| 5.1.02.02.04.0195 | Belanja Sewa Sumber Tenaga | | | | | | Rp1.500.000 | | | | | | Rp1.500.000 | Rp0 |
| | [#] Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan Sumber Dana : | | | | | | Rp1.500.000 | | | | | | Rp1.500.000 | Rp0 |
| | [-] Belanja Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | |
| | Sewa Genset Spesifikasi : | 1 Unit | Unit | 1.500.000 | 0 | Rp1.500.000 | 1 Unit | Unit | 1.500.000 | 0 | Rp1.500.000 | Rp0 | | |
| 5.1.02.02.05 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | | | | | | Rp5.000.000 | | | | | | Rp5.000.000 | Rp0 |
| 5.1.02.02.05.0025 | Belanja Sewa Bangunan Terbuka | | | | | | Rp5.000.000 | | | | | | Rp5.000.000 | Rp0 |
| | [#] Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan Sumber Dana : | | | | | | Rp5.000.000 | | | | | | Rp5.000.000 | Rp0 |
| | [-] Belanja Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | |
| | Sewa Panggung Spesifikasi : | 1 Unit | kl | 5.000.000 | 0 | Rp5.000.000 | 1 Unit | kl | 5.000.000 | 0 | Rp5.000.000 | Rp0 | | |
| 5.1.02.04 | Belana Perjalanan Dinas | | | | | | Rp23.550.000 | | | | | | Rp31.500.000 | Rp7.950.000 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | | Rp23.550.000 | | | | | | Rp31.500.000 | Rp7.950.000 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | | Rp23.550.000 | | | | | | Rp31.500.000 | Rp7.950.000 |
| | [#] Kegiatan KKS, KLA dan Penanganan Stunting Sumber Dana : | | | | | | Rp8.700.000 | | | | | | Rp8.700.000 | Rp0 |
| | [-] Belanja Kegiatan KKS, KLA dan Penanganan Stunting | | | | | | | | | | | | | |
| | Perjalan dinas dalam daerah Spesifikasi : | 58 Kali | OK | 150.000 | 0 | Rp8.700.000 | 58 Kali | OK | 150.000 | 0 | Rp8.700.000 | Rp0 | | |
| | [#] Kegiatan Rapat, Pembinaan, Koordinasi dan Konsultasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | Rp14.850.000 | | | | | | Rp22.800.000 | Rp7.950.000 |
| | [-] Belanja Perjalanan Dinas Rapat, Pembinaan, Koordinasi dan Konsultasi | | | | | | | | | | | | | |
| | Perjalan dinas dalam daerah Spesifikasi : | 99 Kali | OK | 150.000 | 0 | Rp14.850.000 | 152 Kali | OK | 150.000 | 0 | Rp22.800.000 | Rp7.950.000 | | |
| 5.1.02.05 | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | | | | | | Rp53.700.000 | | | | | | Rp53.700.000 | Rp0 |
| 5.1.02.05.01 | Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | | | | | | Rp53.700.000 | | | | | | Rp53.700.000 | Rp0 |
| 5.1.02.05.01.0001 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan | | | | | | Rp53.700.000 | | | | | | Rp53.700.000 | 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) | |
| | [#] Kegiatan Lomba Desa Sumber Dana : | | | | | Rp4.500.000 | | | | | Rp4.500.000 | Rp0 |
| | [-] Belanja Kegiatan Lomba Desa | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Hadian Yang Bersifat Perlombaan LOMBA DESA Spesifikasi : Uang pembinaan juara 1 | 1 Desa | Kegiatan | 2.000.000 | 0 | Rp2.000.000 | 1 Desa | Kegiatan | 2.000.000 | 0 | Rp2.000.000 | Rp0 |
| | Belanja Hadian Yang Bersifat Perlombaan LOMBA DESA Spesifikasi : Uang pembinaan juara 2 | 1 Desa | Kegiatan | 1.500.000 | 0 | Rp1.500.000 | 1 Desa | Kegiatan | 1.500.000 | 0 | Rp1.500.000 | Rp0 |
| | Belanja Hadian Yang Bersifat Perlombaan LOMBA DESA Spesifikasi : Uang pembinaan juara 3 | 1 Desa | Kegiatan | 1.000.000 | 0 | Rp1.000.000 | 1 Desa | Kegiatan | 1.000.000 | 0 | Rp1.000.000 | Rp0 |
| | [#] Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan Sumber Dana : | | | | | Rp49.200.000 | | | | | Rp49.200.000 | Rp0 |
| | [-] Belanja Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Pemberian Uang yang Diberikan kepada Masyarakat (MTQ) Spesifikasi : Uang Pembinaan Juara 1 Lomba Rebana | 1 Group | Group | 7.500.000 | 0 | Rp7.500.000 | 1 Group | Group | 7.500.000 | 0 | Rp7.500.000 | Rp0 |
| | Belanja Pemberian Uang yang Diberikan kepada Masyarakat (MTQ) Spesifikasi : Uang Pembinaan Juara 1 lomba Tilawah/Hifzhil Qur""an/Tartil/Puitisasi Alqur""an/Khattil Qur""an/Syarhil Qur""an/penulisan kandungan Alqur""an | 26 Orang | orang | 500.000 | 0 | Rp13.000.000 | 26 Orang | orang | 500.000 | 0 | Rp13.000.000 | Rp0 |
| | Belanja Pemberian Uang yang Diberikan kepada Masyarakat (MTQ) Spesifikasi : Uang Pembinaan Juara 2 Lomba Rebana | 1 Group | Group | 6.000.000 | 0 | Rp6.000.000 | 1 Group | Group | 6.000.000 | 0 | Rp6.000.000 | Rp0 |
| | Belanja Pemberian Uang yang Diberikan kepada Masyarakat (MTQ) Spesifikasi : Uang Pembinaan Juara 2 lomba Tilawah/Hifzhil Qur""an/Tartil/Puitisasi Alqur""an/Khattil Qur""an/Syarhil Qur""an/penulisan kandungan Alqur""an | 26 Orang | orang | 400.000 | 0 | Rp10.400.000 | 26 Orang | orang | 400.000 | 0 | Rp10.400.000 | Rp0 |
| | Belanja Pemberian Uang yang Diberikan kepada Masyarakat (MTQ) Spesifikasi : Uang Pembinaan Juara 3 Lomba Rebana | 1 Group | Group | 4.500.000 | 0 | Rp4.500.000 | 1 Group | Group | 4.500.000 | 0 | Rp4.500.000 | Rp0 |
| | Belanja Pemberian Uang yang Diberikan kepada Masyarakat (MTQ) Spesifikasi : Uang Pembinaan Juara 3 lomba Tilawah/Hifzhil Qur""an/Tartil/Puitisasi Alqur""an/Khattil Qur""an/Syarhil Qur""an/penulisan kandungan Alqur""an | 26 Orang | orang | 300.000 | 0 | Rp7.800.000 | 26 Orang | orang | 300.000 | 0 | Rp7.800.000 | Rp0 |
| | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | Rp240.674.700 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | Rp281.224.700 | Rp40.550.000 |
| | Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | Rp245.689.350 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | Rp286.239.350 | Rp40.550.000 |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | | <p>Batulicin, tanggal 26 Agustus 2022</p> <p>CAMAT TELUK KEPAYANG</p> <p><u>H. Joni Suwarno, S.Sos., M.IP</u></p> <p>NIP: 196902132007011031</p> <p>Mengesahkan,</p> <p>PPKD</p> <p><u>H. SYAMSUDDIN, S.Sos., M.M.</u></p> <p>NIP: 197704032007011024</p> |
|----------------------------------|---------------|--|
| Januari | Rp17.239.650 | |
| Februari | Rp119.964.700 | |
| Maret | Rp42.055.000 | |
| April | Rp14.475.000 | |
| Mei | Rp12.900.000 | |
| Juni | Rp20.005.000 | |
| Juli | Rp3.975.000 | |
| Agustus | Rp26.380.000 | |
| September | Rp8.305.000 | |
| Oktober | Rp7.330.000 | |
| November | Rp7.555.000 | |
| Desember | Rp6.055.000 | |
| Jumlah | Rp286.239.350 | |

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. | | | | |