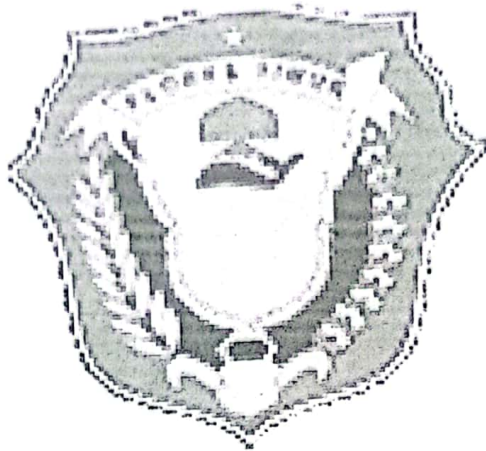
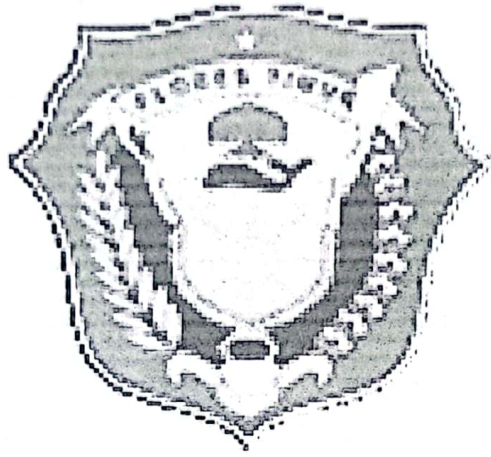




**DOKUMEN PELAKSANAAN
PERUBAHAN ANGGARAN
(DPPA)**

**KANTOR CAMAT ADONARA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023**



**HALAMAN DEPAN
DOKUMEN PELAKSANAAN
PERUBAHAN ANGGARAN
(D P P A)**



KAB. FLORES TIMUR

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2023

URUSAN PEMERINTAHAN : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
BIDANG URUSAN : 7.01 KECAMATAN
ORGANISASI : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kantor Camat Adonara Barat

Pengguna Anggaran :

a. Nama : Latif Suleman, SH
b. NIP : 196612311999031056
c. Jabatan : Kepala Kantor Camat Adonara Barat

Kode	Nama Formulir
DPPA-PENDAPATAN SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan SKPD
DPPA-BELANJA SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Belanja SKPD
DPPA-PEMBIAYAAN SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh,

PPKD

Verdinandus Frederik Ama Bolen, SE

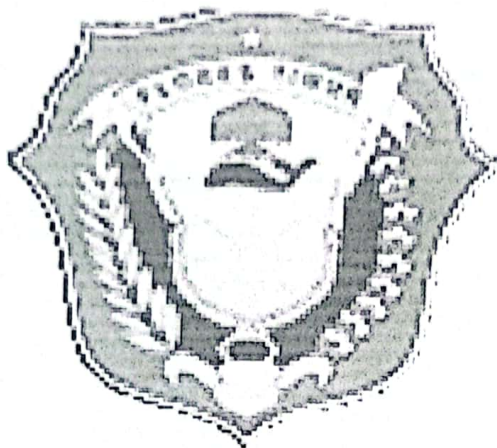
NIP: 197107132000121006

Larantuka, tanggal 04 Oktober 2023

Pengguna Anggaran

Latif Suleman, SH

NIP: 196612311999031056



H A L A M A N PERSETUJUAN

DOKUMEN PELAKSANAAN

PERUBAHAN ANGGARAN

(D P P A)



KAB. FLORES TIMUR

PERSETUJUAN REKAPITULASI
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah:

- a. Nama : Latif Suleman, SH
b. NIP : 196612311999031056
c. Jabatan : Kepala Kantor Camat Adonara Barat

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kab. Flores Timur sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran daerah Tahun Anggaran 2023.

Kode	Nama Formulir
DPPA-SKPD	Ringkasan DPPA SKPD
DPPA-PENDAPATAN SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan SKPD
DPPA-BELANJA SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Belanja SKPD
DPPA-PEMBIAYAAN SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

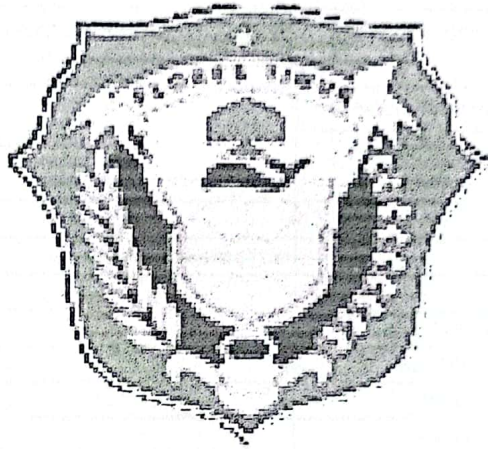
Disetujui oleh,
Pj. Sekretaris Daerah


Drs. Petrus Pado Maran, M.Si
NIP: 197210301993111001

Larantuka, tanggal 04 Oktober 2023

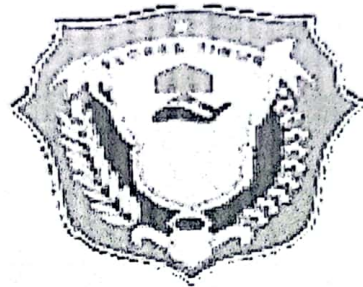
Disahkan oleh,
PPKD


Verdinandus Frederik Ama Bolen, SE
NIP: 197107132000121006



FORMULIR
DOKUMEN PELAKSANAAN
PERUBAHAN ANGGARAN
(D P P A)
REKAPITULASI SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				DPPA REKAPITULASI SKPD	
Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2023					
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.08.0000/001/2023					
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kantor Camat Adonara Barat					
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian		Sebelum Perubahan Jumlah (Rp)	Setelah Perubahan Jumlah (Rp)	
4	PENDAPATAN DAERAH				
	Jumlah Pendapatan		Rp0	Rp0	
5	BELANJA DAERAH				
5 1	BELANJA OPERASI		Rp1.918.422.285	Rp1.874.689.280	
5 1 01	Belanja Pegawai		Rp1.504.991.635	Rp1.514.662.050	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa		Rp413.430.650	Rp360.027.230	
5 2	BELANJA MODAL		Rp16.210.250	Rp15.290.250	
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		Rp16.210.250	Rp15.290.250	
	Jumlah Belanja		Rp1.934.632.535	Rp1.889.979.530	
	Total Surplus/(Defisit)		(Rp1.934.632.535)	(Rp1.889.979.530)	
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan		Rp0	Rp0	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		Rp0	Rp0	
	Pembiayaan Neto		Rp0	Rp0	
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan		Rencana Penarikan Dana per Bulan		Larantuka, tanggal 04 Oktober 2023 Kepala Kantor Camat Adonara Barat  Latiq Suleman, SH NIP: 196612311999031056 Mengesahkan, PPKD  Verdinandus Frederik Ama Bolen, SE NIP: 197107132000121006	
Januari	Rp0	Januari	Rp171.664.260		
Februari	Rp0	Februari	Rp156.374.010		
Maret	Rp0	Maret	Rp156.374.010		
April	Rp0	April	Rp241.965.730		
Mei	Rp0	Mei	Rp153.974.010		
Juni	Rp0	Juni	Rp238.381.200		
Juli	Rp0	Juli	Rp153.974.010		
Agustus	Rp0	Agustus	Rp103.974.010		
September	Rp0	September	Rp103.974.010		
Oktober	Rp0	Oktober	Rp103.974.010		
November	Rp0	November	Rp203.507.542		
Desember	Rp0	Desember	Rp101.842.728		
Jumlah	Rp0	Jumlah	Rp1.889.979.530		
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	Apolonia Corebima, SE,M.Si	196907181997032002	Kepala BP4D		
2.	Fransiskus A.T.Marang, SE	198006302005011013	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah BKAD		



FORMULIR
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
(D P P A)
BELANJA SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										Formulir DPPA-BELANJA SKPD											
Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2023																					
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.08.0000/001/2023																					
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kantor Camat Adonara Barat																					
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan																					
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah												
Urutan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21	
7					UNSUR KEWILAYAHAN																
7	01				KECAMATAN					1.918.422.285	16.210.250	0	0	1.934.632.535	1.874.689.280	15.290.250	0	0	1.889.979.530	(44.653.005)	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.785.422.285	16.210.250	0	0	1.801.632.535	1.751.909.280	15.290.250	0	0	1.767.199.530	(34.433.005)	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					45.000.000	0	0	0	45.000.000	41.470.000	0	0	0	41.470.000	(3.530.000)	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Waiwadan		15.000.000	0	0	0	15.000.000	17.470.000	0	0	0	0	17.470.000	2.470.000	
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Waiwadan		10.000.000	0	0	0	10.000.000	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	(2.000.000)	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Waiwadan		10.000.000	0	0	0	10.000.000	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	(2.000.000)	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Waiwadan		10.000.000	0	0	0	10.000.000	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	(2.000.000)	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1.522.991.635	0	0	0	1.522.991.635	1.529.662.050	0	0	0	1.529.662.050	6.670.415	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Waiwadan		1.477.991.635	0	0	0	1.477.991.635	1.487.662.050	0	0	0	0	1.487.662.050	9.670.415	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Waiwadan		30.000.000	0	0	0	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Waiwadan		15.000.000	0	0	0	15.000.000	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	(3.000.000)	
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Waiwadan		5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					118.830.650	6.410.250	0	0	125.240.900	101.577.230	6.410.250	0	0	107.987.480	(17.253.420)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Walwadan		1.492.500	0	0	0	1.492.500	1.492.500	0	0	0	1.492.500	0		
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Walwadan		15.000.000	0	0	0	15.000.000	12.000.000	0	0	0	12.000.000	(3.000.000)		
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Walwadan		1.089.750	6.410.250	0	0	7.500.000	1.089.750	6.410.250	0	0	7.500.000	0		
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Walwadan		20.000.000	0	0	0	20.000.000	10.000.000	0	0	0	10.000.000	(10.000.000)		
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Walwadan		24.998.400	0	0	0	24.998.400	19.999.980	0	0	0	19.999.980	(4.998.420)		
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Walwadan		1.250.000	0	0	0	1.250.000	0	0	0	0	0	(1.250.000)		
7	01	01	2.06	08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Walwadan		15.000.000	0	0	0	15.000.000	14.000.000	0	0	0	14.000.000	(1.000.000)		
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Walwadan		40.000.000	0	0	0	40.000.000	42.995.000	0	0	0	42.995.000	2.995.000		
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				200.000	9.800.000	0	0	10.000.000	200.000	8.880.000	0	0	9.080.000	(920.000)		
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Walwadan		200.000	9.800.000	0	0	10.000.000	200.000	8.880.000	0	0	9.080.000	(920.000)		
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				63.600.000	0	0	0	63.600.000	49.200.000	0	0	0	49.200.000	(14.400.000)		
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Walwadan		1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0		
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Walwadan		9.800.000	0	0	0	9.800.000	9.800.000	0	0	0	9.800.000	0		
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Retribusi Jasa Umum	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Walwadan		52.800.000	0	0	0	52.800.000	38.400.000	0	0	0	38.400.000	(14.400.000)		
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				29.800.000	0	0	0	29.800.000	24.800.000	0	0	0	24.800.000	(5.000.000)		
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Walwadan		19.800.000	0	0	0	19.800.000	14.800.000	0	0	0	14.800.000	(5.000.000)		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Waiwadan		10.000.000	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				30.000.000	0	0	0	30.000.000	24.000.000	0	0	0	24.000.000	(6.000.000)	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Diaksanakan oleh UnR Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				30.000.000	0	0	0	30.000.000	24.000.000	0	0	0	24.000.000	(6.000.000)	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Semua Kelurahan		30.000.000	0	0	0	30.000.000	24.000.000	0	0	0	24.000.000	(6.000.000)	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				58.000.000	0	0	0	58.000.000	48.780.000	0	0	0	48.780.000	(9.220.000)	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				58.000.000	0	0	0	58.000.000	48.780.000	0	0	0	48.780.000	(9.220.000)	
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Semua Kelurahan		58.000.000	0	0	0	58.000.000	48.780.000	0	0	0	48.780.000	(9.220.000)	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				45.000.000	0	0	0	45.000.000	50.000.000	0	0	0	50.000.000	5.000.000	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				45.000.000	0	0	0	45.000.000	30.000.000	0	0	0	30.000.000	10.000.000	
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendencygunaan Aset Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Semua Kelurahan		20.000.000	0	0	0	20.000.000	20.000.000	0	0	0	20.000.000	(5.000.000)	
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Semua Kelurahan		25.000.000	0	0	0	25.000.000	20.000.000	0	0	0	20.000.000	(5.000.000)	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp171.664.260
Februari	Rp156.374.010
Maret	Rp156.374.010
April	Rp241.965.730
Mei	Rp153.974.010
Juni	Rp238.381.200
Juli	Rp153.974.010
Agustus	Rp103.974.010
September	Rp103.974.010
Oktober	Rp103.974.010
November	Rp203.507.542
Desember	Rp101.842.728
Jumlah	Rp1.889.979.530

Larantuka, tanggal 04 Oktober 2023
Kepala Kantor Camat Adonara Barat



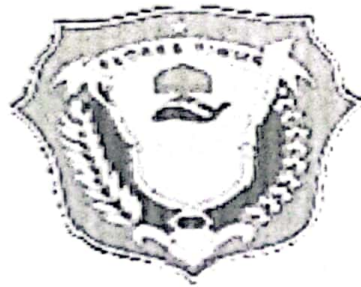
Laif Suleman, SH
NIP: 196612311999031056

Mengesahkan,
PPKD



Verdinandus Frederik Ama Bolen, SE
NIP: 197107132000121006

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Apolonia Corebima, SE,M.Si	196907181997032002	Kepala BP4D	
2.	Fransiskus A.T.Marang, SE	198006302005011013	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah BKAD	



FORMULIR
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
(D P P A)
RINCIAN BELANJA SKPD

Kegiatan	: 7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD													
Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2023																
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.08.0000/001/2023																
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 :	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Indikator</th> <th style="text-align: center;">Target</th> <th style="text-align: center;">Indikator</th> <th style="text-align: center;">Target</th> </tr> <tr> <td>Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</td> <td style="text-align: center;">100 %</td> <td>Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</td> <td style="text-align: center;">100 %</td> </tr> </table>				Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan														
Indikator	Target	Indikator	Target													
Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %													
Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kantor Camat Adonara Barat																
Unit : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kantor Camat Adonara Barat																
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)																
Alokasi Tahun 2023 : Rp41.470.000 (terbilang: empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)																
Alokasi Tahun 2024 : 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 Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %												
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp45.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp41.470.000												
Keluaran	Terpenuhinya Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %	Terpenuhinya Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %												
Hasil	Terpenuhinya Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %	Terpenuhinya Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %												
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Camat Adonara Barat																
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																

Lokasi : Kab. Flores Timur													
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan :													
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	
5.1	BELANJA OPERASI						Rp15.000.000					Rp17.470.000	Rp2.470.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp15.000.000					Rp17.470.000	Rp2.470.000
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp895.000					Rp472.000	(Rp423.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp895.000					Rp472.000	(Rp423.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						Rp348.750					Rp220.000	(Rp128.750)
	[#] Disediakan untuk: Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp348.750					Rp220.000	(Rp128.750)
	[-] Alat Tulis Kantor												
	Binder klips sedang Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0		Rp0	4 Buah	Buah	25.000	0	Rp100.000	Rp100.000
	Isi heker 24/6 Spesifikasi :	1 Dos	Dos	35.000	0		Rp35.000	1 Dos	Dos	35.000	0	Rp35.000	Rp0
	Kertas HVS e/f 70 gram Spesifikasi :	2 Rim	Rim	65.000	0		Rp130.000	1 Rim	Rim	65.000	0	Rp65.000	(Rp65.000)
	Map batik Spesifikasi :	1 Pak	pak	183.750	0		Rp183.750	0 pak	pak	183.750	0	Rp0	(Rp183.750)
	Mistar palstik 60 cm Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0		Rp0	1 Buah	Buah	20.000	0	Rp20.000	Rp20.000
							Rp378.000					Rp252.000	(Rp126.000)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						Rp378.000					Rp252.000	(Rp126.000)
	[#] Disediakan untuk: Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
	[-] Fotocopy dan Penjilidan												
	Foto Copy. Spesifikasi :	600 Lembar	Lembar	420	0		Rp252.000	350 Lembar	Lembar	420	0	Rp147.000	(Rp105.000)
	Jilid lakban Blasa.. Spesifikasi :	6 Buku	Buku	21.000	0		Rp126.000	5 Buku	Buku	21.000	0	Rp105.000	(Rp21.000)
							Rp168.250					Rp0	(Rp168.250)
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer						Rp168.250					Rp0	(Rp168.250)
	[#] Disediakan untuk: Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
	[-] Tinta Printer												

Halaman 2 dari 11

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)	
	Tinta Komputer Biasa Spesifikasi :	1 Dos	Dos	68.250	0	Rp68.250	0 Dos	Dos	68.250	0	Rp0	(Rp68.250)
	Tinta Komputer Warna Spesifikasi :	1 Dos	Dos	100.000	0	Rp100.000	0 Dos	Dos	100.000	0	Rp0	(Rp100.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp11.720.000					Rp12.228.000	Rp508.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp11.720.000					Rp12.228.000	Rp508.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp10.700.000					Rp10.700.000	Rp0
	[#] Disediakan untuk:					Rp10.700.000					Rp10.700.000	Rp0
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-] Honorarium Pengelola SIPD OPD											
	Honorarium Pengelola SIPD Spesifikasi : Administrator Sistem OPD	12 Orang / Bulan	OB	400.000	0	Rp4.800.000	12 Orang / Bulan	OB	400.000	0	Rp4.800.000	Rp0
	[-] Honorarium Tim Penyusun Perubahan Renja											
	Honor Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana kegiatan/ Honorarium Tim Penyusun Dokumen RENJA dan Perubahan RENJA PD Spesifikasi : Anggota	1 Orang / Paket / Pekerjaan	OP	350.000	0	Rp350.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	OP	350.000	0	Rp350.000	Rp0
	Honor Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana kegiatan/ Honorarium Tim Penyusun Dokumen RENJA dan Perubahan RENJA PD Spesifikasi : Ketua Pelaksana	1 Orang / Paket / Pekerjaan	OP	850.000	0	Rp850.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	OP	850.000	0	Rp850.000	Rp0
	Honor Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana kegiatan/ Honorarium Tim Penyusun Dokumen RENJA dan Perubahan RENJA PD Spesifikasi : Penanggungjawab	1 Orang / Paket / Pekerjaan	OP	1.000.000	0	Rp1.000.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	OP	1.000.000	0	Rp1.000.000	Rp0
	Honor Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana kegiatan/ Honorarium Tim Penyusun Dokumen RENJA dan Perubahan RENJA PD Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang / Paket / Pekerjaan	OP	750.000	0	Rp750.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	OP	750.000	0	Rp750.000	Rp0
	[-] Honorarium Tim Penyusun Renja Murni											
	Honor Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana kegiatan/ Honorarium Tim Penyusun Dokumen RENJA dan Perubahan RENJA PD Spesifikasi : Anggota	1 Orang / Paket / Pekerjaan	OP	350.000	0	Rp350.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	OP	350.000	0	Rp350.000	Rp0
	Honor Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana kegiatan/ Honorarium Tim Penyusun Dokumen RENJA dan Perubahan RENJA PD Spesifikasi : Ketua Pelaksana	1 Orang / Paket / Pekerjaan	OP	850.000	0	Rp850.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	OP	850.000	0	Rp850.000	Rp0
	Honor Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana kegiatan/ Honorarium Tim Penyusun Dokumen RENJA dan Perubahan RENJA PD Spesifikasi : Penanggungjawab	1 Orang / Paket / Pekerjaan	OP	1.000.000	0	Rp1.000.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	OP	1.000.000	0	Rp1.000.000	Rp0
	Honor Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana kegiatan/ Honorarium Tim Penyusun Dokumen RENJA dan Perubahan RENJA PD Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang / Paket / Pekerjaan	OP	750.000	0	Rp750.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	OP	750.000	0	Rp750.000	Rp0
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp1.020.000					Rp1.528.000	Rp508.000

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)	
	[#] Disediakan Penyusunan Perubahan RENJA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp1.044.000	Rp1.044.000
	[-]											
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan II	0 OJ	OJ	0	0	Rp0	1 Orang x 12 Jam	OJ	17.000	0	Rp204.000	Rp204.000
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan III	0 OJ	OJ	0	0	Rp0	1 Orang x 12 Jam	OJ	20.000	0	Rp240.000	Rp240.000
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan IV	0 OJ	OJ	0	0	Rp0	2 Orang x 12 Jam	OJ	25.000	0	Rp600.000	Rp600.000
	[#] Disediakan untuk Penyusunan RENJA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp484.000	Rp484.000
	[-] Lembur Penyusunan Dokumen											
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan II	20 Orang / Jam	OJ	17.000	0	Rp340.000	3 Orang x 4 Jam	OJ	17.000	0	Rp204.000	(Rp136.000)
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan III	9 Orang / Jam	OJ	20.000	0	Rp180.000	1 Orang x 4 Jam	OJ	20.000	0	Rp80.000	(Rp100.000)
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan IV	20 Orang / Jam	OJ	25.000	0	Rp500.000	2 Orang x 4 Jam	OJ	25.000	0	Rp200.000	(Rp300.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp2.385.000					Rp4.770.000	Rp2.385.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp2.385.000					Rp4.770.000	Rp2.385.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp2.385.000					Rp4.770.000	Rp2.385.000
	[#] Disediakan untuk Lumsum dan Transportasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.385.000						
	[-] Eselon III											
	Biaya Transportasi dari dan ke Ibukota Kabupaten Spesifikasi : Kecamatan di Pulau Adonara	1 Orang / Kali	kali	350.000	0	Rp350.000	2 Orang / Kali	kali	350.000	0	Rp700.000	Rp350.000
	Lumsum Ke Wilayah Kecamatan/ Ke Ibu Kota Kabupaten Spesifikasi : Eselon III	1 Orang / Hari	Hari	475.000	0	Rp475.000	2 Orang / Hari	Hari	475.000	0	Rp950.000	Rp475.000
	[-] Eselon IV											
	Biaya Transportasi dari dan ke Ibukota Kabupaten Spesifikasi : Kecamatan di Pulau Adonara	2 Orang / Kali	kali	350.000	0	Rp700.000	4 Orang / Kali	kali	350.000	0	Rp1.400.000	Rp700.000
	Lumsum Ke Wilayah Kecamatan/ Ke Ibu Kota Kabupaten Spesifikasi : Eselon IV	2 Orang / Hari	Hari	430.000	0	Rp860.000	4 Orang / Hari	Hari	430.000	0	Rp1.720.000	Rp860.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp15.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp17.470.000	Rp2.470.000
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												

Lokasi	: Kab. Flores Timur				Setelah Perubahan							
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Indikator					Target		
	Indikator				Target	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					2 Dokumen	
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					2 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember											
Keterangan	:											
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Jumlah (Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.000.000					Rp8.000.000	(Rp2.000.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.000.000					Rp8.000.000	(Rp2.000.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp315.000					Rp479.000	Rp164.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp315.000					Rp479.000	Rp164.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp0					Rp80.000	Rp80.000
	[#] Disediakan untuk: Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp80.000	Rp80.000
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp0	1 Buah	Buah	40.000	0	Rp40.000	Rp40.000
	Buku agenda isi 200 lembar Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	1 Buah	Buah	40.000	0	Rp40.000	Rp40.000
	Buku register 100 lembar Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	1 Buah	Buah	40.000	0	Rp40.000	Rp40.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp315.000					Rp399.000	Rp84.000
	[#] Disediakan untuk: Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp315.000					Rp399.000	Rp84.000
	[-] Fotocopy dan Penjilidan					Rp252.000	400 Lembar	Lembar	420	0	Rp168.000	(Rp84.000)
	Foto Copy. Spesifikasi :	600 Lembar	Lembar	420	0	Rp63.000	11 Buku	Buku	21.000	0	Rp231.000	Rp168.000
	Jilid lakban Biasa.. Spesifikasi :	3 Buku	Buku	21.000	0	Rp5.695.000					Rp4.356.000	(Rp1.339.000)
5.1.02.02	Belanja jasa					Rp5.695.000					Rp4.356.000	(Rp1.339.000)
5.1.02.02.01	Belanja jasa Kantor					Rp5.695.000					Rp4.356.000	(Rp1.339.000)
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp5.695.000					Rp1.452.000	(Rp4.243.000)
	[#] Disediakan Lembur Penyusunan RKA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-]					Rp1.870.000	3 Orang x 12 jam	OJ	17.000	0	Rp612.000	(Rp1.258.000)
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan II	110 Orang / jam	OJ	17.000	0	Rp1.870.000	3 Orang x 12 jam	OJ	17.000	0	Rp612.000	(Rp1.258.000)

Halaman 5 dari 11

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		
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan III	55 Orang / Jam	OJ	20.000	0	Rp1.100.000	1 Orang x 12 Jam	OJ	20.000	0	Rp240.000	(Rp860.000)
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan IV	109 Orang / Jam	OJ	25.000	0	Rp2.725.000	2 Orang x 12 Jam	OJ	25.000	0	Rp600.000	(Rp2.125.000)
						Rp0					Rp1.452.000	Rp1.452.000
	[#] Disediakan untuk penyusunan RKA Pergeseran Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan II	0 OJ	OJ	0	0	Rp0	3 Orang x 12 Jam	OJ	17.000	0	Rp612.000	Rp612.000
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan III	0 OJ	OJ	0	0	Rp0	1 Orang x 12 Jam	OJ	20.000	0	Rp240.000	Rp240.000
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan IV	0 OJ	OJ	0	0	Rp0	2 Orang x 12 Jam	OJ	25.000	0	Rp600.000	Rp600.000
						Rp0					Rp1.452.000	Rp1.452.000
	[#] Disediakan untuk penyusunan RKA Perubahan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan II	0 OJ	OJ	0	0	Rp0	3 Orang x 12 Jam	OJ	17.000	0	Rp612.000	Rp612.000
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan III	0 OJ	OJ	0	0	Rp0	1 Orang x 12 Jam	OJ	20.000	0	Rp240.000	Rp240.000
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan IV	0 OJ	OJ	0	0	Rp0	2 Orang x 12 Jam	OJ	25.000	0	Rp600.000	Rp600.000
						Rp3.990.000					Rp3.165.000	(Rp825.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp3.990.000					Rp3.165.000	(Rp825.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp3.990.000					Rp3.165.000	(Rp825.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp3.990.000					Rp3.165.000	(Rp825.000)
	[#] Disediakan Lumsum dan Transportasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-] Eselon III											
	Biaya Transportasi dari dan ke Ibukota Kabupaten Spesifikasi : Kecamatan di Pulau Adonara	2 Orang / Kali	kali	350.000	0	Rp700.000	1 Orang / Kali	kali	350.000	0	Rp350.000	(Rp350.000)
	Lumsum Ke Wilayah Kecamatan/ Ke Ibu Kota Kabupaten Spesifikasi : Eselon III	2 Orang / Hari	Hari	475.000	0	Rp950.000	1 Orang / Hari	Hari	475.000	0	Rp475.000	(Rp475.000)
	[-] Eselon IV											
	Biaya Transportasi dari dan ke Ibukota Kabupaten Spesifikasi : Kecamatan di Pulau Adonara	3 Orang / Kali	kali	350.000	0	Rp1.050.000	3 Orang / Kali	kali	350.000	0	Rp1.050.000	Rp0
	Lumsum Ke Wilayah Kecamatan/ Ke Ibu Kota Kabupaten Spesifikasi : Eselon IV	3 Orang / Hari	Hari	430.000	0	Rp1.290.000	3 Orang / Hari	Hari	430.000	0	Rp1.290.000	Rp0
											Rp8.000.000	(Rp2.000.000)
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp10.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp8.000.000	

Halaman 6 dari 11

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
Lokasi : Kab. Flores Timur													
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan							
	Indikator				Target	Indikator					Target		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					2 Laporan		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan							
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Jumlah (Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.000.000						Rp8.000.000	(Rp2.000.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.000.000						Rp8.000.000	(Rp2.000.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.155.000						Rp183.000	(Rp972.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.155.000						Rp183.000	(Rp972.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp275.000						Rp15.000	(Rp260.000)
	[#] Disediakan untuk: Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp275.000						Rp15.000	(Rp260.000)
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp14.700	0 Buah	Buah	3.675	0		Rp0	(Rp14.700)
	Binder klips besar 260 Spesifikasi :	4 Buah	Buah	3.675	0	Rp14.700	0 Buah	Buah	3.675	0		Rp0	(Rp14.700)
	Isi heker 10 Spesifikasi :	0 Dos	Dos	0	0	Rp0	1 Dos	Dos	15.000	0		Rp15.000	Rp15.000
	Kertas Bufallo Spesifikasi :	2 Rim	rim	47.775	0	Rp95.550	0 rim	rim	47.775	0		Rp0	(Rp95.550)
	Kertas HVS e/f 70 gram Spesifikasi :	1 Rim	Rim	65.000	0	Rp65.000	0 Rim	Rim	65.000	0		Rp0	(Rp65.000)
	Kertas transparan Spesifikasi :	2 Rim	Rim	49.875	0	Rp99.750	0 Rim	Rim	49.875	0		Rp0	(Rp99.750)
						Rp880.000						Rp168.000	(Rp712.000)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp880.000						Rp168.000	(Rp712.000)
	[#] Disediakan untuk: Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
	[-]					Rp0	6 Buku	Buku	21.000	0		Rp126.000	Rp126.000
	Jilid lakban Biasa.. Spesifikasi :	0 Buku	Buku	0	0	Rp0	6 Buku	Buku	21.000	0		Rp126.000	Rp126.000

Kab. Flores Timur

Halaman 7 dari 11

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		
	[-] Fotocopy dan Penjilidan											
	Foto Copy Spesifikasi :	600 Lembar	Lembar	800	0	Rp480.000	0 Lembar	Lembar	800	0	Rp0	(Rp480.000)
	Foto Copy. Spesifikasi :	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	100 Lembar	Lembar	420	0	Rp42.000	Rp42.000
	Jilid lakban Biasa Spesifikasi :	4 Buku	Buku	100.000	0	Rp400.000	0 Buku	Buku	100.000	0	Rp0	(Rp400.000)
						Rp4.120.000					Rp3.872.000	(Rp248.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.120.000					Rp3.872.000	(Rp248.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.120.000					Rp3.872.000	(Rp248.000)
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp0					Rp968.000	Rp968.000
	[#] Disediakan untuk penyusunan Evaluasi Renja Triwulan I											
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan II	100 Orang / Jam	OJ	17.000	0	Rp1.700.000	3 Orang x 8 Jam	OJ	17.000	0	Rp408.000	(Rp1.292.000)
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan III	36 Orang / Jam	OJ	20.000	0	Rp720.000	1 Orang x 8 Jam	OJ	20.000	0	Rp160.000	(Rp560.000)
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan IV	68 Orang / Jam	OJ	25.000	0	Rp1.700.000	2 Orang x 8 Jam	OJ	25.000	0	Rp400.000	(Rp1.300.000)
						Rp0					Rp968.000	Rp968.000
	[#] Disediakan untuk penyusunan Evaluasi Renja Triwulan II											
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan II	0 OJ	OJ	0	0	Rp0	3 Orang x 8 Jam	OJ	17.000	0	Rp408.000	Rp408.000
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan III	0 OJ	OJ	0	0	Rp0	1 Orang x 8 Jam	OJ	20.000	0	Rp160.000	Rp160.000
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan IV	0 OJ	OJ	0	0	Rp0	2 Orang x 8 Jam	OJ	25.000	0	Rp400.000	Rp400.000
						Rp0					Rp968.000	Rp968.000
	[#] Disediakan untuk penyusunan Evaluasi Renja Triwulan III											
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan II	0 OJ	OJ	0	0	Rp0	3 Orang x 8 Jam	OJ	17.000	0	Rp408.000	Rp408.000
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan III	0 OJ	OJ	0	0	Rp0	1 Orang x 8 Jam	OJ	20.000	0	Rp160.000	Rp160.000
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan IV	0 OJ	OJ	0	0	Rp0	2 Orang x 8 Jam	OJ	25.000	0	Rp400.000	Rp400.000
						Rp0					Rp968.000	Rp968.000
	[#] Disediakan untuk penyusunan Evaluasi Renja Triwulan IV											
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											

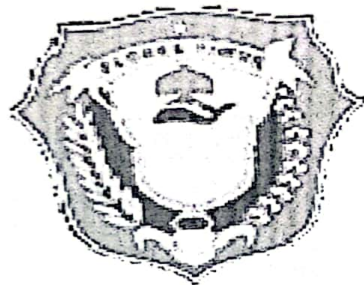
Halaman 8 dari 11

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	[I]					Rp0	3 Orang x 8 Jam	OJ	17.000	0	Rp408.000	Rp408.000
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan II	0 OJ	OJ	0	0	Rp0	1 Orang x 8 Jam	OJ	20.000	0	Rp160.000	Rp160.000
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan III	0 OJ	OJ	0	0	Rp0	2 Orang x 8 Jam	OJ	25.000	0	Rp400.000	Rp400.000
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan IV	0 OJ	OJ	0	0	Rp0					Rp3.945.000	(Rp780.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp4.725.000					Rp3.945.000	(Rp780.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp4.725.000					Rp3.945.000	(Rp780.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp4.725.000					Rp3.945.000	(Rp780.000)
	[#] Disediakan Lumsum dan Transportasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[I] Eselon III											
	Biaya Transportasi dari dan ke Ibukota Kabupaten Spesifikasi : Kecamatan di Pulau Adonara	1 Orang / Kali	kali	350.000	0	Rp350.000	1 Orang / Kali	kali	350.000	0	Rp350.000	Rp0
	Lumsum Ke Wilayah Kecamatan/ Ke Ibu Kota Kabupaten Spesifikasi : Eselon III	1 Orang / Hari	Hari	475.000	0	Rp475.000	1 Orang / Hari	Hari	475.000	0	Rp475.000	Rp0
	[I] Eselon IV											
	Biaya Transportasi dari dan ke Ibukota Kabupaten Spesifikasi : Kecamatan di Pulau Adonara	5 Orang / Kali	kali	350.000	0	Rp1.750.000	4 Orang / Kali	kali	350.000	0	Rp1.400.000	(Rp350.000)
	Lumsum Ke Wilayah Kecamatan/ Ke Ibu Kota Kabupaten Spesifikasi : Eselon IV	5 Orang / Hari	Hari	430.000	0	Rp2.150.000	4 Orang / Hari	Hari	430.000	0	Rp1.720.000	(Rp430.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp10.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp8.000.000	(Rp2.000.000)
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi : Kab. Flores Timur												
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
	Indikator				Target	Indikator					Target	
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1 Laporan	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												

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		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.000.000					Rp8.000.000	(Rp2.000.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.000.000					Rp8.000.000	(Rp2.000.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.540.000					Rp2.192.000	(Rp348.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.540.000					Rp2.192.000	(Rp348.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.280.000					Rp680.000	(Rp600.000)
	[#] Disediakan untuk: Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.280.000					Rp680.000	(Rp600.000)
	[-] Alat Tulis Kantor											
	Buku register 100 lembar Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	1 Buah	Buah	40.000	0	Rp40.000	Rp40.000
	Flakban hitam Spesifikasi :	6 Buah	buah	26.250	0	Rp157.500	1 Buah	buah	26.250	0	Rp26.250	(Rp131.250)
	Kertas HVS e/f 70 gram Spesifikasi :	7 Rim	Rim	65.000	0	Rp455.000	2 Rim	Rim	65.000	0	Rp130.000	(Rp325.000)
	Map batik Spesifikasi :	2 Pak	pak	183.750	0	Rp367.500	1 Pak	pak	183.750	0	Rp183.750	(Rp183.750)
	Map Plastik Snelhektar transparan Spesifikasi :	2 Lusin	lusin	150.000	0	Rp300.000	2 Lusin	lusin	150.000	0	Rp300.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.260.000					Rp1.512.000	Rp252.000
	[#] Disediakan untuk: Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.260.000					Rp1.512.000	Rp252.000
	[-] Fotocopy dan Penjiilidan											
	Foto Copy. Spesifikasi :	2200 Lembar	Lembar	420	0	Rp924.000	3000 Lembar	Lembar	420	0	Rp1.260.000	Rp336.000
	Jilid lakban Biasa.. Spesifikasi :	16 Buku	Buku	21.000	0	Rp336.000	12 Buku	Buku	21.000	0	Rp252.000	(Rp84.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp7.460.000					Rp5.808.000	(Rp1.652.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp7.460.000					Rp5.808.000	(Rp1.652.000)
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp0					Rp5.808.000	Rp5.808.000
	[#] Disediakan untuk penyusunan evaluasi kinerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-] Lembur Evaluasi Kinerja											
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan II	185 Orang / Jam	OJ	17.000	0	Rp3.145.000	3 Orang x 4 Kali x 12 Jam	OJ	17.000	0	Rp2.448.000	(Rp697.000)
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan III	62 Orang / Jam	OJ	20.000	0	Rp1.240.000	1 Orang x 4 Kali x 12 Jam	OJ	20.000	0	Rp960.000	(Rp280.000)
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan IV	123 Orang / Jam	OJ	25.000	0	Rp3.075.000	2 Orang x 4 Kali x 12 Jam	OJ	25.000	0	Rp2.400.000	(Rp675.000)

Halaman 10 dari 11

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)															
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan																			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien	Satuan	Harga	PPN																
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:																			
		Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Jumlah Total Anggaran Kegiatan:																			
Larantuka, tanggal 04 Oktober 2023 Kepala Kantor Camat Adonara Barat  <u>Latif Suleman, SH</u> NIP: 196612311999031056 Mengesahkan, PPKD  <u>Verdinandus Frederik Ama Bolen, SE</u> NIP: 197107132000121006																									
Tim Anggaran Pemerintah Daerah <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Nama</th> <th>NIP</th> <th>Jabatan</th> <th>Tanda Tangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Apolonia Corebima, SE,M.Si</td> <td>196907181997032002</td> <td>Kepala BP4D</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Fransiskus A.T.Marang, SE</td> <td>198006302005011013</td> <td>Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah BKAD</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>											No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	1.	Apolonia Corebima, SE,M.Si	196907181997032002	Kepala BP4D		2.	Fransiskus A.T.Marang, SE	198006302005011013	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah BKAD	
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan																					
1.	Apolonia Corebima, SE,M.Si	196907181997032002	Kepala BP4D																						
2.	Fransiskus A.T.Marang, SE	198006302005011013	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah BKAD																						



FORMULIR
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
(D P P A)
RINCIAN BELANJA SKPD

Kegiatan	: 7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD													
Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2023																
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.08.0000/001/2023																
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 :	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Indikator</th> <th style="text-align: center;">Target</th> <th style="text-align: center;">Indikator</th> <th style="text-align: center;">Target</th> </tr> <tr> <td>Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur</td> <td style="text-align: center;">100 %</td> <td>Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur</td> <td style="text-align: center;">100 %</td> </tr> </table>				Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan														
Indikator	Target	Indikator	Target													
Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %													
Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kantor Camat Adonara Barat																
Unit : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kantor Camat Adonara Barat																
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)																
Alokasi Tahun 2023 : Rp1.529.662.050 (terbilang: satu miliar lima ratus dua puluh sembilan juta enam ratus enam puluh dua ribu lima puluh rupiah)																
Alokasi Tahun 2024 : 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 Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %												
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp1.522.991.635	Dana yang dibutuhkan	Rp1.529.662.050												
Keluaran	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %												
Hasil	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %												
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Camat Adonara Barat																
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																
Lokasi : Kab. Flores Timur																
Keluaran Sub Kegiatan :																

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan		Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Jumlah		Rincian Perhitungan		Jumlah		(Berkurang)	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN												
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.477.991.635										Rp1.487.662.050	Rp9.670.415
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp1.477.991.635										Rp1.487.662.050	Rp9.670.415
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp1.259.966.130										Rp1.247.970.160	(Rp11.995.970)
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp950.324.040										Rp938.321.690	(Rp12.002.350)
5.1.01.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp914.103.120										Rp905.119.180	(Rp8.983.940)
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp914.103.120										Rp905.119.180	(Rp8.983.940)
	[#] Disediakan untuk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																
	[-] Golongan I					Rp30.166.640										Rp29.870.120	(Rp296.520)
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Orang x 14 Bulan		2.154.760	0						1 Orang x 14 Bulan		2.133.580	0			
	[-] Golongan II					Rp354.598.020										Rp351.112.860	(Rp3.485.160)
	Belanja Gaji Pokok PNS	9 Orang x 14 Bulan		2.814.270	0						9 Orang x 14 Bulan		2.786.610	0			
	[-] Golongan III					Rp398.570.900										Rp394.653.840	(Rp3.917.060)
	Belanja Gaji Pokok PNS	7 Orang x 14 Bulan		4.067.050	0						7 Orang x 14 Bulan		4.027.080	0			
	[-] Golongan IV					Rp130.767.560										Rp129.482.360	(Rp1.285.200)
	Belanja Gaji Pokok PNS	2 Orang x 14 Bulan		4.670.270	0						2 Orang x 14 Bulan		4.624.370	0			
	[-] Golongan IX					Rp36.220.920										Rp33.202.510	(Rp3.018.410)
	Belanja Gaji Pokok PPPK					Rp36.220.920										Rp33.202.510	(Rp3.018.410)
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK																
	[#] Disediakan untuk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																
	[-] Golongan IX					Rp36.220.920										Rp33.202.510	(Rp3.018.410)
	Belanja Gaji Pokok PPPK	1 Orang x 12 Bulan		3.018.410	0						1 Orang x 11 Bulan		3.018.410	0			
	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp119.140.300										Rp121.669.340	Rp2.529.040
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp114.069.340										Rp117.020.960	Rp2.951.620
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp28.352.800										Rp28.856.800	Rp504.000
	[#] Disediakan untuk Tunjangan Anak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																

Halaman 2 dari 13

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			
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	12 Orang x 14 Bulan		56.290	0	Rp9.456.720	12 Orang x 14 Bulan		57.730	0	Rp9.698.640	Rp241.920	
	[-] Golongan III												
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	12 Orang x 14 Bulan		81.340	0	Rp13.665.120	12 Orang x 14 Bulan		81.540	0	Rp13.698.720	Rp33.600	
	[-] Golongan IV												
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	4 Orang x 14 Bulan		93.410	0	Rp5.230.960	4 Orang x 14 Bulan		97.490	0	Rp5.459.440	Rp228.480	
	[#] Disediakan untuk Tunjangan Istri Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp85.716.540					Rp88.164.160	Rp2.447.620	
	[-] Golongan I												
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Orang x 14 Bulan		215.480	0	Rp3.016.720	1 Orang x 14 Bulan		228.360	0	Rp3.197.040	Rp180.320	
	[-] Golongan II												
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	9 Orang x 14 Bulan		281.430	0	Rp35.460.180	9 Orang x 14 Bulan		288.660	0	Rp36.371.160	Rp910.980	
	[-] Golongan III												
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	6 Orang x 14 Bulan		406.700	0	Rp34.162.800	6 Orang x 14 Bulan		407.710	0	Rp34.247.640	Rp84.840	
	[-] Golongan IV												
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	2 Orang x 14 Bulan		467.030	0	Rp13.076.840	2 Orang x 14 Bulan		512.440	0	Rp14.348.320	Rp1.271.480	
						Rp5.070.960					Rp4.648.380	(Rp422.580)	
						Rp1.448.880					Rp1.328.140	(Rp120.740)	
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK												
	[#] Disediakan untuk Tunjangan Anak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
	[-] Golongan IX												
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	2 Orang x 12 Bulan		60.370	0	Rp1.448.880	2 Orang x 11 Bulan		60.370	0	Rp1.328.140	(Rp120.740)	
						Rp3.622.080					Rp3.320.240	(Rp301.840)	
	[#] Disediakan untuk Tunjangan Istri Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
	[-] Golongan IX												
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1 Orang x 12 Bulan		301.840	0	Rp3.622.080	1 Orang x 11 Bulan		301.840	0	Rp3.320.240	(Rp301.840)	
						Rp85.754.900					Rp84.912.100	(Rp842.800)	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp85.754.900					Rp84.912.100	(Rp842.800)	
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp85.754.900					Rp84.912.100	(Rp842.800)	
	[#] Disediakan untuk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												

Halaman 3 dari 13

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan					Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga			PPN
				1.139.600	0	Rp31.908.800	2 Orang x 14 Bulan		1.128.400	0	Rp31.595.200	(Rp313.600)
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	2 Orang x 14 Bulan										
	[-] Eselon IV			549.450	0	Rp53.846.100	7 Orang x 14 Bulan		544.050	0	Rp53.316.900	(Rp529.200)
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	7 Orang x 14 Bulan									Rp4.273.500	(Rp427.350)
						Rp4.700.850					Rp4.273.500	(Rp427.350)
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp4.700.850					Rp4.273.500	(Rp427.350)
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK					Rp4.700.850						
	[#] Disediakan untuk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-] Golongan IX			427.350	0	Rp4.700.850	1 Orang x 10 Bulan		427.350	0	Rp4.273.500	(Rp427.350)
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1 Orang x 11 Bulan									Rp28.116.140	(Rp277.200)
						Rp28.393.340					Rp27.927.900	(Rp277.200)
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp28.205.100					Rp27.927.900	(Rp277.200)
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp28.205.100						
	[#] Disediakan untuk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-] Golongan I			178.060	0	Rp2.492.840	1 Orang x 14 Bulan		176.310	0	Rp2.468.340	(Rp24.500)
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Orang x 14 Bulan										
	[-] Golongan II			183.150	0	Rp23.076.900	9 Orang x 14 Bulan		181.350	0	Rp22.850.100	(Rp226.800)
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	9 Orang x 14 Bulan										
	[-] Golongan III			188.240	0	Rp2.635.360	1 Orang x 14 Bulan		186.390	0	Rp2.609.460	(Rp25.900)
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Orang x 14 Bulan				Rp188.240					Rp188.240	Rp0
						Rp188.240					Rp188.240	Rp0
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK					Rp188.240						
	[#] Disediakan untuk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-] Golongan IX			188.240	0	Rp188.240	1 Orang x 1 Bulan		188.240	0	Rp188.240	Rp0
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1 Orang x 1 Bulan									Rp69.635.960	(Rp959.060)
						Rp70.595.020					Rp66.393.600	(Rp664.300)
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp67.057.900					Rp66.393.600	(Rp664.300)
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp67.057.900						
	[#] Disediakan untuk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-] Golongan I			73.690	0	Rp2.063.320	2 Orang x 14 Bulan		72.960	0	Rp2.042.880	(Rp20.440)
	Belanja Tunjangan Beras PNS	2 Orang x 14 Bulan										

Halaman 4 dari 13

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			
	[-] Golongan II												
	Belanja Tunjangan Beras PNS	30 Orang x 14 Bulan		73.690	0	Rp30.949.800	30 Orang x 14 Bulan		72.960	0	Rp30.643.200		(Rp306.600)
	[-] Golongan III												
	Belanja Tunjangan Beras PNS	25 Orang x 14 Bulan		73.690	0	Rp25.791.500	25 Orang x 14 Bulan		72.960	0	Rp25.536.000		(Rp255.500)
	[-] Golongan IV												
	Belanja Tunjangan Beras PNS	8 Orang x 14 Bulan		73.690	0	Rp8.253.280	8 Orang x 14 Bulan		72.960	0	Rp8.171.520		(Rp81.760)
						Rp3.537.120					Rp3.242.360		(Rp294.760)
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK					Rp3.537.120					Rp3.242.360		(Rp294.760)
	[#] Disediakan untuk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
	[-] Golongan IX												
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	4 Orang x 12 Bulan		73.690	0	Rp3.537.120	4 Orang x 11 Bulan		73.690	0	Rp3.242.360		(Rp294.760)
						Rp1.039.260					Rp1.024.370		(Rp14.890)
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp978.180					Rp968.380		(Rp9.800)
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp978.180					Rp968.380		(Rp9.800)
	[#] Disediakan untuk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
	[-] Golongan III												
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Orang x 14 Bulan		13.930	0	Rp195.020	1 Orang x 14 Bulan		13.790	0	Rp193.060		(Rp1.960)
	[-] Golongan IV												
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2 Orang x 14 Bulan		27.970	0	Rp783.160	2 Orang x 14 Bulan		27.690	0	Rp775.320		(Rp7.840)
						Rp61.080					Rp55.990		(Rp5.090)
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK					Rp61.080					Rp55.990		(Rp5.090)
	[#] Disediakan untuk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
	[-] Golongan IX												
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	1 Orang x 12 Bulan		5.090	0	Rp61.080	1 Orang x 11 Bulan		5.090	0	Rp55.990		(Rp5.090)
						Rp18.420					Rp17.060		(Rp1.360)
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp17.220					Rp15.960		(Rp1.260)
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp17.220					Rp15.960		(Rp1.260)
	[#] Disediakan untuk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
	[-] Golongan I												
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Orang x 14 Bulan		60	0	Rp840	1 Orang x 14 Bulan		60	0	Rp840		Rp0

Halaman 5 dari 13

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				
	[-] Golongan II													
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	9 Orang x 14 Bulan			70	0	Rp8.820	9 Orang x 14 Bulan			60	0	Rp7.560	(Rp1.260)
	[-] Golongan III													
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	7 Orang x 14 Bulan			60	0	Rp5.880	7 Orang x 14 Bulan			60	0	Rp5.880	Rp0
	[-] Golongan IV													
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	2 Orang x 14 Bulan			60	0	Rp1.680	2 Orang x 14 Bulan			60	0	Rp1.680	Rp0
							Rp1.200						Rp1.100	(Rp100)
							Rp1.200						Rp1.100	(Rp100)
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK						Rp1.200							
	[#] Disediakan untuk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
	[-] Golongan IX													
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1 Orang x 12 Bulan			100	0	Rp1.200	1 Orang x 11 Bulan			100	0	Rp1.100	(Rp100)
							Rp218.025.505						Rp239.691.890	Rp21.666.385
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN						Rp86.130.202						Rp90.476.752	Rp4.346.550
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN						Rp83.980.911						Rp90.476.752	Rp6.495.841
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS						Rp83.980.911						Rp90.476.752	Rp6.495.841
	[#] Beban kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
	[-]													
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun			83.980.911	0	Rp83.980.911	1 Tahun			90.476.752	0	Rp90.476.752	Rp6.495.841
							Rp2.149.291						Rp0	(Rp2.149.291)
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK						Rp2.149.291						Rp0	(Rp2.149.291)
	[#] Beban Kerja PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
	[-]													
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1 Tahun			2.149.291	0	Rp2.149.291	0			2.149.291	0	Rp0	(Rp2.149.291)
							Rp2.700.000						Rp13.500.000	Rp10.800.000
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN						Rp2.700.000						Rp13.500.000	Rp10.800.000
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS						Rp2.700.000						Rp13.500.000	Rp10.800.000
	[#] Disediakan untuk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
	[-]													
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1 Tahun			2.700.000	0	Rp2.700.000	1 Tahun			13.500.000	0	Rp13.500.000	Rp10.800.000
							Rp129.195.303						Rp135.715.138	Rp6.519.835
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN						Rp125.971.366						Rp135.715.138	Rp9.743.772
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS													

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		
	[#] Prestasi Kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp125.971.366					Rp135.715.138	Rp9.743.772
	[-]											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 Tahun		125.971.366	0	Rp125.971.366	1 Tahun		135.715.138	0	Rp135.715.138	Rp9.743.772
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK					Rp3.223.937					Rp0	(Rp3.223.937)
	[#] Prestasi Kerja PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.223.937					Rp0	(Rp3.223.937)
	[-]											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	1 Tahun		3.223.937	0	Rp3.223.937	0		3.223.937	0	Rp0	(Rp3.223.937)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.477.991.635	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp1.487.662.050	Rp9.670.415
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi : Kab. Flores Timur												
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
	Indikator				Target	Indikator				Target		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
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		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp30.000.000					Rp30.000.000	Rp0
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp27.000.000					Rp27.000.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp27.000.000					Rp27.000.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp27.000.000					Rp27.000.000	Rp0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp27.000.000					Rp27.000.000	Rp0
	[#] Disediakan untuk: Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp27.000.000					Rp27.000.000	Rp0
	[-] Bendahara Barang											

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		
	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan OPD - Bendahara Barang Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s.d Rp.2,5 miliar	12 Orang / Bulan	OB	450.000	0	Rp5.400.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	450.000	0	Rp5.400.000	Rp0
	[-] Bendahara Gaji											
	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan OPD - Pengurus Gaji Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	OB	300.000	0	Rp3.600.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	300.000	0	Rp3.600.000	Rp0
	[-] Bendahara Rutin											
	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan OPD - Bendahara Pengeluaran Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s.d Rp.2,5 miliar	12 Orang / Bulan	OB	600.000	0	Rp7.200.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	600.000	0	Rp7.200.000	Rp0
	[-] Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)											
	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan OPD - Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s.d Rp.2,5 miliar	12 Orang / Bulan	OB	900.000	0	Rp10.800.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	900.000	0	Rp10.800.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.000.000					Rp3.000.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.000.000					Rp3.000.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.000.000					Rp3.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.265.000					Rp1.530.000	Rp265.000
	[#] Disediakan untuk: Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.265.000					Rp1.530.000	Rp265.000
	[-] Alat Tulis Kantor											
	Amplop putih kecil Spesifikasi :	1 Dos	Dos	50.000	0	Rp50.000	2 Dos	Dos	50.000	0	Rp100.000	Rp50.000
	Hekter Tembak Spesifikasi :	1 Buah	buah	525.000	0	Rp525.000	1 Buah	buah	525.000	0	Rp525.000	Rp0
	Hekter ukuran 24/6 kenvor Kangoro Spesifikasi :	2 Buah	Buah	52.500	0	Rp105.000	4 Buah	Buah	52.500	0	Rp210.000	Rp105.000
	Kertas HVS e/f 70 gram Spesifikasi :	1 Rim	Rim	65.000	0	Rp65.000	5 Rim	Rim	65.000	0	Rp325.000	Rp260.000
	Map Plastik Snelheker transparan Spesifikasi :	3 Lusin	lusin	150.000	0	Rp450.000	2 Lusin	lusin	150.000	0	Rp300.000	(Rp150.000)
	Pembuka isi heker jepit Spesifikasi :	2 Buah	Buah	35.000	0	Rp70.000	2 Buah	Buah	35.000	0	Rp70.000	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.735.000					Rp1.470.000	(Rp265.000)
	[#] Disediakan untuk: Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.735.000					Rp1.470.000	(Rp265.000)
	[-] Bahan Komputer											
	Catridge Canon Hitam Spesifikasi :	1 Buah	buah	367.500	0	Rp367.500	2 Buah	buah	367.500	0	Rp735.000	Rp367.500
	Catridge Canon Warna Spesifikasi :	1 Buah	buah	367.500	0	Rp367.500	2 Buah	buah	367.500	0	Rp735.000	Rp367.500

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)	
	Tinta Toner Catridge Cannon 054 Spesifikasi :	1 Buah	Buah	1.000.000	0	Rp1.000.000	0 Buah	Buah	1.000.000	0	Rp0	(Rp1.000.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp30.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp0

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Flores Timur

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			2 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			2 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

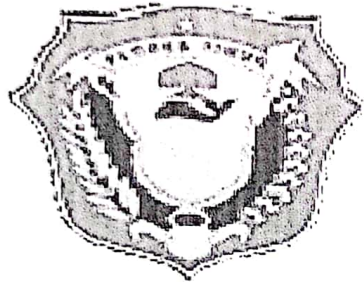
Keterangan :

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					Rp15.000.000					Rp12.000.000	(Rp3.000.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp15.000.000					Rp12.000.000	(Rp3.000.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.480.000					Rp1.338.000	(Rp1.142.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.480.000					Rp1.338.000	(Rp1.142.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp779.000					Rp461.250	(Rp317.750)
	[#] Disediakan untuk: Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp779.000					Rp461.250	(Rp317.750)
	[-] Alat Tulis Kantor											
	Amplop besar biasa coklat Spesifikasi :	1 Dos	Dos	105.000	0	Rp105.000	0 Dos	Dos	105.000	0	Rp0	(Rp105.000)
	Bolpoint tinta basah Spesifikasi :	1 Dos	dos	105.000	0	Rp105.000	0 dos	dos	105.000	0	Rp0	(Rp105.000)
	Buku kuarto besar Spesifikasi :	2 Lusin	lusin	236.250	0	Rp472.500	1 Lusin	lusin	236.250	0	Rp236.250	(Rp236.250)
	Kertas HVS e/f 70 gram Spesifikasi :	1 Rim	Rim	65.000	0	Rp65.000	3 Rim	Rim	65.000	0	Rp195.000	Rp130.000
	Mistar besi 60 cm Spesifikasi :	1 Buah	Buah	31.500	0	Rp31.500	0 Buah	Buah	31.500	0	Rp0	(Rp31.500)

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)
	Pisau Cutter Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	1 Buah	Buah	30.000	0	Rp30.000	Rp30.000		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						Rp651.000						Rp483.000	(Rp168.000)
	[#] Disediakan untuk: Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp651.000						Rp483.000	(Rp168.000)
	[-] Fotocopy dan Penjilidan													
	Foto Copy. Spesifikasi :	1250 Lembar	Lembar	420	0	Rp525.000	600 Lembar	Lembar	420	0	Rp252.000	(Rp273.000)		
	Jilid lakban Biasa.. Spesifikasi :	6 Buku	Buku	21.000	0	Rp126.000	11 Buku	Buku	21.000	0	Rp231.000	Rp105.000		
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer						Rp1.050.000						Rp393.750	(Rp656.250)
	[#] Disediakan untuk: Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp1.050.000						Rp393.750	(Rp656.250)
	[-] Tinta Printer Epson													
	Tinta Printer Epson Hitam Spesifikasi :	2 Botol	botol	131.250	0	Rp262.500	0 botol	botol	131.250	0	Rp0	(Rp262.500)		
	Tinta Printer Epson Warna Spesifikasi :	2 Botol	botol	393.750	0	Rp787.500	1 Botol	botol	393.750	0	Rp393.750	(Rp393.750)		
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp6.590.000						Rp6.432.000	(Rp158.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp6.590.000						Rp6.432.000	(Rp158.000)
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur						Rp6.590.000						Rp6.432.000	(Rp158.000)
	[#] Disediakan untuk Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan I Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp0						Rp1.608.000	Rp1.608.000
	[-]													
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan I	51 Orang / Jam	OJ	13.000	0	Rp663.000	0 OJ	OJ	13.000	0	Rp0	(Rp663.000)		
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan II	101 Orang / Jam	OJ	17.000	0	Rp1.717.000	3 Orang x 12 Jam	OJ	17.000	0	Rp612.000	(Rp1.105.000)		
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan III	53 Orang / Jam	OJ	20.000	0	Rp1.060.000	1 Orang x 12 Jam	OJ	20.000	0	Rp240.000	(Rp820.000)		
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan IV	100 Orang / Jam	OJ	25.000	0	Rp2.500.000	2 Orang x 12 Jam	OJ	25.000	0	Rp600.000	(Rp1.900.000)		
	Uang Lembur Spesifikasi : Tenaga Honorer	50 Orang / Jam	OJ	13.000	0	Rp650.000	1 Orang x 12 Jam	OJ	13.000	0	Rp156.000	(Rp494.000)		
	[#] Disediakan untuk Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan II Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp0						Rp1.608.000	Rp1.608.000
	[-]													
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan II	0 OJ	OJ	0	0	Rp0	3 Orang x 12 Jam	OJ	17.000	0	Rp612.000	Rp612.000		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan III	0 OJ	OJ	0	0	Rp0	1 Orang x 12 Jam	OJ	20.000	0	Rp240.000	Rp240.000
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan IV	0 OJ	OJ	0	0	Rp0	2 Orang x 12 Jam	OJ	25.000	0	Rp600.000	Rp600.000
	Uang Lembur Spesifikasi : Tenaga Honorer	0 OJ	OJ	0	0	Rp0	1 Orang x 12 Jam	OJ	13.000	0	Rp156.000	Rp156.000
	[#] Disediakan untuk Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp1.608.000	Rp1.608.000
	[-]											
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan II	0 OJ	OJ	0	0	Rp0	3 Orang x 12 Jam	OJ	17.000	0	Rp612.000	Rp612.000
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan III	0 OJ	OJ	0	0	Rp0	1 Orang x 12 Jam	OJ	20.000	0	Rp240.000	Rp240.000
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan IV	0 OJ	OJ	0	0	Rp0	2 Orang x 12 Jam	OJ	25.000	0	Rp600.000	Rp600.000
	Uang Lembur Spesifikasi : Tenaga Honorer	0 OJ	OJ	0	0	Rp0	1 Orang x 12 Jam	OJ	13.000	0	Rp156.000	Rp156.000
	[#] Disediakan untuk Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan IV Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp1.608.000	Rp1.608.000
	[-]											
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan II	0 OJ	OJ	0	0	Rp0	3 Orang x 12 Jam	OJ	17.000	0	Rp612.000	Rp612.000
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan III	0 OJ	OJ	0	0	Rp0	1 Orang x 12 Jam	OJ	20.000	0	Rp240.000	Rp240.000
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan IV	0 OJ	OJ	0	0	Rp0	2 Orang x 12 Jam	OJ	25.000	0	Rp600.000	Rp600.000
	Uang Lembur Spesifikasi : Tenaga Honorer	0 OJ	OJ	0	0	Rp0	1 Orang x 12 Jam	OJ	13.000	0	Rp156.000	Rp156.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp5.930.000					Rp4.230.000	(Rp1.700.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp5.930.000					Rp4.230.000	(Rp1.700.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp5.930.000					Rp4.230.000	(Rp1.700.000)
	[#] Disediakan untuk Lumsum dan Transportasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.930.000					Rp4.230.000	(Rp1.700.000)
	[-] Eselon III											
	Biaya Transportasi dari dan ke Ibukota Kabupaten Spesifikasi : Kecamatan di Pulau Adonara	1 Orang / Kali	kali	350.000	0	Rp350.000	0 kali	kali	350.000	0	Rp0	(Rp350.000)
	Lumsum Ke Wilayah Kecamatan/ Ke Ibu Kota Kabupaten Spesifikasi : Eselon III	1 Orang / Hari	Hari	475.000	0	Rp475.000	0 Hari	Hari	475.000	0	Rp0	(Rp475.000)

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		
	[-] Eselon IV											
	Biaya Transportasi dari dan ke Ibukota Kabupaten Spesifikasi : Kacamatan di Pulau Adonara	4 Orang / Kali	kali	350.000	0	Rp1.400.000	2 Orang / Kali	kali	350.000	0	Rp700.000	(Rp700.000)
	Lumsum Ke Wilayah Kecamatan/ Ke Ibu Kota Kabupaten Spesifikasi : Eselon IV	4 Orang / Hari	Hari	430.000	0	Rp1.720.000	2 Orang / Hari	Hari	430.000	0	Rp860.000	(Rp860.000)
	[-] Honorer											
	Biaya Transportasi dari dan ke Ibukota Kabupaten Spesifikasi : Kacamatan di Pulau Adonara	1 Orang / Kali	kali	350.000	0	Rp350.000	2 Orang / Kali	kali	350.000	0	Rp700.000	Rp350.000
	Lumsum Ke Wilayah Kecamatan/ Ke Ibu Kota Kabupaten Spesifikasi : Honorer	1 Orang / Hari	Hari	300.000	0	Rp300.000	2 Orang / Kali	Hari	300.000	0	Rp600.000	Rp300.000
	[-] Non Eselon Gol I											
	Biaya Transportasi dari dan ke Ibukota Kabupaten Spesifikasi : Kacamatan di Pulau Adonara	1 Orang / Kali	kali	350.000	0	Rp350.000	0 kali	kali	350.000	0	Rp0	(Rp350.000)
	Lumsum Ke Wilayah Kecamatan/ Ke Ibu Kota Kabupaten Spesifikasi : Non Eselon Gol I	1 Orang / Hari	Hari	300.000	0	Rp300.000	0 Hari	Hari	300.000	0	Rp0	(Rp300.000)
	[-] Non Eselon Gol II											
	Biaya Transportasi dari dan ke Ibukota Kabupaten Spesifikasi : Kacamatan di Pulau Adonara	1 Orang / Kali	kali	350.000	0	Rp350.000	2 Orang / Kali	kali	350.000	0	Rp700.000	Rp350.000
	Lumsum Ke Wilayah Kecamatan/ Ke Ibu Kota Kabupaten Spesifikasi : Non Eselon Gol II	1 Orang / Hari	Hari	335.000	0	Rp335.000	2 Orang / Hari	Hari	335.000	0	Rp670.000	Rp335.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp15.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp12.000.000	(Rp3.000.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp1.522.991.635	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp1.529.662.050	Rp6.670.415



FORMULIR
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
(D P P A)
RINCIAN BELANJA SKPD

Kegiatan : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2023					
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.08.0000/001/2023					
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
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %
Kegiatan : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kantor Camat Adonara Barat					
Unit : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kantor Camat Adonara Barat					
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2023 : Rp5.000.000 (terbilang: lima juta rupiah)					
Alokasi Tahun 2024 : 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 Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp5.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp5.000.000	
Keluaran	Tersedianya Sarana Aparatur	1 Laporan	Tersedianya Sarana Aparatur	1 Laporan	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	
Hasil	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Camat Adonara Barat					
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi : Kab. Flores Timur					

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
	Indikator				Target	Indikator				Target		
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan		

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					Rp5.000.000					Rp5.000.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.000.000					Rp5.000.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp814.000					Rp712.000	(Rp102.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp814.000					Rp712.000	(Rp102.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp499.000					Rp544.000	Rp45.000
	[#] Disediakan untuk: Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp499.000					Rp544.000	Rp45.000
	[-] Alat Tulis Kantor											
	Amplop putih segi empat besar Spesifikasi :	0 Dos	Dos	0	0	Rp0	1 Dos	Dos	35.000	0	Rp35.000	Rp35.000
	Binder klips kecil Spesifikasi :	1 Buah	Buah	17.500	0	Rp17.500	9 Buah	Buah	17.500	0	Rp157.500	Rp140.000
	Buku tulis 30 lembar Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	1 Buah	Buah	20.000	0	Rp20.000	Rp20.000
	Kertas HVS e/f 70 gram Spesifikasi :	3 Rim	Rim	65.000	0	Rp195.000	3 Rim	Rim	65.000	0	Rp195.000	Rp0
	Map folio biasa Spesifikasi :	2 Pak	pak	68.250	0	Rp136.500	2 Pak	pak	68.250	0	Rp136.500	Rp0
	Map Plastik Snelhektek transparan Spesifikasi :	1 Lusin	lusin	150.000	0	Rp150.000	0 lusin	lusin	150.000	0	Rp0	(Rp150.000)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp315.000					Rp168.000	(Rp147.000)
	[#] Disediakan untuk: Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp315.000					Rp168.000	(Rp147.000)
	[-] Fotocopy dan Penjilidan Dokumen											
	Foto Copy. Spesifikasi :	300 Lembar	Lembar	420	0	Rp126.000	300 Lembar	Lembar	420	0	Rp126.000	Rp0
	Jilid lakban Biasa.. Spesifikasi :	9 Buku	Buku	21.000	0	Rp189.000	2 Buku	Buku	21.000	0	Rp42.000	(Rp147.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.186.000					Rp4.288.000	Rp102.000

Halaman 2 dari 4

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		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.186.000					Rp4.288.000	Rp102.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp4.186.000					Rp4.288.000	Rp102.000
	[#] Disediakan untuk penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Semester I Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp2.144.000	Rp2.144.000
	[-]											
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan I	33 Orang / Jam	OJ	13.000	0	Rp429.000	0 OJ	OJ	13.000	0	Rp0	(Rp429.000)
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan II	64 Orang / Jam	OJ	17.000	0	Rp1.088.000	3 Orang x 16 Jam	OJ	17.000	0	Rp816.000	(Rp272.000)
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan III	32 Orang / Jam	OJ	20.000	0	Rp640.000	1 Orang x 16 Jam	OJ	20.000	0	Rp320.000	(Rp320.000)
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan IV	64 Orang / Jam	OJ	25.000	0	Rp1.600.000	2 Orang x 16 Jam	OJ	25.000	0	Rp800.000	(Rp800.000)
	Uang Lembur Spesifikasi : Tenaga Honoror	33 Orang / Jam	OJ	13.000	0	Rp429.000	1 Orang x 16 Jam	OJ	13.000	0	Rp208.000	(Rp221.000)
	[#] Disediakan untuk penyusunan laporan barang milik daerah semester II Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp2.144.000	Rp2.144.000
	[-]											
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan II	0 OJ	OJ	0	0	Rp0	3 Orang x 16 Jam	OJ	17.000	0	Rp816.000	Rp816.000
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan III	0 OJ	OJ	0	0	Rp0	1 Orang x 16 Jam	OJ	20.000	0	Rp320.000	Rp320.000
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan IV	0 OJ	OJ	0	0	Rp0	2 Orang x 16 Jam	OJ	25.000	0	Rp800.000	Rp800.000
	Uang Lembur Spesifikasi : Tenaga Honoror	0 OJ	OJ	0	0	Rp0	1 Orang x 16 Jam	OJ	13.000	0	Rp208.000	Rp208.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp5.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp5.000.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp5.000.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp5.000.000	Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp2.144.000
Mei	Rp0
Juni	Rp2.144.000
Juli	Rp712.000
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp5.000.000

Larantuka, tanggal 04 Oktober 2023
Kepala Kantor Camat Adonara Barat



Lath Suleman, SH

NIP: 196612311999031056

Mengesahkan,
PPKD

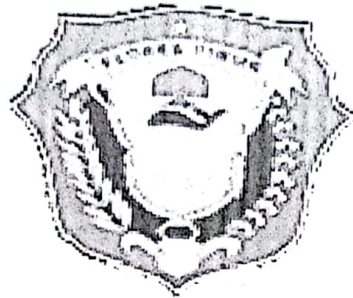


Verdinandus Frederik Ama Bolen, SE

NIP: 197107132000121006

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Apolonia Corebima, SE,M.Si	196907181997032002	Kepala BP4D	
2.	Fransiskus A.T.Marang, SE	198006302005011013	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah BKAD	



**FORMULIR
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
(D P P A)**

RINCIAN BELANJA SKPD

Kegiatan	: 7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

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

Kab. Flores Timur
Tahun Anggaran 2023

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.08.0000/001/2023

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
Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %

Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kantor Camat Adonara Barat

Unit : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kantor Camat Adonara Barat

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp107.987.480 (terbilang: seratus tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh rupiah)

Alokasi Tahun 2024 : 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	Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp125.240.900	Dana yang dibutuhkan	Rp107.987.480
Keluaran	Tersedianya Administrasi Perkantoran	100 %	Tersedianya Administrasi Perkantoran	100 %
Hasil	Terpenuhinya Administrasi Perkantoran	100 %	Terpenuhinya Administrasi Perkantoran	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Camat Adonara Barat

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sumber Pendanaan : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Lokasi : Kab. Flores Timur

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
Indikator		Target	Indikator		Target
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket

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											
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.492.500					Rp1.492.500	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.492.500					Rp1.492.500	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.492.500					Rp1.492.500	Rp0
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp1.492.500					Rp1.492.500	Rp0
	[#] Disediakan untuk:					Rp1.492.500					Rp1.492.500	Rp0
	Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp1.492.500					Rp1.492.500	Rp0
	[-] Alat-Alat Listrik											
	Fliting Plafond + Lampu SL Spesifikasi :	7 Buah	Buah	82.500	0	Rp577.500	7 Buah	Buah	82.500	0	Rp577.500	Rp0
	Isolasi Spesifikasi :	2 Buah	Buah	16.500	0	Rp33.000	2 Buah	Buah	16.500	0	Rp33.000	Rp0
	Kabel Snur 2 x 23 (100 meter) Spesifikasi :	2 Roll	Roll	385.875	0	Rp771.750	2 Roll	Roll	385.875	0	Rp771.750	Rp0
	Neon Energy Sofer 10 Watt (philips) Spesifikasi :	1 Buah	Buah	110.250	0	Rp110.250	1 Buah	Buah	110.250	0	Rp110.250	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.492.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp1.492.500	Rp0

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Flores Timur

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
	Indikator		Target	Indikator		Target
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket

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		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					(Rp)					(Rp)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp15.000.000					Rp12.000.000	(Rp3.000.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.000.000					Rp12.000.000	(Rp3.000.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.000.000					Rp12.000.000	(Rp3.000.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp15.000.000					Rp12.000.000	(Rp3.000.000)
	[#] Disediakan untuk:					Rp8.442.000					Rp7.248.250	(Rp1.193.750)
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.442.000					Rp7.248.250	(Rp1.193.750)
	[-] Alat Tulis Kantor											
	Amplop putih kecil Spesifikasi :	1 Dos	Dos	50.000	0	Rp50.000	1 Dos	Dos	50.000	0	Rp50.000	Rp0
	Bapoint Snowamn V-6/V.7 Spesifikasi :	2 Dos	Dos	47.250	0	Rp94.500	2 Dos	Dos	47.250	0	Rp94.500	Rp0
	Binder klips besar Spesifikasi :	10 Buah	Buah	35.000	0	Rp350.000	5 Buah	Buah	35.000	0	Rp175.000	(Rp175.000)
	Binder klips kecil Spesifikasi :	3 Buah	Buah	17.500	0	Rp52.500	2 Buah	Buah	17.500	0	Rp35.000	(Rp17.500)
	Binder klips sedang Spesifikasi :	9 Buah	Buah	25.000	0	Rp225.000	4 Buah	Buah	25.000	0	Rp100.000	(Rp125.000)
	Bolpoint Snowman V-1 Spesifikasi :	1 Dos	Dos	105.000	0	Rp105.000	1 Dos	Dos	105.000	0	Rp105.000	Rp0
	Bolpoint tinta basah Spesifikasi :	1 Dos	dos	105.000	0	Rp105.000	1 Dos	dos	105.000	0	Rp105.000	Rp0
	Buku agenda isi 200 lembar Spesifikasi :	11 Buah	Buah	40.000	0	Rp440.000	11 Buah	Buah	40.000	0	Rp440.000	Rp0
	Buku kas folio 100 lembar Spesifikasi :	5 Buah	Buah	35.000	0	Rp175.000	5 Buah	Buah	35.000	0	Rp175.000	Rp0
	Buku kuarto besar Spesifikasi :	2 Lusin	lusin	236.250	0	Rp472.500	2 Lusin	lusin	236.250	0	Rp472.500	Rp0
	Buku kuarto kecil Spesifikasi :	2 Lusin	lusin	131.250	0	Rp262.500	2 Lusin	lusin	131.250	0	Rp262.500	Rp0
	Buku kuitansi Spesifikasi :	2 Buah	Buah	21.000	0	Rp42.000	2 Buah	Buah	21.000	0	Rp42.000	Rp0
	Buku register 200 lembar Spesifikasi :	5 Buah	Buah	50.000	0	Rp250.000	5 Buah	Buah	50.000	0	Rp250.000	Rp0
	Flakban hitam Spesifikasi :	2 Buah	buah	26.250	0	Rp52.500	4 Buah	buah	26.250	0	Rp105.000	Rp52.500
	Hekter kecil Spesifikasi :	1 Lusin	lusin	315.000	0	Rp315.000	1 Lusin	lusin	315.000	0	Rp315.000	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			
	Isi hektar kecil (10) Spesifikasi :	1 Dos	dos	105.000	0	Rp105.000	1 Dos	dos	105.000	0	Rp105.000	Rp0	
	Kertas HVS e/f 70 gram Spesifikasi :	34 Rim	Rim	65.000	0	Rp2.210.000	29 Rim	Rim	65.000	0	Rp1.885.000	(Rp325.000)	
	Lem botol sedang (takol) Spesifikasi :	2 Buah	Buah	10.500	0	Rp21.000	3 Buah	Buah	10.500	0	Rp31.500	Rp10.500	
	Map batik Spesifikasi :	4 Pak	pak	183.750	0	Rp735.000	4 Pak	pak	183.750	0	Rp735.000	Rp0	
	Map folio biasa Spesifikasi :	2 Pak	pak	68.250	0	Rp136.500	2 Pak	pak	68.250	0	Rp136.500	Rp0	
	Map order biasa (teka) / Map Snelhecter plastik Spesifikasi :	10 Buah	Buah	36.750	0	Rp367.500	6 Buah	Buah	36.750	0	Rp220.500	(Rp147.000)	
	Map Snelhecter Transaparan Spesifikasi :	4 Pak	Pak	57.750	0	Rp231.000	2 Pak	Pak	57.750	0	Rp115.500	(Rp115.500)	
	Mesin hitung casio 12 digit Spesifikasi :	1 Buah	Buah	400.000	0	Rp400.000	1 Buah	Buah	400.000	0	Rp400.000	Rp0	
	Mistar besi 60 cm Spesifikasi :	1 Buah	Buah	31.500	0	Rp31.500	1 Buah	Buah	31.500	0	Rp31.500	Rp0	
	Pembuka Isi hektar jepit Spesifikasi :	2 Buah	Buah	35.000	0	Rp70.000	2 Buah	Buah	35.000	0	Rp70.000	Rp0	
	Pisau Cutter Spesifikasi :	1 Buah	Buah	30.000	0	Rp30.000	1 Buah	Buah	30.000	0	Rp30.000	Rp0	
	Spidol board marker Spesifikasi :	1 Dos	dos	105.000	0	Rp105.000	1 Dos	dos	105.000	0	Rp105.000	Rp0	
	Tali rafia besar 1 kg Spesifikasi :	1 Roll	Rol	42.000	0	Rp42.000	3 Roll	Rol	42.000	0	Rp126.000	Rp84.000	
	Tinta stempel Spesifikasi :	4 Botol	Botol	23.625	0	Rp94.500	4 Botol	Botol	23.625	0	Rp94.500	Rp0	
	Tip Ex Pencet Besar Spesifikasi :	20 Buah	Buah	11.025	0	Rp220.500	10 Buah	Buah	11.025	0	Rp110.250	(Rp110.250)	
	Tip-X blasa Spesifikasi :	4 Lusin	lusin	162.750	0	Rp651.000	2 Lusin	lusin	162.750	0	Rp325.500	(Rp325.500)	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp6.558.000						Rp4.751.750	(Rp1.806.250)
	[#] Disediakan untuk: Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.558.000						Rp4.751.750	(Rp1.806.250)
	[-] Bahan Komputer												
	Catridge Canon Hitam Spesifikasi :	1 Buah	buah	367.500	0	Rp367.500	1 Buah	buah	367.500	0	Rp367.500	Rp0	
	Catridge Canon Warna Spesifikasi :	1 Buah	buah	367.500	0	Rp367.500	1 Buah	buah	367.500	0	Rp367.500	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)	
	[-] Tinta Printer Canon											
	Tinta Komputer Biasa Spesifikasi :	4 Dos	Dos	68.250	0	Rp273.000	4 Dos	Dos	68.250	0	Rp273.000	Rp0
	Tinta Komputer Warna Spesifikasi :	3 Dos	Dos	100.000	0	Rp300.000	2 Dos	Dos	100.000	0	Rp200.000	(Rp100.000)
	[-] Tinta Printer Epson											
	Tinta Printer Epson Hitam Spesifikasi :	10 Botol	botol	131.250	0	Rp1.312.500	6 Botol	botol	131.250	0	Rp787.500	(Rp525.000)
	Tinta Printer Epson Warna Spesifikasi :	10 Botol	botol	393.750	0	Rp3.937.500	7 Botol	botol	393.750	0	Rp2.756.250	(Rp1.181.250)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp15.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp12.000.000	(Rp3.000.000)

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Flores Timur

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			1 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			1 Paket

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					Rp1.089.750					Rp1.089.750	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.089.750					Rp1.089.750	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.089.750					Rp1.089.750	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.089.750					Rp1.089.750	Rp0
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp1.089.750					Rp1.089.750	Rp0
	[#] Disediakan untuk: Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.089.750					Rp1.089.750	Rp0
	[-] Bahan dan Peralatan Pembersih											
	Gagang pel Spesifikasi :	1 Buah	buah	300.000	0	Rp300.000	1 Buah	buah	300.000	0	Rp300.000	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)		
	Gayung mandi plastik Spesifikasi :	1 Buah	Buah	21.000	0	Rp21.000	1 Buah	Buah	21.000	0	Rp21.000	Rp0	
	Gunting bunga besar Spesifikasi :	2 Buah	Buah	125.000	0	Rp250.000	2 Buah	Buah	125.000	0	Rp250.000	Rp0	
	Kain pel biru tebal Spesifikasi :	2 Buah	Buah	26.250	0	Rp52.500	2 Buah	Buah	26.250	0	Rp52.500	Rp0	
	Keranjang plastik sedang Spesifikasi :	1 Buah	Buah	105.000	0	Rp105.000	1 Buah	Buah	105.000	0	Rp105.000	Rp0	
	Pengebas debu Spesifikasi :	5 Buah	buah	15.000	0	Rp75.000	5 Buah	buah	15.000	0	Rp75.000	Rp0	
	Sabun cuci tangan Sunlight Spesifikasi :	1 Buah	Buah	26.250	0	Rp26.250	1 Buah	Buah	26.250	0	Rp26.250	Rp0	
	Sapu Lidi Spesifikasi :	4 Buah	Buah	15.000	0	Rp60.000	4 Buah	Buah	15.000	0	Rp60.000	Rp0	
	Sisir sampah Spesifikasi :	4 Buah	buah	50.000	0	Rp200.000	4 Buah	buah	50.000	0	Rp200.000	Rp0	
5.2	BELANJA MODAL					Rp6.410.250						Rp6.410.250	Rp0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp6.410.250						Rp6.410.250	Rp0
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp6.410.250						Rp6.410.250	Rp0
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp6.410.250						Rp6.410.250	Rp0
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp6.410.250						Rp6.410.250	Rp0
	[#] Disediakan untuk: Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.410.250						Rp6.410.250	Rp0
	[-] Perlengkapan Rumah Jabatan												
	Kursi sofa sudut II Spesifikasi :	1 Set	Set	5.775.000	635.250	Rp6.410.250	1 Set	Set	5.775.000	635.250	Rp6.410.250	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp7.500.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp7.500.000	Rp0

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Flores Timur

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator		Indikator	
	Target		Target	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
				1 Paket

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					Rp20.000.000						Rp10.000.000	(Rp10.000.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp20.000.000						Rp10.000.000	(Rp10.000.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp20.000.000						Rp10.000.000	(Rp10.000.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp20.000.000						Rp10.000.000	(Rp10.000.000)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp20.000.000						Rp10.000.000	(Rp10.000.000)
	[#] Disediakan untuk: Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp20.000.000						Rp10.000.000	(Rp10.000.000)
	[-] Bahan Bakar Minyak (BBM)												
	Petralite Spesifikasi :	1221 Liter	Liter	10.000	0	Rp12.210.000	694 Liter	Liter	10.000	0	Rp6.940.000	(Rp5.270.000)	
	Petramax Spesifikasi :	500 Liter	Liter	13.900	0	Rp6.950.000	200 Liter	Liter	13.900	0	Rp2.780.000	(Rp4.170.000)	
	[-] Oli Mesin Genset												
	Pelumas oli mesran Spesifikasi :	24 Liter	Liter	35.000	0	Rp840.000	8 Liter	Liter	35.000	0	Rp280.000	(Rp560.000)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp20.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp10.000.000	(Rp10.000.000)
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
Lokasi : Kab. Flores Timur													
Keluaran Sub Kegiatan :		Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
		Indikator				Target	Indikator				Target		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket		
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					Rp24.998.400						Rp19.999.980	(Rp4.998.420)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp24.998.400						Rp19.999.980	(Rp4.998.420)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp24.998.400						Rp19.999.980	(Rp4.998.420)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp24.998.400						Rp19.999.980	(Rp4.998.420)

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)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp24.998.400					Rp19.999.980	(Rp4.998.420)
	[#] Disediakan untuk: Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp24.998.400					Rp19.999.980	(Rp4.998.420)
	[-] Foto Copy Dokumen											
	Foto Copy. Spesifikasi :	56520 Lembar	Lembar	420	0	Rp23.738.400	45519 Lembar	Lembar	420	0	Rp19.117.980	(Rp4.620.420)
	[-] Penjilidan Dokumen											
	Jilid lakban Biasa.. Spesifikasi :	60 Buku	Buku	21.000	0	Rp1.260.000	42 Buku	Buku	21.000	0	Rp882.000	(Rp378.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp24.998.400	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp19.999.980	(Rp4.998.420)

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Flores Timur

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	

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					Rp1.250.000					Rp0	(Rp1.250.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.250.000					Rp0	(Rp1.250.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp50.000					Rp0	(Rp50.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp50.000					Rp0	(Rp50.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp50.000					Rp0	(Rp50.000)
	[#] Disediakan untuk: Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp50.000					Rp0	(Rp50.000)
	[-] ATK Pelaporan											
	Amplop putih kecil Spesifikasi :	1 Dos	Dos	50.000	0	Rp50.000	0 Dos	Dos	50.000	0	Rp0	(Rp50.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.200.000					Rp0	(Rp1.200.000)

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		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.200.000					Rp0	(Rp1.200.000)
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp1.200.000					Rp0	(Rp1.200.000)
	[#] Disediakan untuk: Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.200.000					Rp0	(Rp1.200.000)
	[-] Langganan Flores Pos											
	Belanja langganan Surat Kabar/majalah Spesifikasi : Flores Pos	4 Bulan	Bulan	75.000	0	Rp300.000	0 Bulan	Bulan	75.000	0	Rp0	(Rp300.000)
	[-] Langganan Pos Kupang											
	Belanja langganan Surat Kabar/majalah Spesifikasi : Pos Kupang	12 Bulan	Bulan	75.000	0	Rp900.000	0 Bulan	Bulan	75.000	0	Rp0	(Rp900.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.250.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp0	(Rp1.250.000)
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi : Kab. Flores Timur												
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
	Indikator				Target	Indikator					Target	
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu					12 Laporan	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
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		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp15.000.000					Rp14.000.000	(Rp1.000.000)
5.1.02	Belanja Barang dan jasa					Rp15.000.000					Rp14.000.000	(Rp1.000.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.000.000					Rp14.000.000	(Rp1.000.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.000.000					Rp14.000.000	(Rp1.000.000)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp15.000.000					Rp14.000.000	(Rp1.000.000)
	[#] Disediakan untuk: Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp15.000.000					Rp11.000.000	(Rp4.000.000)
	[-] makan dan minum rapat koordinasi bersama Kepala Desa dan BPD											
	Belanja makan Minum Rapat Spesifikasi : Makan	144 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp5.760.000	72 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp2.880.000	(Rp2.880.000)

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)	
	Belanja makan Minum Rapat Spesifikasi : Minum/Snack	144 Orang / Kali	OK	20.000	0	Rp2.880.000	72 Orang / Kali	OK	20.000	0	Rp1.440.000	(Rp1.440.000)
	[-] makan dan minum tamu											
	Belanja makan Minum Rapat Spesifikasi : Makan	26 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp1.040.000	26 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp1.040.000	Rp0
	Belanja makan Minum Rapat Spesifikasi : Minum/Snack	26 Orang / Kali	OK	20.000	0	Rp520.000	26 Orang / Kali	OK	20.000	0	Rp520.000	Rp0
	[-] Rapat Rutin Kantor											
	Belanja makan Minum Rapat Spesifikasi : Makan	80 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp3.200.000	85 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp3.400.000	Rp200.000
	Belanja makan Minum Rapat Spesifikasi : Minum/Snack	80 Orang / Kali	OK	20.000	0	Rp1.600.000	86 Orang / Kali	OK	20.000	0	Rp1.720.000	Rp120.000
	[#] Makan dan Minum HUT RI Ke-78 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp3.000.000	Rp3.000.000
	[-]											
	Belanja makan Minum Rapat Spesifikasi : Minum/Snack	0 OK	OK	0	0	Rp0	50 Orang / Kali	OK	20.000	0	Rp1.000.000	Rp1.000.000
	[-] Makan dan Minum HUT RI Ke-78											
	Belanja makan Minum Rapat Spesifikasi : Makan	0 OK	OK	0	0	Rp0	50 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp2.000.000	Rp2.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp15.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp14.000.000	(Rp1.000.000)

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Flores Timur

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				
	Indikator				Target	Indikator				Target
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Januari

Keterangan :

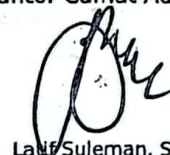
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp40.000.000					Rp42.995.000	Rp2.995.000

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		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp40.000.000					Rp42.995.000	Rp2.995.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp40.000.000					Rp42.995.000	Rp2.995.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp40.000.000					Rp42.995.000	Rp2.995.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp40.000.000					Rp42.995.000	Rp2.995.000
	[#] Disedlakan Lumsum dan Transportasi ke Kabupaten Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp29.360.000					Rp30.755.000	Rp1.395.000
	[-] Eselon III											
	Biaya Transportasi dari dan ke Ibukota Kabupaten Spesifikasi : Kecamatan di Pulau Adonara	0 kali	kali	0	0	Rp0	12 Orang / Kali	kali	350.000	0	Rp4.200.000	Rp4.200.000
	Lumsum Ke Wilayah Kecamatan/ Ke Ibu Kota Kabupaten Spesifikasi : Eselon III	14 Orang / Hari	Hari	475.000	0	Rp6.650.000	12 Orang / Hari	Hari	475.000	0	Rp5.700.000	(Rp950.000)
	[-] Eselon IV											
	Biaya Transportasi dari dan ke Ibukota Kabupaten Spesifikasi : Kecamatan di Pulau Adonara	0 kali	kali	0	0	Rp0	8 Orang / Kali	kali	350.000	0	Rp2.800.000	Rp2.800.000
	Lumsum Ke Wilayah Kecamatan/ Ke Ibu Kota Kabupaten Spesifikasi : Eselon IV	15 Orang / Hari	Hari	430.000	0	Rp6.450.000	8 Orang / Hari	Hari	430.000	0	Rp3.440.000	(Rp3.010.000)
	[-] Honorer											
	Biaya Transportasi dari dan ke Ibukota Kabupaten Spesifikasi : Kecamatan di Pulau Adonara	0 kali	kali	0	0	Rp0	7 Orang / Kali	kali	350.000	0	Rp2.450.000	Rp2.450.000
	Lumsum Ke Wilayah Kecamatan/ Ke Ibu Kota Kabupaten Spesifikasi : Honorer	4 Orang / Hari	Hari	300.000	0	Rp1.200.000	7 Orang / Hari	Hari	300.000	0	Rp2.100.000	Rp900.000
	[-] Non Eselon Golongan I											
	Biaya Transportasi dari dan ke Ibukota Kabupaten Spesifikasi : Kecamatan di Pulau Adonara	0 kali	kali	0	0	Rp0	6 Orang / Kali	kali	350.000	0	Rp2.100.000	Rp2.100.000
	Lumsum Ke Wilayah Kecamatan/ Ke Ibu Kota Kabupaten Spesifikasi : Non Eselon Gol I	6 Orang / Hari	Hari	300.000	0	Rp1.800.000	6 Orang / Hari	Hari	300.000	0	Rp1.800.000	Rp0
	[-] Non Eselon Golongan II											
	Biaya Transportasi dari dan ke Ibukota Kabupaten Spesifikasi : Kecamatan di Pulau Adonara	0 kali	kali	0	0	Rp0	9 Orang / Kali	kali	350.000	0	Rp3.150.000	Rp3.150.000
	Lumsum Ke Wilayah Kecamatan/ Ke Ibu Kota Kabupaten Spesifikasi : Non Eselon Gol II	6 Orang / Hari	Hari	335.000	0	Rp2.010.000	9 Orang / Hari	Hari	335.000	0	Rp3.015.000	Rp1.005.000
	[#] Disedlakan untuk Lumsum dan Transportasi ke Desa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp6.750.000	Rp6.750.000
	[-] Eselon III											
	Biaya Transportasi dari dan ke Ibukota Kecamatan ke Desa Spesifikasi :	14 Orang / Kali	Kali	250.000	0	Rp3.500.000	7 Orang / Kali	Kali	250.000	0	Rp1.750.000	(Rp1.750.000)
	Lumsum Dari Ibu Kota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Spesifikasi : Eselon III	6 Orang / Hari	Hari	250.000	0	Rp1.500.000	0 Hari	Hari	250.000	0	Rp0	(Rp1.500.000)
	[-] Eselon IV											

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		
	Biaya Transportasi dari dan ke Ibukota Kecamatan ke Desa Spesifikasi :	15 Orang / Kali	Kali	250.000	0	Rp3.750.000	9 Orang / Kali	Kali	250.000	0	Rp2.250.000	(Rp1.500.000)
	Lumsum Dari Ibu Kota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Spesifikasi : Eselon IV	9 Orang / Hari	Hari	250.000	0	Rp2.250.000	0 Hari	Hari	250.000	0	Rp0	(Rp2.250.000)
	[-] Honorer											
	Biaya Transportasi dari dan ke Ibukota Kecamatan ke Desa Spesifikasi :	4 Orang / Kali	Kali	250.000	0	Rp1.000.000	5 Orang / Kali	Kali	250.000	0	Rp1.250.000	Rp250.000
	Lumsum Dari Ibu Kota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Spesifikasi : Honorer	4 Orang / Hari	Hari	230.000	0	Rp920.000	0 Hari	Hari	230.000	0	Rp0	(Rp920.000)
	[-] Non Eselon Golongan I											
	Biaya Transportasi dari dan ke Ibukota Kecamatan ke Desa Spesifikasi :	6 Orang / Kali	Kali	250.000	0	Rp1.500.000	0 Kali	Kali	250.000	0	Rp0	(Rp1.500.000)
	[-] Non Eselon Golongan II											
	Biaya Transportasi dari dan ke Ibukota Kecamatan ke Desa Spesifikasi :	6 Orang / Kali	Kali	250.000	0	Rp1.500.000	6 Orang / Kali	Kali	250.000	0	Rp1.500.000	Rp0
	Lumsum Dari Ibu Kota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Spesifikasi : Non Eselon Gol II	2 Orang / Hari	Hari	240.000	0	Rp480.000	0 Hari	Hari	240.000	0	Rp0	(Rp480.000)
	[#] Disediakan untuk Perjalanan Dinas ke luar Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.490.000					Rp5.490.000	Rp0
	[-] Disediakan biaya penginapan di Ibukota Provinsi											
	Biaya Penginapan di Ibukota Provinsi NTT Spesifikasi : Eselon III	2 Orang / Hari	Hari	600.000	0	Rp1.200.000	1 Orang x 2 Hari	Hari	600.000	0	Rp1.200.000	Rp0
	[-] Disediakan Lumsum ke Ibukota Provinsi											
	Lumsum Ke Ibu Kota Provinsi NTT, Kabupaten Daratan Timor, Alor, Sumba, Rote dan Sabu Raijua Spesifikasi : Eselon III	3 Orang / Hari	Hari	430.000	0	Rp1.290.000	1 Orang x 3 Hari	Hari	430.000	0	Rp1.290.000	Rp0
	[-] Disediakan Transportasi ke Ibukota Provinsi											
	Biaya Transportasi keluar Daerah dari dan kembali (PP) Spesifikasi : Lantuka- Ibukota Provinsi NTT	1 Orang / Kali	kali	3.000.000	0	Rp3.000.000	1 Orang / Kali	kali	3.000.000	0	Rp3.000.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp40.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp42.995.000	Rp2.995.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp125.240.900	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp107.987.480	(Rp17.253.420)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp22.446.250
Februari	Rp13.040.000
Maret	Rp14.335.000
April	Rp8.684.000
Mei	Rp21.295.110
Juni	Rp10.679.230
Juli	Rp17.507.890
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp107.987.480

Larantuka, tanggal 04 Oktober 2023
Kepala Kantor Camat Adonara Barat



Latif Suleman, SH

NIP: 196612311999031056

Mengesahkan,

PPKD

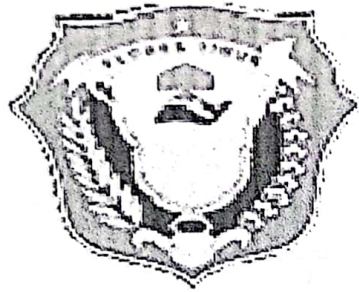


Verdinandus Frederik Ama Bolen, SE

NIP: 197107132000121006

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Apolonia Corebima, SE,M.Si	196907181997032002	Kepala BP4D	
2.	Fransiskus A.T.Marang, SE	198006302005011013	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah BKAD	



FORMULIR
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
(D P P A)
RINCIAN BELANJA SKPD

Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

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

Kab. Flores Timur
Tahun Anggaran 2023

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.08.0000/001/2023

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
	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %

Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kantor Camat Adonara Barat

Unit : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kantor Camat Adonara Barat

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp9.080.000 (terbilang: sembilan juta delapan puluh ribu rupiah)

Alokasi Tahun 2024 : 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 Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp10.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp9.080.000
Keluaran	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %
Hasil	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Camat Adonara Barat

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Lokasi : Kab. Flores Timur

Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan					
Indikator					Target	Indikator					Target
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					1 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					1 Unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
												Rp0
5.1	BELANJA OPERASI					Rp200.000					Rp200.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp200.000					Rp200.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp200.000					Rp200.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp200.000					Rp200.000	Rp0
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya					Rp200.000					Rp200.000	Rp0
	[#] Disediakan untuk: Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-] Pengadaan Suku Cadang Mesin Genset 5 kIlo											
	Busi	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	3 Buah	Buah	35.000	0	Rp105.000	Rp105.000
	Spesifikasi :					Rp0	1 Buah	Buah	15.000	0	Rp15.000	Rp15.000
	Lak ban pipa AC	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	2 Buah	Buah	40.000	0	Rp80.000	Rp80.000
	Spesifikasi :					Rp0						
	Recoll starter	0 Buah	Buah	0	0							
	Spesifikasi :											
	[-] Pengadaan Suku Cadang Mesin Potong Rumput											
	Karburator mesin potong	1 Buah	Buah	150.000	0	Rp150.000	0 Buah	Buah	150.000	0	Rp0	(Rp150.000)
	Spesifikasi :					Rp50.000	0 buah	buah	50.000	0	Rp0	(Rp50.000)
	Labrang Gas	1 Buah	buah	50.000	0							
	Spesifikasi :											
5.2	BELANJA MODAL					Rp9.800.000					Rp8.880.000	(Rp920.000)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp9.800.000					Rp8.880.000	(Rp920.000)
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian					Rp9.800.000					Rp8.880.000	(Rp920.000)
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan					Rp9.800.000					Rp8.880.000	(Rp920.000)
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman					Rp9.800.000					Rp8.880.000	(Rp920.000)
	[#] Disediakan untuk: Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-] Genset Kantor											
	Genset	1 Unit	Unit	8.000.000	0	Rp8.000.000	1 Unit	Unit	8.000.000	880.000	Rp8.880.000	Rp880.000
	Spesifikasi : 5 Kilowatt											
	[-] Mesin Potong Rumput											

Halaman 2 dari 3

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)
	Mesin Potong Rumput Spesifikasi :	1 Buah	Buah	1.800.000	0	Rp1.800.000	0 Buah	Buah	1.800.000	0	Rp0	(Rp1.800.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp10.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp9.080.000	(Rp920.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp10.000.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp9.080.000	(Rp920.000)

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp8.880.000
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp200.000
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp9.080.000

Larantuka, tanggal 04 Oktober 2023
Kepala Kantor Camat Adonara Barat


Latif Suleman, SH

NIP: 196612311999031056

Mengesahkan,

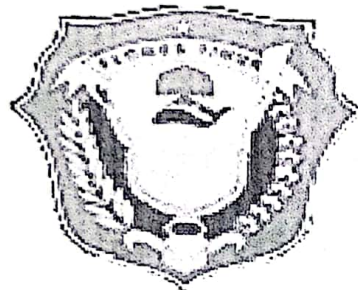
PPKD


Verdinandus Frederik Ama Bolen, SE

NIP: 197107132000121006

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Apolonia Corebima, SE,M.Si	196907181997032002	Kepala BP4D	
2.	Fransiskus A.T.Marang, SE	198006302005011013	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah BKAD	



FORMULIR
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
(D P P A)
RINCIAN BELANJA SKPD

Kegiatan	: 7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.08.0000/001/2023				
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
	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %
Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kantor Camat Adonara Barat				
Unit : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kantor Camat Adonara Barat				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp49.200.000 (terbilang: empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah)				
Alokasi Tahun 2024 : 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 Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp63.600.000	Dana yang dibutuhkan	Rp49.200.000
Keluaran	Tersedianya jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Tersedianya jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Hasil	Terpenuhinya jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Terpenuhinya jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Camat Adonara Barat				
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi : Kab. Flores Timur				
Keluaran Sub Kegiatan :				

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

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		
5.1	BELANJA OPERASI											
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.000.000					Rp1.000.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.000.000					Rp1.000.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.000.000					Rp1.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp80.000					Rp80.000	Rp0
	[#] Disediakan untuk: Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp80.000					Rp80.000	Rp0
	[-] Buku Agenda Surat											
	Buku agenda isi 200 lembar Spesifikasi :	2 Buah	Buah	40.000	0	Rp80.000	2 Buah	Buah	40.000	0	Rp80.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp210.000					Rp210.000	Rp0
	[#] Disediakan untuk: Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp210.000					Rp210.000	Rp0
	[-] Cetak Kartu Kendali											
	Ketik dan print Spesifikasi :	20 Lembar	Lembar	7.350	0	Rp147.000	20 Lembar	Lembar	7.350	0	Rp147.000	Rp0
	[-] Foto Copy Lembar Disposisi											
	Foto Copy. Spesifikasi :	150 Lembar	Lembar	420	0	Rp63.000	150 Lembar	Lembar	420	0	Rp63.000	Rp0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp710.000					Rp710.000	Rp0
	[#] Disediakan untuk: Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp710.000					Rp710.000	Rp0
	[-] Meterai 10.000											
	Meterai Spesifikasi :	71 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp710.000	71 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp710.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp1.000.000	Rp0

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Flores Timur

DPPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.01.2.08 - 7.01.01.00.00.00.00.00 - Perubahan Perubahan APBD 2023

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
Indikator		Target	Indikator		Target
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		3 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		3 Laporan

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		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5.1	BELANJA OPERASI						(Rp)							
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp9.800.000						Rp9.800.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp9.800.000						Rp9.800.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp9.800.000						Rp9.800.000	Rp0
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon						Rp5.600.000						Rp9.800.000	Rp0
	[#] Disediakan untuk: Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp5.600.000						Rp5.600.000	Rp0
	[-] Pulsa Biasa													
	Tagihan Telpon Spesifikasi :	30 Bulan	Bulan	50.000	0		Rp1.500.000	30 Bulan	Bulan	50.000	0		Rp1.500.000	Rp0
	[-] Pulsa Data (Internet)													
	Tagihan Telpon Spesifikasi :	82 Bulan	Bulan	50.000	0		Rp4.100.000	82 Bulan	Bulan	50.000	0		Rp4.100.000	Rp0
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air						Rp660.000						Rp660.000	Rp0
	[#] Disediakan untuk: Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp660.000						Rp660.000	Rp0
	[-] Belanja Air													
	Belanja air Spesifikasi : Drom 250 liter	40 Drum	Drum	16.500	0		Rp660.000	40 Drum	Drum	16.500	0		Rp660.000	Rp0
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik						Rp3.540.000						Rp3.540.000	Rp0
	[#] Disediakan untuk: Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp3.540.000						Rp3.540.000	Rp0
	[-] Pulsa Listrik di Kantor													
	Biaya Tagihan Listrik Spesifikasi : Nilai Token 50.000	30 Kali	Kali	60.000	0		Rp1.800.000	30 Kali	Kali	60.000	0		Rp1.800.000	Rp0
	[-] Pulsa Listrik di Rumah Jabatan													
	Biaya Tagihan Listrik Spesifikasi : Nilai Token 50.000	29 Kali	Kali	60.000	0		Rp1.740.000	29 Kali	Kall	60.000	0		Rp1.740.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:							Rp9.800.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp9.800.000	Rp0

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : Retribusi Jasa Umum

Lokasi : Kab. Flores Timur

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Indikator			Target	Indikator			Target
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			6 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			3 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

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			
5.1	BELANJA OPERASI												
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp52.800.000					Rp38.400.000	(Rp14.400.000)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp52.800.000					Rp38.400.000	(Rp14.400.000)	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp52.800.000					Rp38.400.000	(Rp14.400.000)	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp52.800.000					Rp38.400.000	(Rp14.400.000)	
	[#] Disediakan untuk:					Rp52.800.000					Rp38.400.000	(Rp14.400.000)	
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp52.800.000					Rp38.400.000	(Rp14.400.000)	
	[-] Tenaga Jasa Pelayanan Umum Perkantoran (TJPUP)										Rp0	(Rp52.800.000)	
	Honorarium Tenaga Kontrak Daerah Spesifikasi : Tenaga Administrasi	66 Orang / Bulan	OB	800.000	0	Rp52.800.000	0 OB	OB	800.000	0	Rp0	(Rp52.800.000)	
	[#] Disediakan untuk TJPUP					Rp0					Rp38.400.000	Rp38.400.000	
	Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum												
	[-]												
	Honorarium Tenaga Kontrak Daerah Spesifikasi : Tenaga Administrasi	0 OB	OB	0	0	Rp0	3 Orang x 12 Bulan	OB	800.000	0	Rp28.800.000	Rp28.800.000	
	Honorarium Tenaga Kontrak Daerah Spesifikasi : Tenaga Administrasi	0 OB	OB	0	0	Rp0	3 Orang x 4 Bulan	OB	800.000	0	Rp9.600.000	Rp9.600.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp52.800.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp38.400.000	(Rp14.400.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp63.600.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp49.200.000	(Rp14.400.000)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp7.330.000
Februari	Rp5.950.000
Maret	Rp7.870.000
April	Rp5.350.000
Mei	Rp4.210.000
Juni	Rp3.550.000
Juli	Rp2.940.000
Agustus	Rp2.400.000
September	Rp2.400.000
Oktober	Rp2.400.000
November	Rp2.400.000
Desember	Rp2.400.000
Jumlah	Rp49.200.000

Larantuka, tanggal 04 Oktober 2023
Kepala Kantor Camat Adonara Barat



Latif Suleman, SH
NIP: 196612311999031056

Mengesahkan,
PPKD



Verdinandus Frederik Ama Bolen, SE
NIP: 197107132000121006

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Apolonia Corebima, SE,M,Si	196907181997032002	Kepala BP4D	
2.	Franiskus A.T. Marang, SE	198006302005011013	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah BKAD	



FORMULIR
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
(D P P A)
RINCIAN BELANJA SKPD

Kegiatan	: 7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

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

Kab. Flores Timur
Tahun Anggaran 2023

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.08.0000/001/2023

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
	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %

Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kantor Camat Adonara Barat

Unit : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kantor Camat Adonara Barat

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp24.800.000 (terbilang: dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah)

Alokasi Tahun 2024 : 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 Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp29.800.000	Dana yang dibutuhkan	Rp24.800.000
Keluaran		2 Unit		2 Unit
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7 Unit	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7 Unit
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %
Hasil	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Camat Adonara Barat

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																																																	
Sumber Pendanaan : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)																																																	
Lokasi : Kab. Flores Timur																																																	
Keluaran Sub Kegiatan :																																																	
<table><tr><th colspan="6">Sebelum Perubahan</th><th colspan="7">Setelah Perubahan</th></tr><tr><th colspan="5">Indikator</th><th>Target</th><th colspan="5">Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td colspan="5">Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</td><td>7 Unit</td><td colspan="5">Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</td><td>7 Unit</td></tr></table>													Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan							Indikator					Target	Indikator					Target	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					7 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					7 Unit
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan																																											
Indikator					Target	Indikator					Target																																						
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					7 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					7 Unit																																						
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					Rp19.800.000					Rp14.800.000	(Rp5.000.000)																																					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp19.800.000					Rp14.800.000	(Rp5.000.000)																																					
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.800.000					Rp4.800.000	Rp0																																					
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.800.000					Rp4.800.000	Rp0																																					
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp4.800.000					Rp4.800.000	Rp0																																					
	[#] Disediakan untuk: Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp4.800.000					Rp4.800.000	Rp0																																					
	[-] Pajak Kendaraan Roda Dua																																																
	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Range 100-300 Ribu	6 Unit	Unit	300.000	0	Rp1.800.000	6 Unit	Unit	300.000	0	Rp1.800.000	Rp0																																					
	[-] Pajak Kendaraan Roda Empat																																																
	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Rang 2,1 - 3 Juta	1 Unit	Unit	3.000.000	0	Rp3.000.000	1 Unit	Unit	3.000.000	0	Rp3.000.000	Rp0																																					
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp15.000.000					Rp10.000.000	(Rp5.000.000)																																					
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp15.000.000					Rp10.000.000	(Rp5.000.000)																																					
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp15.000.000					Rp10.000.000	(Rp5.000.000)																																					
	[#] Disediakan untuk: Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp15.000.000					Rp10.000.000	(Rp5.000.000)																																					
	[-] Servis Kendaraan Dinas Roda Dua																																																
	Servis pertengkapan kendaraan roda 2 Spesifikasi :	60 Kall	Kall	250.000	0	Rp15.000.000	40 Kall	Kall	250.000	0	Rp10.000.000	(Rp5.000.000)																																					
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp19.800.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp14.800.000	(Rp5.000.000)																																					

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			
Lokasi	: Kab. Flores Timur			
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			
	Indikator		Target	Setelah Perubahan
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

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			
S.1	BELANJA OPERASI						Rp10.000.000					Rp10.000.000	Rp0
S.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp10.000.000					Rp10.000.000	Rp0
S.1.02.01	Belanja Barang						Rp8.250.600					Rp8.250.600	Rp0
S.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp8.250.600					Rp8.250.600	Rp0
S.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi						Rp8.250.600					Rp8.250.600	Rp0
	[#] Disediakan untuk: Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp8.250.600					Rp8.250.600	Rp0
	[-] Pemeliharaan Gedung Kantor												
	Cat emco 1 kg Spesifikasi : Waiwerang	10 Kaleng	Kaleng	78.750	0	Rp787.500	10 Kaleng	Kaleng	78.750	0	Rp787.500		Rp0
	Cat tembok matex 20 kg Aries Spesifikasi : Waiwerang	4 Kaleng	Kaleng	210.000	0	Rp840.000	4 Kaleng	Kaleng	210.000	0	Rp840.000		Rp0
	Cat tembok matex 5 kg VITEX Spesifikasi : Waiwerang	6 Kaleng	Kaleng	149.100	0	Rp894.600	6 Kaleng	Kaleng	149.100	0	Rp894.600		Rp0
	Kunci laci 108 Spesifikasi :	20 Buah	buah	25.000	0	Rp500.000	20 Buah	buah	25.000	0	Rp500.000		Rp0
	Kwas cat 2 Spesifikasi : Waiwerang	2 Buah	Buah	31.500	0	Rp63.000	2 Buah	Buah	31.500	0	Rp63.000		Rp0
	Kwas cat 2 Spesifikasi : Wulanggitang	2 Buah	Buah	6.000	0	Rp12.000	2 Buah	Buah	6.000	0	Rp12.000		Rp0
	Paku biasa 3 cm Spesifikasi : Waiwerang	1 Kg	Kg	40.000	0	Rp40.000	1 Kg	Kg	40.000	0	Rp40.000		Rp0
	Seng palt Bjls 0.30 Lebar 60 Spesifikasi : Waiwerang	8 M2	M2	231.000	0	Rp1.848.000	8 M2	M2	231.000	0	Rp1.848.000		Rp0
	Thiner spesial A 1 kg Spesifikasi : Waiwerang	10 Kaleng	Kaleng	57.750	0	Rp577.500	10 Kaleng	Kaleng	57.750	0	Rp577.500		Rp0
	Tripleks 3 mm Spesifikasi : Waiwerang	11 Lembar	Lembar	115.500	0	Rp1.270.500	11 Lembar	Lembar	115.500	0	Rp1.270.500		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)
	Tripleks 6 mm Spesifikasi : Waiwerang	10 Lembar	Lembar	141.750	0	Rp1.417.500	10 Lembar	Lembar	141.750	0	Rp1.417.500	Rp0		
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp1.749.400						Rp1.749.400	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp1.749.400						Rp1.749.400	Rp0
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum						Rp1.749.400						Rp1.749.400	Rp0
	[#] Disediakan untuk: Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp1.749.400						Rp1.749.400	Rp0
	[-] Upah Tenaga Kerja													
	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Spesifikasi : Pekerja	10 Orang / Hari	OH	73.300	0	Rp733.000	10 Orang / Hari	OH	73.300	0	Rp733.000	Rp0		
	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Spesifikasi : Tukang	10 Orang / Hari	OH	101.640	0	Rp1.016.400	10 Orang / Hari	OH	101.640	0	Rp1.016.400	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp10.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp10.000.000	Rp0		
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp29.800.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp24.800.000	(Rp5.000.000)		
Rencana Penarikan Dana per Bulan														
Januari		Rp0												
Februari		Rp1.500.000												
Maret		Rp2.750.000												
April		Rp10.000.000												
Mei		Rp1.696.890												
Juni		Rp4.500.000												
Juli		Rp4.353.110												
Agustus		Rp0												
September		Rp0												
Oktober		Rp0												
November		Rp0												
Desember		Rp0												
Jumlah		Rp24.800.000												

Larantuka, tanggal 04 Oktober 2023

Kepala Kantor Camat Adonara Barat



Latif Suleman, SH

NIP: 196612311999031056

Mengesahkan,

PPKD



Verdinandus Frederik Ama Bolen, SE

NIP: 197107132000121006

Larantuka, tanggal 04 Oktober 2023
Kepala Kantor Camat Adonara Barat


Latif Suleman, SH

NIP: 196612311999031056

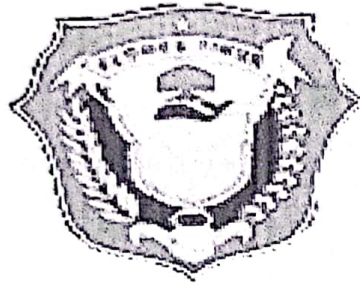
Mengesahkan,

PPKD


Verdinandus Frederik Ama Bolen, SE

NIP: 197107132000121006

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Apolonia Corebima, SE,M.Si	196907181997032002	Kepala BP4D	
2.	Fransiskus A.T.Marang, SE	198006302005011013	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah BKAD	



FORMULIR
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
(D P P A)
RINCIAN BELANJA SKPD

Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.08.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN				
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN				
Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat	100 %	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat	100 %
Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kantor Camat Adonara Barat				
Unit : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kantor Camat Adonara Barat				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp24.000.000 (terbilang: dua puluh empat juta rupiah)				
Alokasi Tahun 2024 : 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	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat	100 %	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp30.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp24.000.000
Keluaran	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan
	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan	100 %		
Hasil	Terpenuhinya Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan	100 %	Terpenuhinya Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Camat Adonara Barat				
Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				

Lokasi : Kab. Flores Timur

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Indikator			Target	Indikator			Target
Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			12 Laporan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			12 Laporan

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											
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp30.000.000					Rp24.000.000	(Rp6.000.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp30.000.000					Rp24.000.000	(Rp6.000.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.900.000					Rp2.650.000	Rp750.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.900.000					Rp2.650.000	Rp750.000
	[#] Disediakan untuk Lomba Posyandu Tingkat Kecamatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp277.000					Rp277.000	Rp0
	[-] ATK Perlombaan					Rp0					Rp277.000	Rp277.000
	Buku ekspedisi 100 lembar Spesifikasi :	2 Buah	Buah	21.000	0	Rp42.000	2 Buah	Buah	21.000	0	Rp42.000	Rp0
	Kertas HVS e/f 70 gram Spesifikasi :	1 Rim	Rim	65.000	0	Rp65.000	1 Rim	Rim	65.000	0	Rp65.000	Rp0
	Map Plastik Snelhektek transparan Spesifikasi :	1 Lusin	lusin	150.000	0	Rp150.000	1 Lusin	lusin	150.000	0	Rp150.000	Rp0
	Mistar palstik 60 cm Spesifikasi :	1 Buah	Buah	20.000	0	Rp20.000	1 Buah	Buah	20.000	0	Rp20.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp346.500						
	[#] Disediakan untuk Lomba Posyandu Tingkat Kecamatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp556.500	Rp210.000
	[-] Foto Copy Dokumen Perlombaan										Rp556.500	Rp556.500
	Foto Copy. Spesifikasi :	700 Lembar	Lembar	420	0	Rp294.000	1200 Lembar	Lembar	420	0	Rp504.000	Rp210.000
	[-] Ketik dan Print Plagam Penghargaan											
	Print A4 dan Folio Spesifikasi :	10 Lembar	Lembar	5.250	0	Rp52.500	10 Lembar	Lembar	5.250	0	Rp52.500	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp136.500						
	[#] Disediakan untuk Lomba Posyandu Tingkat Kecamatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp136.500	Rp0
	[-] Tinta Komputer untuk Perlombaan										Rp136.500	Rp136.500

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		
	Tinta Komputer Biasa Spesifikasi :	2 Dos	Dos	68.250	0	Rp136.500	2 Dos	Dos	68.250	0	Rp136.500	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat											
	[#] Disediakan untuk Lomba Posyandu Tingkat Kecamatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.140.000					Rp1.680.000	Rp540.000
	[-] Makan dan Minum Perlombaan					Rp0					Rp1.680.000	Rp1.680.000
	Belanja makan Minum Rapat Spesifikasi : Makan	19 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp760.000	28 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp1.120.000	Rp360.000
	Belanja makan Minum Rapat Spesifikasi : Minum/Snack	19 Orang / Kali	OK	20.000	0	Rp380.000	28 Orang / Kali	OK	20.000	0	Rp560.000	Rp180.000
5.1.02.02	Belanja Jasa											
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.750.000					Rp1.750.000	Rp0
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan					Rp1.750.000					Rp1.750.000	Rp0
	[#] Disediakan untuk Lomba Posyandu Tingkat Kecamatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.750.000					Rp1.750.000	Rp0
	[-] Tim Juri Lomba Posyandu					Rp0					Rp1.750.000	Rp1.750.000
	Lomba Posyandu Spesifikasi :	7 Orang	Orang	250.000	0	Rp1.750.000	7 Orang	Orang	250.000	0	Rp1.750.000	Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas											
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp24.750.000					Rp18.000.000	(Rp6.750.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp24.750.000					Rp18.000.000	(Rp6.750.000)
	[#] Disediakan untuk: Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp24.750.000					Rp18.000.000	(Rp6.750.000)
	[-] Biaya Transportasi Monitoring dan Evaluasi Stunting Tingkat Desa										Rp18.000.000	(Rp6.750.000)
	Biaya Transportasi dari dan ke Ibukota Kecamatan ke Desa Spesifikasi :	81 Orang / Kali	Kali	250.000	0	Rp20.250.000	54 Orang / Kali	Kali	250.000	0	Rp13.500.000	(Rp6.750.000)
	[-] Biaya Transportasi Rembuk Stunting											
	Biaya Transportasi dari dan ke Ibukota Kecamatan ke Desa Spesifikasi :	18 Orang / Kali	Kali	250.000	0	Rp4.500.000	18 Orang / Kali	Kali	250.000	0	Rp4.500.000	Rp0
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat											
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp1.600.000					Rp1.600.000	Rp0
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp1.600.000					Rp1.600.000	Rp0
	[#] Disediakan untuk Lomba Posyandu Tingkat Kecamatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.600.000					Rp1.600.000	Rp0
	[-] Hadiah Lomba Posyandu					Rp0					Rp1.600.000	Rp1.600.000
	Hadiah Lomba Posyandu Spesifikasi : Juara I	1 Paket	Paket	750.000	0	Rp750.000	1 Paket	Paket	750.000	0	Rp750.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Hadiah Lomba Posyandu Spesifikasi : Juara II	1 Paket	Paket	500.000	0	Rp500.000	1 Paket	Paket	500.000	0	Rp500.000	Rp0
	Hadiah Lomba Posyandu Spesifikasi : Juara III	1 Paket	Paket	350.000	0	Rp350.000	1 Paket	Paket	350.000	0	Rp350.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp30.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp24.000.000	(Rp6.000.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp30.000.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp24.000.000	(Rp6.000.000)
Rencana Penarikan Dana per Bulan												

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp4.500.000
Februari	Rp1.000.000
Maret	Rp8.250.000
April	Rp4.500.000
Mei	Rp4.750.000
Juni	Rp1.000.000
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp24.000.000

Larantuka, tanggal 04 Oktober 2023
Kepala Kantor Camat Adonara Barat



Latif Suleman, SH

NIP: 196612311999031056

Mengesahkan,
PPKD

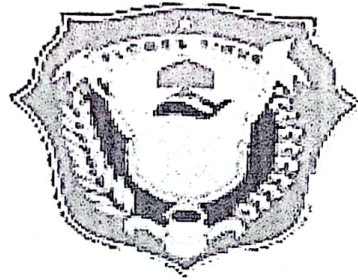


Verdinandus Frederik Ama Bolen, SE

NIP: 197107132000121006

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Apolonia Corebima, SE,M.Si	196907181997032002	Kepala BP4D	
2.	Fransiskus A.T.Marang, SE	198006302005011013	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah BKAD	



FORMULIR
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
(D P P A)
RINCIAN BELANJA SKPD

Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

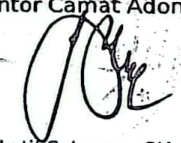
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD													
Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2023																
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.08.0000/001/2023																
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN																
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN																
Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM																
Sasaran Program :																
Capaian Program : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Indikator</th> <th style="text-align: center;">Target</th> <th style="text-align: center;">Indikator</th> <th style="text-align: center;">Target</th> </tr> <tr> <td>Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum</td> <td style="text-align: center;">100 %</td> <td>Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum</td> <td style="text-align: center;">100 %</td> </tr> </table>					Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 %	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 %
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan														
Indikator	Target	Indikator	Target													
Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 %	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 %													
Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah																
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kantor Camat Adonara Barat																
Unit : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kantor Camat Adonara Barat																
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)																
Alokasi Tahun 2023 : Rp48.780.000 (terbilang: empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)																
Alokasi Tahun 2024 : 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 Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 %	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 %												
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp58.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp48.780.000												
Keluaran	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 %	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 %												
	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan UmumTertaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan UmumTertaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen												
Hasil	Tertaksananya Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan	100 %	Tertaksananya Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan	100 %												
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Camat Adonara Barat																
Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di 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
	[-] Tim Inti Forkopimcam (Babinsa)												
	Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Spesifikasi : Anggota	12 Orang / Bulan	OB	700.000	0	Rp8.400.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	700.000	0	Rp8.400.000	Rp0	
	[-] Tim Inti Forkopimcam (Camat)												
	Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Spesifikasi : Ketua	12 Orang / Bulan	OB	700.000	0	Rp8.400.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	700.000	0	Rp8.400.000	Rp0	
	[-] Tim Inti Forkopimcam (Kapolsek)												
	Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Spesifikasi : Anggota	12 Orang / Kali	OB	700.000	0	Rp8.400.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	700.000	0	Rp8.400.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp58.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp48.780.000	(Rp9.220.000)	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp58.000.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp48.780.000	(Rp9.220.000)	

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp9.580.000
Februari	Rp6.350.000
Maret	Rp6.350.000
April	Rp9.690.000
Mei	Rp6.460.000
Juni	Rp6.460.000
Juli	Rp3.890.000
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp48.780.000

Larantuka, tanggal 04 Oktober 2023
Kepala Kantor Camat Adonara Barat


Latif Suleman, SH

NIP: 196612311999031056

Mengesahkan,
PPKD


Verdinandus Frederik Ama Bolen, SE

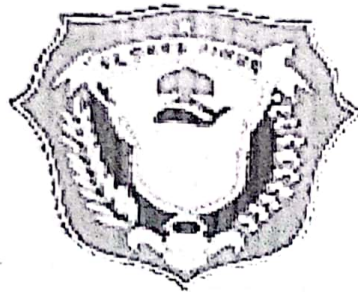
NIP: 197107132000121006

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Apolonia Corebima, SE,M.Si	196907181997032002	Kepala BP4D	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.	Fransiskus A.T.Marang, SE	198006302005011013	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah BKAD	



FORMULIR
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
(D P P A)
RINCIAN BELANJA SKPD

Kegiatan : 7.01.06.2.01 **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.03 **Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendaayagunaan Aset Desa**

7.01.06.2.01.09 **Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa**

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

Kab. Flores Timur
Tahun Anggaran 2023

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.08.0000/001/2023

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 Disiplin Anggaran Desa	100 %	Persentase Disiplin Anggaran Desa	100 %

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

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kantor Camat Adonara Barat

Unit : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kantor Camat Adonara Barat

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp50.000.000 (terbilang: lima puluh juta rupiah)

Alokasi Tahun 2024 : 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 Disiplin Anggaran Desa	100 %	Persentase Disiplin Anggaran Desa	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp45.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp50.000.000
Keluaran	Tertindakannya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	100 %	Tertindakannya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	100 %
Hasil	Terpenuhinya Disiplin Anggaran Desa dan Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum musrenbang Kecamatan	100 %	Terpenuhinya Disiplin Anggaran Desa dan Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum musrenbang Kecamatan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Camat Adonara Barat

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

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi	: Kab. Flores Timur												
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					54 Dokumen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					54 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					Rp20.000.000					Rp30.000.000	Rp10.000.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp20.000.000					Rp30.000.000	Rp10.000.000	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.350.000					Rp6.980.000	(Rp370.000)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.350.000					Rp6.980.000	(Rp370.000)	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp453.750					Rp268.750	(Rp185.000)	
	[#] Disediakan untuk: Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp453.750					Rp268.750	(Rp185.000)	
	[-] ATK												
	Binder klip kecil Spesifikasi :	2 Buah	Buah	17.500	0	Rp35.000	0 Buah	Buah	17.500	0	Rp0	(Rp35.000)	
	Bolpoint Snowman V-1 Spesifikasi :	1 Dos	Dos	105.000	0	Rp105.000	0 Dos	Dos	105.000	0	Rp0	(Rp105.000)	
	Buku tulis 30 lembar Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	1 Buah	Buah	20.000	0	Rp20.000	Rp20.000	
	Kertas HVS e/f 70 gram Spesifikasi :	2 Rim	Rim	65.000	0	Rp130.000	1 Rim	Rim	65.000	0	Rp65.000	(Rp65.000)	
	Map batik Spesifikasi :	1 Pak	pak	183.750	0	Rp183.750	1 Pak	pak	183.750	0	Rp183.750	Rp0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp168.000					Rp63.000	(Rp105.000)	
	[#] Disediakan untuk: Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp168.000					Rp63.000	(Rp105.000)	
	[-] Fotocopy Dokumen												
	Foto Copy. Spesifikasi :	250 Lembar	Lembar	420	0	Rp105.000	150 Lembar	Lembar	420	0	Rp63.000	(Rp42.000)	
	Jilid lakban Blasa.. Spesifikasi :	3 Buku	Buku	21.000	0	Rp63.000	0 Buku	Buku	21.000	0	Rp0	(Rp63.000)	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp168.250					Rp168.250	Rp0	
	[#] Disediakan untuk: Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp168.250					Rp168.250	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			
	[-] Tinta Printer												
	Tinta Komputer Blasa Spesifikasi :	1 Dos	Dos	68.250	0	Rp68.250	1 Dos	Dos	68.250	0	Rp68.250		Rp0
	Tinta Komputer Warna Spesifikasi :	1 Dos	Dos	100.000	0	Rp100.000	1 Dos	Dos	100.000	0	Rp100.000		Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat												
	[#] Disediakan untuk:					Rp6.560.000					Rp6.480.000		(Rp80.000)
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.560.000					Rp6.480.000		(Rp80.000)
	[-] Evaluasi APBDesa Awal												
	Belanja makan Minum Rapat Spesifikasi : Makan	36 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp1.440.000	36 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp1.440.000		Rp0
	Belanja makan Minum Rapat Spesifikasi : Minum/Snack	36 Orang / Kali	OK	20.000	0	Rp720.000	36 Orang / Kali	OK	20.000	0	Rp720.000		Rp0
	[-] Evaluasi APBDesa Perubahan												
	Belanja makan Minum Rapat Spesifikasi : Makan	36 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp1.440.000	36 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp1.440.000		Rp0
	Belanja makan Minum Rapat Spesifikasi : Minum/Snack	36 Orang / Kali	OK	20.000	0	Rp720.000	36 Orang / Kali	OK	20.000	0	Rp720.000		Rp0
	[-] Rapat Evaluasi Penyerapan Dana Desa												
	Belanja makan Minum Rapat Spesifikasi : Makan	37 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp1.480.000	36 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp1.440.000		(Rp40.000)
	Belanja makan Minum Rapat Spesifikasi : Minum/Snack	38 Orang / Kali	OK	20.000	0	Rp760.000	36 Orang / Kali	OK	20.000	0	Rp720.000		(Rp40.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa												
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp5.150.000					Rp13.270.000		Rp8.120.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp5.150.000					Rp13.270.000		Rp8.120.000
	[#] Disediakan untuk Honorarium Tim Evaluasi APBDesa Perubahan TA. 2023					Rp5.150.000					Rp8.950.000		Rp3.800.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp4.475.000		Rp4.475.000
	[-]												
	Honorarium Tim Evaluasi APBDes Spesifikasi : Anggota	0 OP	OP	0	0	Rp0	3 Orang / Paket / Pekerjaan	OP	675.000	0	Rp2.025.000		Rp2.025.000
	Honorarium Tim Evaluasi APBDes Spesifikasi : Ketua Pelaksana	0 OP	OP	0	0	Rp0	1 Orang / Paket / Pekerjaan	OP	800.000	0	Rp800.000		Rp800.000
	Honorarium Tim Evaluasi APBDes Spesifikasi : Penanggungjawab	0 OP	OP	0	0	Rp0	1 Orang / Paket / Pekerjaan	OP	900.000	0	Rp900.000		Rp900.000
	Honorarium Tim Evaluasi APBDes Spesifikasi : Sekretaris	0 OP	OP	0	0	Rp0	1 Orang / Paket / Pekerjaan	OP	750.000	0	Rp750.000		Rp750.000
	[#] Disediakan untuk Honorarium Tim Evaluasi APBDesa TA. 2024					Rp0					Rp4.475.000		Rp4.475.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0							

DPPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.06.2.01 - 7.01.0.00.0.00.08.0000 - Penetapan Perubahan APBD 2023

Kab. Flores Timur

DPRA-RINCIAN BELANJA - 7.01.06.2.01 - 7.01.0.00.0.00.08.0000 - Penetapan Perubahan APBD 2023

Kab. Flores Timur

Halaman 3 dari 4

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			
	[-] Honorarium Tim Evaluasi APBDesa												
	Honorarium Tim Evaluasi APBDes Spesifikasi : Anggota	4 Orang / Paket / Pekerjaan	OP	675.000	0	Rp2.700.000	3 Orang / Paket / Pekerjaan	OP	675.000	0	Rp2.025.000		(Rp675.000)
	Honorarium Tim Evaluasi APBDes Spesifikasi : Ketua Pelaksana	1 Orang / Paket / Pekerjaan	OP	800.000	0	Rp800.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	OP	800.000	0	Rp800.000		Rp0
	Honorarium Tim Evaluasi APBDes Spesifikasi : Penanggungjawab	1 Orang / Paket / Pekerjaan	OP	900.000	0	Rp900.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	OP	900.000	0	Rp900.000		Rp0
	Honorarium Tim Evaluasi APBDes Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang / Paket / Pekerjaan	OP	750.000	0	Rp750.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	OP	750.000	0	Rp750.000		Rp0
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur												
	[#] Disediakan untuk Lembur Evaluasi APBDesa Perubahan TA. 2023					Rp0					Rp4.320.000		Rp4.320.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp2.160.000		Rp2.160.000
	[-]												
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan II	0 OJ	OJ	0	0	Rp0	1 Orang x 18 Jam	OJ	17.000	0	Rp306.000		Rp306.000
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan III	0 OJ	OJ	0	0	Rp0	2 Orang x 18 Jam	OJ	20.000	0	Rp720.000		Rp720.000
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan IV	0 OJ	OJ	0	0	Rp0	2 Orang x 18 Jam	OJ	25.000	0	Rp900.000		Rp900.000
	Uang Lembur Spesifikasi : Tenaga Honorer	0 OJ	OJ	0	0	Rp0	1 Orang x 18 Jam	OJ	13.000	0	Rp234.000		Rp234.000
	[#] Disediakan untuk Lembur Evaluasi APBDesa TA. 2024					Rp0					Rp2.160.000		Rp2.160.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0							
	[-]												
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan II	0 OJ	OJ	0	0	Rp0	1 Orang x 18 Jam	OJ	17.000	0	Rp306.000		Rp306.000
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan III	0 OJ	OJ	0	0	Rp0	2 Orang x 18 Jam	OJ	20.000	0	Rp720.000		Rp720.000
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan IV	0 OJ	OJ	0	0	Rp0	2 Orang x 18 Jam	OJ	25.000	0	Rp900.000		Rp900.000
	Uang Lembur Spesifikasi : Tenaga Honorer	0 OJ	OJ	0	0	Rp0	1 Orang x 18 Jam	OJ	13.000	0	Rp234.000		Rp234.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp7.500.000					Rp9.750.000		Rp2.250.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp7.500.000					Rp9.750.000		Rp2.250.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp7.500.000					Rp9.750.000		Rp2.250.000
	[#] Disediakan untuk:					Rp7.500.000					Rp9.750.000		Rp2.250.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.500.000					Rp9.750.000		Rp2.250.000
	[-] Transportasi ke Desa monitoring dan evaluasi APBDesa												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		
	Biaya Transportasi dari dan ke Ibukota Kecamatan ke Desa Spesifikasi :	30 Orang / Kali	Kali	250.000	0	Rp7.500.000	39 Orang / Kali	Kali	250.000	0	Rp9.750.000	Rp2.250.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp20.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp30.000.000	Rp10.000.000
Sub Kegiatan												

Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.09 Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Flores Timur

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			
				1 Dokumen				1 Dokumen
Waktu Pelaksanaan :	Mulai Maret sampai Maret							
Keterangan :								

Waktu Pelaksanaan : Mulai Maret sampai Maret

Keterangan :

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		
5.1	BELANJA OPERASI											
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp25.000.000					Rp20.000.000	(Rp5.000.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp25.000.000					Rp20.000.000	(Rp5.000.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp13.584.000					Rp12.348.000	(Rp1.236.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp13.584.000					Rp12.348.000	(Rp1.236.000)
	[#] Disediakan untuk:					Rp569.000					Rp317.000	(Rp252.000)
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp569.000					Rp317.000	(Rp252.000)
	[-] Alat Tulis Kantor											
	Kertas HVS e/f 70 gram Spesifikasi :	1 Rim	Rim	65.000	0	Rp65.000	1 Rim	Rim	65.000	0	Rp65.000	Rp0
	Map batik Spesifikasi :	2 Pak	pak	183.750	0	Rp367.500	1 Pak	pak	183.750	0	Rp183.750	(Rp183.750)
	Map folio biasa Spesifikasi :	2 Pak	pak	68.250	0	Rp136.500	1 Pak	pak	68.250	0	Rp68.250	(Rp68.250)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.122.000					Rp858.000	(Rp264.000)
	[#] Disediakan untuk:					Rp1.122.000					Rp858.000	(Rp264.000)
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.122.000					Rp858.000	(Rp264.000)
	[-] Baliho Musrenbang RKPD di Kecamatan											

DPPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.06.2.01 - 7.01.0.00.0.00.08.0000 - Penetapan Perubahan APBD 2023

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Spanduk/Baliho Spesifikasi :	6 Meter	Meter	75.000	0	Rp450.000	5 Meter	Meter	75.000	0	Rp375.000	(Rp75.000)
	[-] Fotocopy Dokumen											
	Foto Copy. Spesifikasi :	1500 Lembar	Lembar	420	0	Rp630.000	950 Lembar	Lembar	420	0	Rp399.000	(Rp231.000)
	Jilid lakban Biasa.. Spesifikasi :	2 Buku	Buku	21.000	0	Rp42.000	4 Buku	Buku	21.000	0	Rp84.000	Rp42.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer											
	[#] Disediakan untuk:					Rp373.000					Rp373.000	Rp0
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp373.000					Rp373.000	Rp0
	[-] Bahan Komputer											
	Tinta Komputer Biasa Spesifikasi :	4 Dos	Dos	68.250	0	Rp273.000	4 Dos	Dos	68.250	0	Rp273.000	Rp0
	Tinta Komputer Warna Spesifikasi :	1 Dos	Dos	100.000	0	Rp100.000	1 Dos	Dos	100.000	0	Rp100.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat											
	[#] Disediakan untuk:					Rp11.520.000					Rp10.800.000	(Rp720.000)
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp11.520.000					Rp10.800.000	(Rp720.000)
	[-] Makan dan Minum Lembur											
	Belanja makan Minum Rapat Spesifikasi : Makan	42 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp1.680.000	30 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp1.200.000	(Rp480.000)
	Belanja makan Minum Rapat Spesifikasi : Minum/Snack	42 Orang / Kali	OK	20.000	0	Rp840.000	30 Orang / Kali	OK	20.000	0	Rp600.000	(Rp240.000)
	[-] Makan dan Minum Musrenbang RKPD di Kecamatan											
	Belanja makan Minum Rapat Spesifikasi : Makan	100 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp4.000.000	100 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp4.000.000	Rp0
	Belanja makan Minum Rapat Spesifikasi : Minum/Snack	100 Orang / Kali	OK	20.000	0	Rp2.000.000	100 Orang / Kali	OK	20.000	0	Rp2.000.000	Rp0
	[-] Makan dan Minum Pra Musrenbang RKPD di Kecamatan											
	Belanja makan Minum Rapat Spesifikasi : Makan	50 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp2.000.000	50 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp2.000.000	Rp0
	Belanja makan Minum Rapat Spesifikasi : Minum/Snack	50 Orang / Kali	OK	20.000	0	Rp1.000.000	50 Orang / Kali	OK	20.000	0	Rp1.000.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa											
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp6.596.000					Rp3.612.000	(Rp2.984.000)
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp5.320.000					Rp2.400.000	(Rp2.920.000)
	[#] Disediakan untuk:					Rp5.320.000					Rp2.400.000	(Rp2.920.000)
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.320.000					Rp2.400.000	(Rp2.920.000)
	[-] Lembur Rekap Usulan dari Desa											

OPPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.06.2.01 - 7.01.0.00.0.00.08 0000 - Penetapan Perubahan APBD 2023

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		
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan II	40 Orang / Jam	OJ	17.000	0	Rp680.000	1 Orang x 20 Jam	OJ	17.000	0	Rp340.000	(Rp340.000)
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan III	80 Orang / Jam	OJ	20.000	0	Rp1.600.000	2 Orang x 20 Jam	OJ	20.000	0	Rp800.000	(Rp800.000)
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan IV	80 Orang / Jam	OJ	25.000	0	Rp2.000.000	2 Orang x 20 Jam	OJ	25.000	0	Rp1.000.000	(Rp1.000.000)
	Uang Lembur Spesifikasi : Tenaga Honorer	80 Orang / Jam	OJ	13.000	0	Rp1.040.000	1 Orang x 20 Jam	OJ	13.000	0	Rp260.000	(Rp780.000)
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin											
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel					Rp526.000					Rp462.000	(Rp64.000)
	[#] Disediakan untuk: Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp526.000					Rp462.000	(Rp64.000)
	[-] Sewa Kursi					Rp526.000					Rp462.000	(Rp64.000)
	Sewa Kursi Spesifikasi :	263 Buah	Buah	2.000	0	Rp526.000	231 Buah	Buah	2.000	0	Rp462.000	(Rp64.000)
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan											
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp750.000					Rp750.000	Rp0
	[#] Disediakan untuk: Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp750.000					Rp750.000	Rp0
	[-] Sewa Tenda Jadi					Rp750.000					Rp750.000	Rp0
	Sewa Tenda Spesifikasi :	3 Unit	Unit	250.000	0	Rp750.000	3 Unit	Unit	250.000	0	Rp750.000	Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas											
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp4.820.000					Rp4.040.000	(Rp780.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp4.820.000					Rp4.040.000	(Rp780.000)
	[#] Disediakan untuk: Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.820.000					Rp4.040.000	(Rp780.000)
	[-] Peserta Musrenbang RKPD di Kabupaten					Rp1.750.000					Rp1.750.000	Rp0
	Biaya Transportasi dari dan ke Ibukota Kabupaten Spesifikasi : Kecamatan di Pulau Adonara	5 Orang / Kali	kali	350.000	0	Rp1.750.000	5 Orang / Kali	kali	350.000	0	Rp1.750.000	Rp0
	[#] Disediakan untuk Lumsum dan Transportasi Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.070.000					Rp2.290.000	(Rp780.000)
	[-] Eselon III											
	Biaya Transportasi dari dan ke Ibukota Kabupaten Spesifikasi : Kecamatan di Pulau Adonara	1 Orang / Kali	kali	350.000	0	Rp350.000	1 Orang / Kali	kali	350.000	0	Rp350.000	Rp0
	Lumsum Ke Wilayah Kecamatan/ Ke Ibu Kota Kabupaten Spesifikasi : Eselon III	1 Orang / Hari	Hari	475.000	0	Rp475.000	1 Orang / Hari	Hari	475.000	0	Rp475.000	Rp0

DPPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.06.2.01 - 7.01.0.00.0.00.00.0000 - Penetapan Perubahan APBD 2023

DPPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.06.2.01 - 7.01.0.00.0.00.00.0000 - Penetapan Perubahan APBD 2023

Kab. Flores Timur

Halaman 7 dari 9

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)
	[I] Eselon IV													
	Blaya Transportasi dari dan ke Ibukota Kabupaten Spesifikasi : Kacamatan di Pulau Adonara	2 Orang / Kali	kali	350.000	0	Rp700.000	1 Orang / Kali	kali	350.000	0	Rp350.000		(Rp350.000)	
	Lumsum Ke Wilayah Kecamatan/ Ke Ibu Kota Kabupaten Spesifikasi : Eselon IV	2 Orang / Hari	Hari	430.000	0	Rp860.000	1 Orang / Hari	Hari	430.000	0	Rp430.000		(Rp430.000)	
	[I] Non Eselon Gol II													
	Blaya Transportasi dari dan ke Ibukota Kabupaten Spesifikasi : Kacamatan di Pulau Adonara	1 Orang / Kali	kali	350.000	0	Rp350.000	1 Orang / Kali	kali	350.000	0	Rp350.000		Rp0	
	Lumsum Ke Wilayah Kecamatan/ Ke Ibu Kota Kabupaten Spesifikasi : Non Eselon Gol II	1 Orang / Hari	Hari	335.000	0	Rp335.000	1 Orang / Hari	Hari	335.000	0	Rp335.000		Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp25.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp20.000.000	(Rp5.000.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp45.000.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp50.000.000	Rp5.000.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan														
Januari						Rp1.250.000	Larantuka, tanggal 04 Oktober 2023 Kepala Kantor Camat Adonara Barat  Latif Suleman, SH NIP: 196612311999031056 Mengesahkan, PPKD  Verdinandus Frederik Ama Bolen, SE NIP: 197107132000121006							
Februari					Rp21.250.000									
Maret					Rp4.660.000									
April					Rp0									
Mei					Rp4.660.000									
Juni					Rp8.385.000									
Juli					Rp9.795.000									
Agustus					Rp0									
September					Rp0									
Oktober					Rp0									
November					Rp0									
Desember					Rp0									
Jumlah					Rp50.000.000									
Tim Anggaran Pemerintah Daerah														
No.	Nama	NIP				Jabatan				Tanda Tangan				
1.	Apolonia Corebima, SE,M.SI	196907181997032002				Kepala BP4D								

Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
No.	Nama	NIP	Jabatan
2.	Fransiskus A.T.Marang, SE	198006302005011013	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah BKAD
			Tanda Tangan