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 : Dionisius Aliandu, ST
b. NIP : 197110202005011012
c. Jabatan : Kepala Kantor Camat Tanjung Bunga

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.

Larantuka, tanggal 04 Oktober 2023

Disetujui oleh,
PJ. Sekretaris Daerah

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

Disahkan oleh,
PPKD

Verdinandus Frederik Ama Bolen, SE
NIP: 197107132000121006

Dipindai dengan CamScanner

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kab. Flores Timur
Tahun Anggaran 2023

DPPA REKAPITULASI SKPD

Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.05.0000/001/2023

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kantor Camat Tanjung Bunga

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**	**Rp1.647.989.661**	**Rp1.519.650.333**
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp1.204.186.613	Rp1.168.343.066
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp443.803.048	Rp351.307.267
5	2		**BELANJA MODAL**	**Rp22.100.000**	**Rp15.837.500**
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp22.100.000	Rp15.837.500
			Jumlah Belanja	**Rp1.670.089.661**	**Rp1.535.487.833**
			Total Surplus/(Defisit)	**(Rp1.670.089.661)**	**(Rp1.535.487.833)**
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	
Januari	Rp0	Januari	Rp121.559.084
Februari	Rp0	Februari	Rp83.159.084
Maret	Rp0	Maret	Rp101.613.602
April	Rp0	April	Rp150.151.893
Mei	Rp0	Mei	Rp150.905.893
Juni	Rp0	Juni	Rp198.985.660
Juli	Rp0	Juli	Rp80.968.632
Agustus	Rp0	Agustus	Rp80.968.600
September	Rp0	September	Rp82.568.600
Oktober	Rp0	Oktober	Rp178.504.147
November	Rp0	November	Rp178.462.147
Desember	Rp0	Desember	Rp127.640.491
Jumlah	Rp0	Jumlah	Rp1.535.487.833

Larantuka, tanggal 04 Oktober 2023
Kepala Kantor Camat Tanjung Bunga

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR KECAMATAN TANJUNG BUNGA

Dionisius Allando, ST
NIP: 197110202005011012

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	

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAPD

Dipindai dengan CamScanner

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kab. Flores Timur
Tahun Anggaran 2023

Formulir
DPPA-BELANJA
SKPD

Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.05.0000/001/2023

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kantor Camat Tanjung Bunga

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					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**				1.647.989.661	22.100.000	0	0	1.670.089.661	1.519.650.333	15.837.500	0	0	1.535.487.833	(134.601.828)	
7	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				1.526.590.481	22.100.000	0	0	1.548.690.481	1.394.248.953	15.837.500	0	0	1.410.086.453	(138.604.028)	
7	01	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				45.000.000	0	0	0	45.000.000	36.008.000	0	0	0	36.008.000	(8.992.000)	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			15.000.000	0	0	0	15.000.000	12.000.000	0	0	0	12.000.000	(3.000.000)	
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Ratulodong		10.000.000	0	0	0	10.000.000	8.000.000	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, Tanjung Bunga, Ratulodong		10.000.000	0	0	0	10.000.000	8.008.000	0	0	0	8.008.000	(1.992.000)	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Ratulodong		10.000.000	0	0	0	10.000.000	8.000.000	0	0	0	8.000.000	(2.000.000)	
7	01	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				1.219.846.433	0	0	0	1.219.846.433	1.181.002.886	0	0	0	1.181.002.886	(38.843.547)	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Ratulodong		1.174.846.613	0	0	0	1.174.846.613	1.139.003.066	0	0	0	1.139.003.066	(35.843.547)	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Ratulodong		29.999.820	0	0	0	29.999.820	29.999.820	0	0	0	29.999.820	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, Tanjung Bunga, Ratulodong		15.000.000	0	0	0	15.000.000	12.000.000	0	0	0	12.000.000	(3.000.000)	
7	01	01	2.03		**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	

Dipindai dengan CamScanner

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					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	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Ratulodong		5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**99.294.272**	**5.850.000**	**0**	**0**	**105.144.272**	**98.144.912**	**5.850.000**	**0**	**0**	**103.994.912**	**(1.149.360)**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Ratulodong		1.448.622	0	0	0	1.448.622	1.448.622	0	0	0	1.448.622	0	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Ratulodong		15.000.000	0	0	0	15.000.000	12.000.500	0	0	0	12.000.500	(2.999.500)	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Ratulodong		1.645.650	5.850.000	0	0	7.495.650	1.645.650	5.850.000	0	0	7.495.650	0	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Ratulodong		25.000.000	0	0	0	25.000.000	20.000.140	0	0	0	20.000.140	(4.999.860)	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Ratulodong		1.200.000	0	0	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0	1.200.000	0	
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Ratulodong		15.000.000	0	0	0	15.000.000	20.000.000	0	0	0	20.000.000	5.000.000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Ratulodong		40.000.000	0	0	0	40.000.000	41.850.000	0	0	0	41.850.000	1.850.000	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**349.996**	**16.250.000**	**0**	**0**	**16.599.996**	**2.194.375**	**9.987.500**	**0**	**0**	**12.181.875**	**(4.418.121)**	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Ratulodong		349.996	16.250.000	0	0	16.599.996	2.194.375	9.987.500	0	0	12.181.875	(4.418.121)	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**143.000.000**	**0**	**0**	**0**	**143.000.000**	**56.799.000**	**0**	**0**	**0**	**56.799.000**	**(86.201.000)**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Ratulodong		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			10.000.000	0	0	0	10.000.000	10.999.000	0	0	0	10.999.000	999.000	

Dipindai dengan CamScanner

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					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	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Ratulodong		132.000.000	0	0	0	132.000.000	44.800.000	0	0	0	44.800.000	(87.200.000)	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**14.099.780**	**0**	**0**	**0**	**14.099.780**	**15.099.780**	**0**	**0**	**0**	**15.099.780**	**1.000.000**	
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, Tanjung Bunga, Ratulodong		4.100.000	0	0	0	4.100.000	5.100.000	0	0	0	5.100.000	1.000.000	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Ratulodong		9.999.780	0	0	0	9.999.780	9.999.780	0	0	0	9.999.780	0	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**34.999.680**	**0**	**0**	**0**	**34.999.680**	**39.999.380**	**0**	**0**	**0**	**39.999.380**	**4.999.700**	
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**				**34.999.680**	**0**	**0**	**0**	**34.999.680**	**39.999.380**	**0**	**0**	**0**	**39.999.380**	**4.999.700**	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			34.999.680	0	0	0	34.999.680	39.999.380	0	0	0	39.999.380	4.999.700	
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**				**41.400.000**	**0**	**0**	**0**	**41.400.000**	**41.400.000**	**0**	**0**	**0**	**41.400.000**	**0**	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**				**41.400.000**	**0**	**0**	**0**	**41.400.000**	**41.400.000**	**0**	**0**	**0**	**41.400.000**	**0**	
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Ratulodong		41.400.000	0	0	0	41.400.000	41.400.000	0	0	0	41.400.000	0	
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**				**44.999.500**	**0**	**0**	**0**	**44.999.500**	**44.002.000**	**0**	**0**	**0**	**44.002.000**	**(997.500)**	
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				**44.999.500**	**0**	**0**	**0**	**44.999.500**	**44.002.000**	**0**	**0**	**0**	**44.002.000**	**(997.500)**	
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Ratulodong		19.999.640	0	0	0	19.999.640	23.999.640	0	0	0	23.999.640	4.000.000	
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Ratulodong		24.999.860	0	0	0	24.999.860	20.002.360	0	0	0	20.002.360	(4.997.500)	

Dipindai dengan CamScanner

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp121.559.084
Februari	Rp83.159.084
Maret	Rp101.613.602
April	Rp150.151.893
Mei	Rp150.905.893
Juni	Rp198.985.660
Juli	Rp80.968.632
Agustus	Rp80.968.600
September	Rp82.568.600
Oktober	Rp178.504.147
November	Rp178.462.147
Desember	Rp127.640.491
Jumlah	Rp1.535.487.833

Laranuka, tanggal 04 Oktober 2023

Kepala Kantor Camat Tanjung Bunga

Dionisius Arandu, ST

NIP: 197110202005011012

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	

Dipindai dengan CamScanner

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA : **DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.05.0000/001/2023**

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

Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kantor Camat Tanjung Bunga

Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kantor Camat Tanjung Bunga

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp36.008.000 *(terbilang: tiga puluh enam juta delapan 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				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp45.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp36.008.000
Keluaran				
Hasil				

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

Dipindai dengan CamScanner

	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 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	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**					**Rp2.458.000**					**Rp2.145.000**	**(Rp313.000)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp2.458.000**					**Rp2.145.000**	**(Rp313.000)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp1.240.000**					**Rp927.000**	**(Rp313.000)**
	[#] Disediakan untuk belanja alat tulis kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp1.240.000**					**Rp927.000**	**(Rp313.000)**
	[-]											
	Binder klips sedang Spesifikasi :	20 Buah	Buah	25.000	0	Rp500.000	10 Buah	Buah	25.000	0	Rp250.000	(Rp250.000)
	Hekter kecil Spesifikasi :	1 Lusin	lusin	315.000	0	Rp315.000	1 Lusin	lusin	315.000	0	Rp315.000	Rp0
	Isi hekter 10 Spesifikasi :	4 Dos	Dos	15.000	0	Rp60.000	4 Dos	Dos	15.000	0	Rp60.000	Rp0
	Kertas HVS e/f 70 gram Spesifikasi :	4 Rim	Rim	65.000	0	Rp260.000	4 Rim	Rim	65.000	0	Rp260.000	Rp0
	Mistar besi 60 cm Spesifikasi :	2 Buah	Buah	31.500	0	Rp63.000	0.0 Buah	Buah	31.500	0	Rp0	(Rp63.000)
	Stabilo boss Spesifikasi :	2 Buah	Buah	21.000	0	Rp42.000	2 Buah	Buah	21.000	0	Rp42.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp483.000**					**Rp483.000**	**Rp0**
	[#] Disediakan untuk Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp483.000**					**Rp483.000**	**Rp0**
	[-]											
	Foto Copy. Spesifikasi :	1000 Lembar	Lembar	420	0	Rp420.000	1000 Lembar	Lembar	420	0	Rp420.000	Rp0
	Jilid lakban Biasa.. Spesifikasi :	3 Buku	Buku	21.000	0	Rp63.000	3 Buku	Buku	21.000	0	Rp63.000	Rp0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp735.000**					**Rp735.000**	**Rp0**
	[#] Disediakan untuk Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp735.000**					**Rp735.000**	**Rp0**

Dipindai dengan CamScanner

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)	
	[-]											
	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
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp12.542.000**					**Rp9.855.000**	**(Rp2.687.000)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp12.542.000**					**Rp9.855.000**	**(Rp2.687.000)**
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**Rp4.800.000**					**Rp4.000.000**	**(Rp800.000)**
	[#] Disediakan untuk Honorarium tim pelaksana Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp4.800.000**					**Rp4.000.000**	**(Rp800.000)**
	[-]											
	Honorarium Pengelola SIPD Spesifikasi : Administrator Sistem OPD	12 Orang / Bulan	OB	400.000	0	Rp4.800.000	10 Orang / Bulan	OB	400.000	0	Rp4.000.000	(Rp800.000)
5.1.02.02.01.0071	**Belanja Lembur**					**Rp7.742.000**					**Rp5.855.000**	**(Rp1.887.000)**
	[#] uang lembur Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp7.742.000**					**Rp5.855.000**	**(Rp1.887.000)**
	[-]											
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan I	85 Orang / Jam	OJ	13.000	0	Rp1.105.000	65 Orang / Jam	OJ	13.000	0	Rp845.000	(Rp260.000)
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan II	86 Orang / Jam	OJ	17.000	0	Rp1.462.000	65 Orang / Jam	OJ	17.000	0	Rp1.105.000	(Rp357.000)
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan III	91 Orang / Jam	OJ	20.000	0	Rp1.820.000	68 Orang / Jam	OJ	20.000	0	Rp1.360.000	(Rp460.000)
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan IV	90 Orang / Jam	OJ	25.000	0	Rp2.250.000	68 Orang / Jam	OJ	25.000	0	Rp1.700.000	(Rp550.000)
	Uang Lembur Spesifikasi : Tenaga Honorer	85 Orang / Jam	OJ	13.000	0	Rp1.105.000	65 Orang / Jam	OJ	13.000	0	Rp845.000	(Rp260.000)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp15.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp12.000.000**	**(Rp3.000.000)**

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

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah 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

Dipindai dengan CamScanner

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**					**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**					**Rp2.303.000**					**Rp1.645.000**	**(Rp658.000)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp2.303.000**					**Rp1.645.000**	**(Rp658.000)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp1.631.000**					**Rp1.141.000**	**(Rp490.000)**
	[#] di sediakan untuk alat tulis kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.631.000**					**Rp1.141.000**	**(Rp490.000)**
	[-]											
	Binder klips sedang Spesifikasi :	22 Buah	Buah	25.000	0	Rp550.000	15 Buah	Buah	25.000	0	Rp375.000	(Rp175.000)
	Hekter kecil Spesifikasi :	2 Lusin	lusin	315.000	0	Rp630.000	1 Lusin	lusin	315.000	0	Rp315.000	(Rp315.000)
	Isi hekter 10 Spesifikasi :	10 Dos	Dos	15.000	0	Rp150.000	10 Dos	Dos	15.000	0	Rp150.000	Rp0
	Kertas HVS e/f 70 gram Spesifikasi :	2 Rim	Rim	65.000	0	Rp130.000	2 Rim	Rim	65.000	0	Rp130.000	Rp0
	Map Plastik Snelhekter transparan Spesifikasi :	1 Lusin	lusin	150.000	0	Rp150.000	1 Lusin	lusin	150.000	0	Rp150.000	Rp0
	Stabilo boss Spesifikasi :	1 Buah	Buah	21.000	0	Rp21.000	1 Buah	Buah	21.000	0	Rp21.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp672.000**					**Rp504.000**	**(Rp168.000)**
	[#] Disediakan Unruk Belanja Bahan Cetak **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp672.000**					**Rp504.000**	**(Rp168.000)**
	[-]											
	Foto Copy. Spesifikasi :	1500 Lembar	Lembar	420	0	Rp630.000	1100 Lembar	Lembar	420	0	Rp462.000	(Rp168.000)
	Jilid lakban Biasa.. Spesifikasi :	2 Buku	Buku	21.000	0	Rp42.000	2 Buku	Buku	21.000	0	Rp42.000	Rp0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp7.697.000**					**Rp6.355.000**	**(Rp1.342.000)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp7.697.000**					**Rp6.355.000**	**(Rp1.342.000)**
5.1.02.02.01.0071	**Belanja Lembur**					**Rp7.697.000**					**Rp6.355.000**	**(Rp1.342.000)**
	[#] disediakan untuk belanja lembur **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp7.697.000**					**Rp6.355.000**	**(Rp1.342.000)**
	[-]											
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan I	80 Orang / Jam	OJ	13.000	0	Rp1.040.000	75 Orang / Jam	OJ	13.000	0	Rp975.000	(Rp65.000)

Dipindai dengan CamScanner

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)	
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan II	81 Orang / Jam	OJ	17.000	0	Rp1.377.000	70 Orang / Jam	OJ	17.000	0	Rp1.190.000	(Rp187.000)
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan III	87 Orang / Jam	OJ	20.000	0	Rp1.740.000	70 Orang / Jam	OJ	20.000	0	Rp1.400.000	(Rp340.000)
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan IV	100 Orang / Jam	OJ	25.000	0	Rp2.500.000	70 Orang / Jam	OJ	25.000	0	Rp1.750.000	(Rp750.000)
	Uang Lembur Spesifikasi : Tenaga Honorer	80 Orang / Jam	OJ	13.000	0	Rp1.040.000	80 Orang / Jam	OJ	13.000	0	Rp1.040.000	Rp0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp10.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp8.000.000**	**(Rp2.000.000)**

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	4 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 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**					**Rp10.000.000**					**Rp8.008.000**	**(Rp1.992.000)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp10.000.000**					**Rp8.008.000**	**(Rp1.992.000)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp2.714.000**					**Rp1.964.000**	**(Rp750.000)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp2.714.000**					**Rp1.964.000**	**(Rp750.000)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp635.000**					**Rp305.000**	**(Rp330.000)**
	[#] Disediakan untuk Belanja ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp635.000**					**Rp305.000**	**(Rp330.000)**
	[-]											
	Hekter kecil Spesifikasi :	1 Lusin	lusin	315.000	0	Rp315.000	0.0 Lusin	lusin	315.000	0	Rp0	(Rp315.000)
	Isi hekter 10 Spesifikasi :	4 Dos	Dos	15.000	0	Rp60.000	3 Dos	Dos	15.000	0	Rp45.000	(Rp15.000)

Dipindai dengan CamScanner

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)	
	Kertas HVS e/f 70 gram Spesifikasi :	4 Rim	Rim	65.000	0	Rp260.000	4 Rim	Rim	65.000	0	Rp260.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp1.344.000**					**Rp924.000**	**(Rp420.000)**
	[#] Disediakan Untuk Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp1.344.000**					**Rp924.000**	**(Rp420.000)**
	[-]											
	Foto Copy. Spesifikasi :	3000 Lembar	Lembar	420	0	Rp1.260.000	2000 Lembar	Lembar	420	0	Rp840.000	(Rp420.000)
	Jilid lakban Biasa.. Spesifikasi :	4 Buku	Buku	21.000	0	Rp84.000	4 Buku	Buku	21.000	0	Rp84.000	Rp0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp735.000**					**Rp735.000**	**Rp0**
	[#] Disediakan Untuk Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp735.000**					**Rp735.000**	**Rp0**
	[-]											
	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
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp7.286.000**					**Rp6.044.000**	**(Rp1.242.000)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp7.286.000**					**Rp6.044.000**	**(Rp1.242.000)**
5.1.02.02.01.0071	**Belanja Lembur**					**Rp7.286.000**					**Rp6.044.000**	**(Rp1.242.000)**
	[#] disediakan untuk belanja lembur Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp7.286.000**					**Rp6.044.000**	**(Rp1.242.000)**
	[-]											
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan I	76 Orang / Jam	OJ	13.000	0	Rp988.000	65 Orang / Jam	OJ	13.000	0	Rp845.000	(Rp143.000)
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan II	70 Orang / Jam	OJ	17.000	0	Rp1.190.000	62 Orang / Jam	OJ	17.000	0	Rp1.054.000	(Rp136.000)
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan III	71 Orang / Jam	OJ	20.000	0	Rp1.420.000	70 Orang / Jam	OJ	20.000	0	Rp1.400.000	(Rp20.000)
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan IV	108 Orang / Jam	OJ	25.000	0	Rp2.700.000	76 Orang / Jam	OJ	25.000	0	Rp1.900.000	(Rp800.000)
	Uang Lembur Spesifikasi : Tenaga Honorer	76 Orang / Jam	OJ	13.000	0	Rp988.000	65 Orang / Jam	OJ	13.000	0	Rp845.000	(Rp143.000)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp10.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp8.008.000**	**(Rp1.992.000)**

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Dipindai dengan CamScanner

Lokasi	:	Kab. Flores Timur
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 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**					**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**					**Rp2.714.000**					**Rp2.504.000**	**(Rp210.000)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp2.714.000**					**Rp2.504.000**	**(Rp210.000)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp635.000**					**Rp635.000**	**Rp0**
	[#] Disediakan untuk belanja ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp635.000**					**Rp635.000**	**Rp0**
	[-]											
	Hekter kecil Spesifikasi :	1 Lusin	lusin	315.000	0	Rp315.000	1 Lusin	lusin	315.000	0	Rp315.000	Rp0
	Isi hekter 10 Spesifikasi :	4 Dos	Dos	15.000	0	Rp60.000	4 Dos	Dos	15.000	0	Rp60.000	Rp0
	Kertas HVS e/f 70 gram Spesifikasi :	4 Rim	Rim	65.000	0	Rp260.000	4 Rim	Rim	65.000	0	Rp260.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp1.344.000**					**Rp1.134.000**	**(Rp210.000)**
	[#] disediakan untuk belanja bahan cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp1.344.000**					**Rp1.134.000**	**(Rp210.000)**
	[-]											
	Foto Copy. Spesifikasi :	3000 Lembar	Lembar	420	0	Rp1.260.000	2500 Lembar	Lembar	420	0	Rp1.050.000	(Rp210.000)
	Jilid lakban Biasa.. Spesifikasi :	4 Buku	Buku	21.000	0	Rp84.000	4 Buku	Buku	21.000	0	Rp84.000	Rp0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp735.000**					**Rp735.000**	**Rp0**
	[#] Disediakan untuk Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp735.000**					**Rp735.000**	**Rp0**
	[-]											
	Catridge Canon Hitam Spesifikasi :	1 Buah	buah	367.500	0	Rp367.500	1 Buah	buah	367.500	0	Rp367.500	Rp0

Dipindai dengan CamScanner

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)	
	Catridge Canon Warna Spesifikasi :	1 Buah	buah	367.500	0	Rp367.500	1 Buah	buah	367.500	0	Rp367.500	Rp0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp7.286.000**					**Rp5.496.000**	**(Rp1.790.000)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp7.286.000**					**Rp5.496.000**	**(Rp1.790.000)**
5.1.02.02.01.0071	**Belanja Lembur**					**Rp7.286.000**					**Rp5.496.000**	**(Rp1.790.000)**
	[#] disediakan untuk belanja lembur **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp7.286.000**					**Rp5.496.000**	**(Rp1.790.000)**
	[-]											
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan I	76 Orang / Jam	OJ	13.000	0	Rp988.000	66 Orang / Jam	OJ	13.000	0	Rp858.000	(Rp130.000)
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan II	70 Orang / Jam	OJ	17.000	0	Rp1.190.000	60 Orang / Jam	OJ	17.000	0	Rp1.020.000	(Rp170.000)
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan III	71 Orang / Jam	OJ	20.000	0	Rp1.420.000	58 Orang / Jam	OJ	20.000	0	Rp1.160.000	(Rp260.000)
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan IV	108 Orang / Jam	OJ	25.000	0	Rp2.700.000	64 Orang / Jam	OJ	25.000	0	Rp1.600.000	(Rp1.100.000)
	Uang Lembur Spesifikasi : Tenaga Honorer	76 Orang / Jam	OJ	13.000	0	Rp988.000	66 Orang / Jam	OJ	13.000	0	Rp858.000	(Rp130.000)
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					**Rp10.000.000**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**				**Rp8.000.000**	**(Rp2.000.000)**
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					**Rp45.000.000**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan:**				**Rp36.008.000**	**(Rp8.992.000)**

Dipindai dengan CamScanner

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp6.228.990
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp10.049.543
November	Rp10.049.543
Desember	Rp9.679.924
Jumlah	Rp36.008.000

Larantuka, tanggal 04 Oktober 2023

Kepala Kantor Camat Tanjung Bunga

Dionisius Alandu, ST

NIP: 197150202005011012

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	

Dipindai dengan CamScanner

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2023	Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : **DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.05.0000/001/2023**

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

Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kantor Camat Tanjung Bunga

Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kantor Camat Tanjung Bunga

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp1.181.002.886 *(terbilang: satu miliar seratus delapan puluh satu juta dua ribu delapan ratus delapan puluh enam 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				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp1.219.846.433	Dana yang dibutuhkan	Rp1.181.002.886
Keluaran				
Hasil				

Kelompok Sasaran Kegiatan :

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 :

Dipindai dengan CamScanner

	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp1.174.846.613**					**Rp1.139.003.066**	**(Rp35.843.547)**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp1.174.846.613**					**Rp1.139.003.066**	**(Rp35.843.547)**
5.1.01.01	**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**					**Rp999.576.770**					**Rp993.526.600**	**(Rp6.050.170)**
5.1.01.01.01	**Belanja Gaji Pokok ASN**					**Rp749.560.260**					**Rp739.531.490**	**(Rp10.028.770)**
5.1.01.01.01.0001	**Belanja Gaji Pokok PNS**					**Rp713.339.340**					**Rp706.328.980**	**(Rp7.010.360)**
	[#] Disediakan untuk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp713.339.340**					**Rp706.328.980**	**(Rp7.010.360)**
	[-] Golongan II											
	Belanja Gaji Pokok PNS	5 Orang x 14 Bulan		2.755.230	0	Rp192.866.100	5 Orang x 14 Bulan		2.728.150	0	Rp190.970.500	(Rp1.895.600)
	[-] Golongan III											
	Belanja Gaji Pokok PNS	8 Orang x 14 Bulan		3.606.270	0	Rp403.902.240	8 Orang x 14 Bulan		3.570.830	0	Rp399.932.960	(Rp3.969.280)
	[-] Golongan IV											
	Belanja Gaji Pokok PNS	2 Orang x 14 Bulan		4.163.250	0	Rp116.571.000	2 Orang x 14 Bulan		4.122.340	0	Rp115.425.520	(Rp1.145.480)
5.1.01.01.01.0002	**Belanja Gaji Pokok PPPK**					**Rp36.220.920**					**Rp33.202.510**	**(Rp3.018.410)**
	[#] Disediakan untuk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp36.220.920**					**Rp33.202.510**	**(Rp3.018.410)**
	[-] Golongan IX											
	Belanja Gaji Pokok PPPK	1 Orang x 12 Bulan		3.018.410	0	Rp36.220.920	1 Orang x 11 Bulan		3.018.410	0	Rp33.202.510	(Rp3.018.410)
5.1.01.01.02	**Belanja Tunjangan Keluarga ASN**					**Rp82.806.660**					**Rp89.068.380**	**Rp6.261.720**
5.1.01.01.02.0001	**Belanja Tunjangan Keluarga PNS**					**Rp77.735.700**					**Rp84.420.000**	**Rp6.684.300**
	[#] Disediakan untuk Tunjangan Anak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp21.547.960**					**Rp21.336.140**	**(Rp211.820)**
	[-] Golongan II											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	9 Orang x 14 Bulan		55.100	0	Rp6.942.600	9 Orang x 14 Bulan		54.560	0	Rp6.874.560	(Rp68.040)
	[-] Golongan III											

Dipindai dengan CamScanner

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 Tunjangan Keluarga PNS	11 Orang x 14 Bulan		72.130	0	Rp11.108.020	11 Orang x 14 Bulan		71.420	0	Rp10.998.680	(Rp109.340)
	[-] Golongan IV											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	3 Orang x 14 Bulan		83.270	0	Rp3.497.340	3 Orang x 14 Bulan		82.450	0	Rp3.462.900	(Rp34.440)
	[#] Disediakan untuk Tunjangan Istri Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp56.187.740**					**Rp63.083.860**	**Rp6.896.120**
	[-] Golongan II											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	5 Orang x 14 Bulan		275.520	0	Rp19.286.400	5 Orang x 14 Bulan		297.810	0	Rp20.846.700	Rp1.560.300
	[-] Golongan III											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	5 Orang x 14 Bulan		360.630	0	Rp25.244.100	6 Orang x 14 Bulan		357.080	0	Rp29.994.720	Rp4.750.620
	[-] Golongan IV											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	2 Orang x 14 Bulan		416.330	0	Rp11.657.240	2 Orang x 14 Bulan		437.230	0	Rp12.242.440	Rp585.200
5.1.01.01.02.0002	**Belanja Tunjangan Keluarga PPPK**					**Rp5.070.960**					**Rp4.648.380**	**(Rp422.580)**
	[#] Disediakan untuk Tunjangan Anak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp1.448.880**					**Rp1.328.140**	**(Rp120.740)**
	[-] 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)
	[#] Disediakan untuk Tunjangan Istri Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp3.622.080**					**Rp3.320.240**	**(Rp301.840)**
	[-] 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)
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					**Rp85.754.900**					**Rp84.912.100**	**(Rp842.800)**
	[-] Eselon III											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	2 Orang x 14 Bulan		1.139.600	0	Rp31.908.800	2 Orang x 14 Bulan		1.128.400	0	Rp31.595.200	(Rp313.600)
	[-] Eselon IV											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	7 Orang x 14 Bulan		549.450	0	Rp53.846.100	7 Orang x 14 Bulan		544.050	0	Rp53.316.900	(Rp529.200)
5.1.01.01.04	**Belanja Tunjangan Fungsional ASN**					**Rp4.700.850**					**Rp4.273.500**	**(Rp427.350)**

Dipindai dengan CamScanner

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.01.01.04.0002	**Belanja Tunjangan Fungsional PPPK**					**Rp4.700.850**					**Rp4.273.500**	**(Rp427.350)**
	[#] Disediakan untuk **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp4.700.850**					**Rp4.273.500**	**(Rp427.350)**
	[-] Golongan IX											
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1 Orang x 11 Bulan		427.350	0	Rp4.700.850	1 Orang x 10 Bulan		427.350	0	Rp4.273.500	(Rp427.350)
5.1.01.01.05	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN**					**Rp20.914.820**					**Rp20.711.120**	**(Rp203.700)**
5.1.01.01.05.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS**					**Rp20.726.580**					**Rp20.522.880**	**(Rp203.700)**
	[#] Disediakan untuk **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp20.726.580**					**Rp20.522.880**	**(Rp203.700)**
	[-] Golongan II											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	5 Orang x 14 Bulan		183.150	0	Rp12.820.500	5 Orang x 14 Bulan		181.350	0	Rp12.694.500	(Rp126.000)
	[-] Golongan III											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3 Orang x 14 Bulan		188.240	0	Rp7.906.080	3 Orang x 14 Bulan		186.390	0	Rp7.828.380	(Rp77.700)
5.1.01.01.05.0002	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK**					**Rp188.240**					**Rp188.240**	**Rp0**
	[#] Disediakan untuk **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp188.240**					**Rp188.240**	**Rp0**
	[-] Golongan IX											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1 Orang x 1 Bulan		188.240	0	Rp188.240	1 Orang x 1 Bulan		188.240	0	Rp188.240	Rp0
5.1.01.01.06	**Belanja Tunjangan Beras ASN**					**Rp55.120.120**					**Rp54.314.360**	**(Rp805.760)**
5.1.01.01.06.0001	**Belanja Tunjangan Beras PNS**					**Rp51.583.000**					**Rp51.072.000**	**(Rp511.000)**
	[#] Disediakan untuk **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp51.583.000**					**Rp51.072.000**	**(Rp511.000)**
	[-] Golongan II											
	Belanja Tunjangan Beras PNS	19 Orang x 14 Bulan		73.690	0	Rp19.601.540	19 Orang x 14 Bulan		72.960	0	Rp19.407.360	(Rp194.180)
	[-] Golongan III											
	Belanja Tunjangan Beras PNS	24 Orang x 14 Bulan		73.690	0	Rp24.759.840	24 Orang x 14 Bulan		72.960	0	Rp24.514.560	(Rp245.280)
	[-] Golongan IV											
	Belanja Tunjangan Beras PNS	7 Orang x 14 Bulan		73.690	0	Rp7.221.620	7 Orang x 14 Bulan		72.960	0	Rp7.150.080	(Rp71.540)
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**					**Rp3.537.120**					**Rp3.242.360**	**(Rp294.760)**

Dipindai dengan CamScanner

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)	
	[-] 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)
5.1.01.01.07	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN**					**Rp707.040**					**Rp695.650**	**(Rp11.390)**
5.1.01.01.07.0001	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS**					**Rp645.960**					**Rp639.660**	**(Rp6.300)**
	[#] Disediakan untuk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp645.960**					**Rp639.660**	**(Rp6.300)**
	[-] Golongan III											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Orang x 14 Bulan		13.320	0	Rp186.480	1 Orang x 14 Bulan		13.190	0	Rp184.660	(Rp1.820)
	[-] Golongan IV											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2 Orang x 14 Bulan		16.410	0	Rp459.480	2 Orang x 14 Bulan		16.250	0	Rp455.000	(Rp4.480)
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					**Rp61.080**					**Rp55.990**	**(Rp5.090)**
	[-] 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)
5.1.01.01.08	**Belanja Pembulatan Gaji ASN**					**Rp12.120**					**Rp20.000**	**Rp7.880**
5.1.01.01.08.0001	**Belanja Pembulatan Gaji PNS**					**Rp10.920**					**Rp18.900**	**Rp7.980**
	[#] Disediakan untuk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp10.920**					**Rp18.900**	**Rp7.980**
	[-] Golongan II											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	5 Orang x 14 Bulan		60	0	Rp4.200	5 Orang x 14 Bulan		90	0	Rp6.300	Rp2.100
	[-] Golongan III											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	8 Orang x 14 Bulan		50	0	Rp5.600	8 Orang x 14 Bulan		90	0	Rp10.080	Rp4.480
	[-] Golongan IV											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	2 Orang x 14 Bulan		40	0	Rp1.120	2 Orang x 14 Bulan		90	0	Rp2.520	Rp1.400
5.1.01.01.08.0002	**Belanja Pembulatan Gaji PPPK**					**Rp1.200**					**Rp1.100**	**(Rp100)**
	[#] Disediakan untuk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp1.200**					**Rp1.100**	**(Rp100)**
	[-] 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)

Dipindai dengan CamScanner

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.01.02	**Belanja Tambahan Penghasilan ASN**					**Rp175.269.843**					**Rp145.476.466**	**(Rp29.793.377)**
5.1.01.02.01	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN**					**Rp67.947.937**					**Rp55.976.574**	**(Rp11.971.363)**
5.1.01.02.01.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS**					**Rp65.798.646**					**Rp55.976.574**	**(Rp9.822.072)**
	[#] Disediakan untuk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp65.798.646**					**Rp55.976.574**	**(Rp9.822.072)**
	[-] PNS Tahun 2023											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		65.798.646	0	Rp65.798.646	1 Tahun		55.976.574	0	Rp55.976.574	(Rp9.822.072)
5.1.01.02.01.0002	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK**					**Rp2.149.291**					**Rp0**	**(Rp2.149.291)**
	[#] Disediakan untuk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp2.149.291**					**Rp0**	**(Rp2.149.291)**
	[-] PPPK Tahun 2023											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1 Tahun		2.149.291	0	Rp2.149.291	0		2.149.291	0	Rp0	(Rp2.149.291)
5.1.01.02.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN**					**Rp5.400.000**					**Rp5.535.000**	**Rp135.000**
5.1.01.02.03.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS**					**Rp5.400.000**					**Rp5.535.000**	**Rp135.000**
	[#] Disediakan untuk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp5.400.000**					**Rp5.535.000**	**Rp135.000**
	[-] PNS Tahun 2023											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1 Tahun		5.400.000	0	Rp5.400.000	1 Tahun		5.535.000	0	Rp5.535.000	Rp135.000
5.1.01.02.05	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN**					**Rp101.921.906**					**Rp83.964.892**	**(Rp17.957.014)**
5.1.01.02.05.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS**					**Rp98.697.969**					**Rp83.964.892**	**(Rp14.733.077)**
	[#] Disediakan untuk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp98.697.969**					**Rp83.964.892**	**(Rp14.733.077)**
	[-] PNS Tahun 2023											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 Tahun		98.697.969	0	Rp98.697.969	1 Tahun		83.964.892	0	Rp83.964.892	(Rp14.733.077)
5.1.01.02.05.0002	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK**					**Rp3.223.937**					**Rp0**	**(Rp3.223.937)**
	[#] Disediakan untuk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp3.223.937**					**Rp0**	**(Rp3.223.937)**
	[-] PPPK Tahun 2023											
	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:	**Rp1.174.846.613**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp1.139.003.066**	**(Rp35.843.547)**

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Dipindai dengan CamScanner

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	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 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**					**Rp29.999.820**					**Rp29.999.820**	**Rp0**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp29.340.000**					**Rp29.340.000**	**Rp0**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp29.340.000**					**Rp29.340.000**	**Rp0**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp29.340.000**					**Rp29.340.000**	**Rp0**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp29.340.000**					**Rp29.340.000**	**Rp0**
	[#] Disediakan untuk Belanja Honorarium Bendahara Barang **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp5.100.000**					**Rp5.100.000**	**Rp0**
	[-]											
	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan OPD - Bendahara Barang Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s.d Rp.1 miliar	12 Orang / Bulan	OB	425.000	0	Rp5.100.000	12 Orang / Bulan	OB	425.000	0	Rp5.100.000	Rp0
	[#] Disediakan untuk Honorarium Bendahara Pengeluaran **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp5.040.000**					**Rp5.040.000**	**Rp0**
	[-]											
	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan OPD - Bendahara Pengeluaran Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas 100 juta s.d Rp.250 juta	12 Orang / Bulan	OB	420.000	0	Rp5.040.000	12 Orang / Bulan	OB	420.000	0	Rp5.040.000	Rp0
	[#] Disediakan untuk Honorarium Kuasa Pengguna **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp8.400.000**					**Rp8.400.000**	**Rp0**
	[-]											
	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan OPD - Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d Rp.500 juta	12 Orang / Bulan	OB	700.000	0	Rp8.400.000	12 Orang / Bulan	OB	700.000	0	Rp8.400.000	Rp0
	[#] Disediakan untuk Honor Pengurus gaji **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp3.600.000**					**Rp3.600.000**	**Rp0**
	[-]											
	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan OPD - Pengurus Gaji Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	OB	300.000	0	Rp3.600.000	12 Orang / Bulan	OB	300.000	0	Rp3.600.000	Rp0
	[#] disediakan untuk honor PPK OPD **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp7.200.000**					**Rp7.200.000**	**Rp0**

Dipindai dengan CamScanner

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
	[-]	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan OPD - Pejabat Penatausahaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (PPK OPD) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas 250 juta s.d Rp.500 juta	12 Orang / Bulan	OB	600.000	0	Rp7.200.000	12 Orang / Bulan	OB	600.000	0	Rp7.200.000	Rp0
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**											
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp659.820**					**Rp659.820**	**Rp0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp659.820**					**Rp659.820**	**Rp0**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp659.820**					**Rp659.820**	**Rp0**
	[#] Disediakan untuk Belanja Bahan Cetak					**Rp659.820**					**Rp659.820**	**Rp0**
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp659.820**					**Rp659.820**	**Rp0**
	[-]											
	Foto Copy. Spesifikasi :	1471 Lembar	Lembar	420	0	Rp617.820	1471 Lembar	Lembar	420	0	Rp617.820	Rp0
	Jilid lakban Biasa.. Spesifikasi :	2 Buku	Buku	21.000	0	Rp42.000	2 Buku	Buku	21.000	0	Rp42.000	Rp0
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				**Rp29.999.820**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**				**Rp29.999.820**	**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	8 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8 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**					**Rp3.137.000**					**Rp3.137.000**	**Rp0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp3.137.000**					**Rp3.137.000**	**Rp0**

Dipindai dengan CamScanner

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)	
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp554.000**					**Rp554.000**	**Rp0**
	[#] Disediakan untuk Belanja ATK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp554.000**					**Rp554.000**	**Rp0**
	[-]											
	Binder klips sedang Spesifikasi :	8 Buah	Buah	25.000	0	Rp200.000	8 Buah	Buah	25.000	0	Rp200.000	Rp0
	Buku register 100 lembar Spesifikasi :	1 Buah	Buah	40.000	0	Rp40.000	1 Buah	Buah	40.000	0	Rp40.000	Rp0
	Kertas HVS e/f 70 gram Spesifikasi :	4 Rim	Rim	65.000	0	Rp260.000	4 Rim	Rim	65.000	0	Rp260.000	Rp0
	Klips Spesifikasi :	1 Dos	Dos	54.000	0	Rp54.000	1 Dos	Dos	54.000	0	Rp54.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp1.848.000**					**Rp1.848.000**	**Rp0**
	[#] Disediakan untuk belanja Bahan Cetak Foto copy **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.848.000**					**Rp1.848.000**	**Rp0**
	[-]											
	Foto Copy. Spesifikasi :	4000 Lembar	Lembar	420	0	Rp1.680.000	4000 Lembar	Lembar	420	0	Rp1.680.000	Rp0
	Jilid lakban Biasa.. Spesifikasi :	8 Buku	Buku	21.000	0	Rp168.000	8 Buku	Buku	21.000	0	Rp168.000	Rp0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp735.000**					**Rp735.000**	**Rp0**
	[#] Disediakan untuk Belanja Bahan Komputer **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp735.000**					**Rp735.000**	**Rp0**
	[-]											
	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
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp11.863.000**					**Rp8.863.000**	**(Rp3.000.000)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp11.863.000**					**Rp8.863.000**	**(Rp3.000.000)**
5.1.02.02.01.0071	**Belanja Lembur**					**Rp11.863.000**					**Rp8.863.000**	**(Rp3.000.000)**
	[#] disediakan untuk belanja lembur **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp11.863.000**					**Rp8.863.000**	**(Rp3.000.000)**
	[-]											
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan I	102 Orang / Jam	OJ	13.000	0	Rp1.326.000	102 Orang / Jam	OJ	13.000	0	Rp1.326.000	Rp0
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan II	103 Orang / Jam	OJ	17.000	0	Rp1.751.000	103 Orang / Jam	OJ	17.000	0	Rp1.751.000	Rp0

Dipindai dengan CamScanner

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)	
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan III	148 Orang / Jam	OJ	20.000	0	Rp2.960.000	98 Orang / Jam	OJ	20.000	0	Rp1.960.000	(Rp1.000.000)
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan IV	180 Orang / Jam	OJ	25.000	0	Rp4.500.000	100 Orang / Jam	OJ	25.000	0	Rp2.500.000	(Rp2.000.000)
	Uang Lembur Spesifikasi : Tenaga Honorer	102 Orang / Jam	OJ	13.000	0	Rp1.326.000	102 Orang / Jam	OJ	13.000	0	Rp1.326.000	Rp0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp15.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp12.000.000**	**(Rp3.000.000)**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp1.219.846.433**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan:**	**Rp1.181.002.886**	**(Rp38.843.547)**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp77.001.585
Februari	Rp77.001.585
Maret	Rp80.968.600
April	Rp148.790.893
Mei	Rp148.790.893
Juni	Rp148.535.670
Juli	Rp80.968.632
Agustus	Rp80.968.600
September	Rp80.968.600
Oktober	Rp102.486.631
November	Rp102.486.631
Desember	Rp52.034.566
Jumlah	Rp1.181.002.886

Larantuka, tanggal 04 Oktober 2023

Kepala Kantor Camat Tanjung Bunga

Dionisius Aliandu, ST

NIP: 197110202005011012

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	

Dipindai dengan CamScanner

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA : **DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.05.0000/001/2023**

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

Kegiatan : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kantor Camat Tanjung Bunga

Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kantor Camat Tanjung Bunga

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				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp5.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp5.000.000
Keluaran				
Hasil				

Kelompok Sasaran Kegiatan :

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 :

Dipindai dengan CamScanner

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 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**					**Rp1.569.000**					**Rp1.569.000**	**Rp0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp1.569.000**					**Rp1.569.000**	**Rp0**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp309.000**					**Rp309.000**	**Rp0**
	[#] Disediakan untuk Belanja ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp309.000**					**Rp309.000**	**Rp0**
	[-]											
	Bolpoint Snowman V-1 Spesifikasi :	1 Dos	Dos	105.000	0	Rp105.000	1 Dos	Dos	105.000	0	Rp105.000	Rp0
	Klips Spesifikasi :	1 Dos	Dos	54.000	0	Rp54.000	1 Dos	Dos	54.000	0	Rp54.000	Rp0
	Map Plastik Snelhekter transparan Spesifikasi :	1 Lusin	lusin	150.000	0	Rp150.000	1 Lusin	lusin	150.000	0	Rp150.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp525.000**					**Rp525.000**	**Rp0**
	[#] Disediakan untuk Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp525.000**					**Rp525.000**	**Rp0**
	[-]											
	Foto Copy. Spesifikasi :	1000 Lembar	Lembar	420	0	Rp420.000	1000 Lembar	Lembar	420	0	Rp420.000	Rp0
	Jilid lakban Biasa.. Spesifikasi :	5 Buku	Buku	21.000	0	Rp105.000	5 Buku	Buku	21.000	0	Rp105.000	Rp0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp735.000**					**Rp735.000**	**Rp0**
	[#] Disediakan untuk Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp735.000**					**Rp735.000**	**Rp0**
	[-]											
	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

Dipindai dengan CamScanner

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp3.431.000**					**Rp3.431.000**	
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp3.431.000**					**Rp3.431.000**	
5.1.02.02.01.0071	**Belanja Lembur**					**Rp3.431.000**					**Rp3.431.000**	
	[#] disediakan untuk belanja lembur					**Rp3.431.000**					**Rp3.431.000**	**Rp0**
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp3.431.000**					**Rp3.431.000**	**Rp0**
	[-]											
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan I	40 Orang / Jam	OJ	13.000	0	Rp520.000	40 Orang / Jam	OJ	13.000	0	Rp520.000	Rp0
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan II	40 Jam	OJ	17.000	0	Rp680.000	40 Jam	OJ	17.000	0	Rp680.000	Rp0
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan III	41 Orang / Jam	OJ	20.000	0	Rp820.000	41 Orang / Jam	OJ	20.000	0	Rp820.000	Rp0
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan IV	45 Orang / Jam	OJ	25.000	0	Rp1.125.000	45 Orang / Jam	OJ	25.000	0	Rp1.125.000	Rp0
	Uang Lembur Spesifikasi : Tenaga Honorer	22 Orang / Jam	OJ	13.000	0	Rp286.000	22 Orang / Jam	OJ	13.000	0	Rp286.000	Rp0
	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	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp1.666.666
November	Rp1.666.666
Desember	Rp1.666.668
Jumlah	Rp5.000.000

Larantuka, tanggal 04 Oktober 2023

Kepala Kantor Camat Tanjung Bunga

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR KECAMATAN TANJUNG BUNGA

Dionisius Allandu, ST

NIP: 197110202005011012

Mengesahkan,

PPKD

Verdinandus Frederik Ama Bolen, SE

NIP: 197107132000121006

Dipindai dengan CamScanner

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	

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAPD

Dipindai dengan CamScanner

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kab. Flores Timur
Tahun Anggaran 2023

Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD

Nomor DPA : **DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.05.0000/001/2023**

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

Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kantor Camat Tanjung Bunga

Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kantor Camat Tanjung Bunga

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp103.994.912 *(terbilang: seratus tiga juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus dua belas 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				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp105.144.272	Dana yang dibutuhkan	Rp103.994.912
Keluaran				
Hasil				

Kelompok Sasaran Kegiatan :

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 :

Dipindai dengan CamScanner

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**					**Rp1.448.622**					**Rp1.448.622**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp1.448.622**					**Rp1.448.622**	**Rp0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp1.448.622**					**Rp1.448.622**	**Rp0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp1.448.622**					**Rp1.448.622**	**Rp0**
5.1.02.01.01.0031	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**					**Rp1.448.622**					**Rp1.448.622**	**Rp0**
	[#] disediakan alat listrik dan elektronik Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					**Rp1.448.622**					**Rp1.448.622**	**Rp0**
	[-]											
	Bola lampu 25 watt chioda Spesifikasi :	7 Buah	Buah	8.393	0	Rp58.751	7 Buah	Buah	8.393	0	Rp58.751	Rp0
	Fliting Plafond + Lampu SL Spesifikasi :	5 Buah	Buah	82.500	0	Rp412.500	5 Buah	Buah	82.500	0	Rp412.500	Rp0
	Isolasi Unibel Spesifikasi :	3 Buah	Buah	13.230	0	Rp39.690	3 Buah	Buah	13.230	0	Rp39.690	Rp0
	Kabel NYA 2,5 mm Spesifikasi :	2 Roll	Roll	387.805	0	Rp775.610	2 Roll	Roll	387.805	0	Rp775.610	Rp0
	Saklar engkel tanam Spesifikasi :	3 Buah	Buah	23.153	0	Rp69.459	3 Buah	Buah	23.153	0	Rp69.459	Rp0
	Stop Kontak 1250 niko biasa Spesifikasi :	4 Buah	Buah	23.153	0	Rp92.612	4 Buah	Buah	23.153	0	Rp92.612	Rp0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp1.448.622**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp1.448.622**	**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	6 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket

Dipindai dengan CamScanner

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**					**Rp12.000.500**	**(Rp2.999.500)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp15.000.000**					**Rp12.000.500**	**(Rp2.999.500)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp15.000.000**					**Rp12.000.500**	**(Rp2.999.500)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp15.000.000**					**Rp12.000.500**	**(Rp2.999.500)**
5.1.02.01.01.0012	**Belanja Bahan-Bahan Lainnya**					**Rp5.056.100**					**Rp3.106.600**	**(Rp1.949.500)**
	[#] disediakan untuk alat kebersihan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp5.056.100**					**Rp3.106.600**	**(Rp1.949.500)**
	[-]											
	Clear pembersih kaca Spesifikasi :	6 Dos	dos	17.500	0	Rp105.000	5 Dos	dos	17.500	0	Rp87.500	(Rp17.500)
	Kertas tissu Spesifikasi :	52 Roll	Rol	21.000	0	Rp1.092.000	40 Roll	Rol	21.000	0	Rp840.000	(Rp252.000)
	Kertas tissu kotak Spesifikasi :	12 Kotak	Kotak	29.925	0	Rp359.100	12 Kotak	Kotak	29.925	0	Rp359.100	Rp0
	Sabun rinso Spesifikasi :	100 Kg	Kg	35.000	0	Rp3.500.000	52 Kg	Kg	35.000	0	Rp1.820.000	(Rp1.680.000)
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp6.111.400**					**Rp5.428.900**	**(Rp682.500)**
	[#] disediakan untuk belanja alat tulis kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp6.111.400**					**Rp5.428.900**	**(Rp682.500)**
	[-]											
	Amplop putih segi empat besar Spesifikasi :	15 Dos	Dos	35.000	0	Rp525.000	15 Dos	Dos	35.000	0	Rp525.000	Rp0
	Bolpoint Snowman V-1 Spesifikasi :	10 Dos	Dos	105.000	0	Rp1.050.000	10 Dos	Dos	105.000	0	Rp1.050.000	Rp0
	Bolpoint tinta basah Spesifikasi :	15 Dos	dos	105.000	0	Rp1.575.000	10 Dos	dos	105.000	0	Rp1.050.000	(Rp525.000)
	Buku kuitansi Spesifikasi :	4 Buah	Buah	21.000	0	Rp84.000	4 Buah	Buah	21.000	0	Rp84.000	Rp0
	Flakban Bening 5 Cm Spesifikasi :	5 Roll	Rol	31.500	0	Rp157.500	5 Roll	Rol	31.500	0	Rp157.500	Rp0
	Flakban hitam Spesifikasi :	5 Buah	buah	26.250	0	Rp131.250	5 Buah	buah	26.250	0	Rp131.250	Rp0
	Kertas Bufallo Spesifikasi :	1 Rim	rim	47.775	0	Rp47.775	1 Rim	rim	47.775	0	Rp47.775	Rp0
	Kertas HVS e/f 70 gram Spesifikasi :	26 Rim	Rim	65.000	0	Rp1.690.000	26 Rim	Rim	65.000	0	Rp1.690.000	Rp0

Dipindai dengan CamScanner

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)	
	Lem botol besar (takol) Spesifikasi :	5 Buah	Buah	28.875	0	Rp144.375	5 Buah	Buah	28.875	0	Rp144.375	Rp0
	Mistar besi 60 cm Spesifikasi :	10 Buah	Buah	31.500	0	Rp315.000	5 Buah	Buah	31.500	0	Rp157.500	(Rp157.500)
	Mistar plastik 30 cm Spesifikasi :	2 Lusin	lusin	42.000	0	Rp84.000	2 Lusin	lusin	42.000	0	Rp84.000	Rp0
	Pisau Cutter Spesifikasi :	5 Buah	Buah	30.000	0	Rp150.000	5 Buah	Buah	30.000	0	Rp150.000	Rp0
	Spidol white board (snow man) Spesifikasi :	10 Buah	Buah	15.750	0	Rp157.500	10 Buah	Buah	15.750	0	Rp157.500	Rp0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp3.832.500**					**Rp3.465.000**	**(Rp367.500)**
	[#] disediakan untuk belanja bahan alat tulis kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp3.832.500**					**Rp3.465.000**	**(Rp367.500)**
	[-]											
	Catridge Canon Hitam Spesifikasi :	5 Buah	buah	367.500	0	Rp1.837.500	4 Buah	buah	367.500	0	Rp1.470.000	(Rp367.500)
	Catridge Canon Warna Spesifikasi :	3 Buah	buah	367.500	0	Rp1.102.500	3 Buah	buah	367.500	0	Rp1.102.500	Rp0
	Tinta Canon Botol Hitam Spesifikasi :	5 Botol	botol	89.250	0	Rp446.250	5 Botol	botol	89.250	0	Rp446.250	Rp0
	Tinta Canon Botol warna Spesifikasi :	5 Botol	botol	89.250	0	Rp446.250	5 Botol	botol	89.250	0	Rp446.250	Rp0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp15.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp12.000.500**	**(Rp2.999.500)**

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	:	

Dipindai dengan CamScanner

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**					**Rp1.645.650**					**Rp1.645.650**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp1.645.650**					**Rp1.645.650**	**Rp0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp1.645.650**					**Rp1.645.650**	**Rp0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp1.645.650**					**Rp1.645.650**	**Rp0**
5.1.02.01.01.0030	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor**					**Rp1.645.650**					**Rp1.645.650**	**Rp0**
	[#] disediakan untuk peralatan rumah tangga **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.645.650**					**Rp1.645.650**	**Rp0**
	[-]											
	Keset kaki karper kecil Spesifikasi :	2 Buah	Buah	84.000	0	Rp168.000	2 Buah	Buah	84.000	0	Rp168.000	Rp0
	Keset kaki/sabuk sedang Spesifikasi :	1 Buah	Buah	47.250	0	Rp47.250	1 Buah	Buah	47.250	0	Rp47.250	Rp0
	Sapu ijuk sedang Spesifikasi :	4 Buah	Buah	38.850	0	Rp155.400	4 Buah	Buah	38.850	0	Rp155.400	Rp0
	Sapu Lidi Spesifikasi :	8 Buah	Buah	15.000	0	Rp120.000	8 Buah	Buah	15.000	0	Rp120.000	Rp0
	Selang air 5/8 dim Spesifikasi :	5 Roll	Rol	231.000	0	Rp1.155.000	5 Roll	Rol	231.000	0	Rp1.155.000	Rp0
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp5.850.000**					**Rp5.850.000**	**Rp0**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp5.850.000**					**Rp5.850.000**	**Rp0**
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp5.850.000**					**Rp5.850.000**	**Rp0**
5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**					**Rp5.850.000**					**Rp5.850.000**	**Rp0**
5.2.02.05.02.0006	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)**					**Rp5.850.000**					**Rp5.850.000**	**Rp0**
	[#] disediakan untuk belanja alat kebersihan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp3.000.000**					**Rp3.000.000**	**Rp0**
	[-]											
	Gorden Pintu dan Jendela Spesifikasi :	6 Buah	buah	450.000	0	Rp2.700.000	6 Buah	buah	450.000	0	Rp2.700.000	Rp0
	Pisau Daging Spesifikasi :	2 Set	Set	150.000	0	Rp300.000	2 Set	Set	150.000	0	Rp300.000	Rp0
	[#] disediakan untuk belanja alat rumah tangga **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp2.850.000**					**Rp2.850.000**	**Rp0**
	[-]											
	Dandang Nasi ukuran 5 kg Spesifikasi :	2 Buah	buah	200.000	0	Rp400.000	2 Buah	buah	200.000	0	Rp400.000	Rp0
	Dulang Spesifikasi :	3 Buah	Buah	200.000	0	Rp600.000	3 Buah	Buah	200.000	0	Rp600.000	Rp0

Dipindai dengan CamScanner

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)	
	Kompor minyak tanah (24 sumbu) Spesifikasi :	2 Buah	buah	500.000	0	Rp1.000.000	2 Buah	buah	500.000	0	Rp1.000.000	Rp0
	Pisau Daging Spesifikasi :	1 Set	Set	150.000	0	Rp150.000	1 Set	Set	150.000	0	Rp150.000	Rp0
	Tempat nasi stainless besar Spesifikasi :	2 Buah	buah	350.000	0	Rp700.000	2 Buah	buah	350.000	0	Rp700.000	Rp0
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp7.495.650**		**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**		**Rp7.495.650**	**Rp0**

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**					**Rp25.000.000**					**Rp20.000.140**	**(Rp4.999.860)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp25.000.000**					**Rp20.000.140**	**(Rp4.999.860)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp25.000.000**					**Rp20.000.140**	**(Rp4.999.860)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp25.000.000**					**Rp20.000.140**	**(Rp4.999.860)**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp25.000.000**					**Rp20.000.140**	**(Rp4.999.860)**
	[#] Disediakan untuk Belanja Bahan Cetak **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**											
	[-]											
	Blako surat disposisi HVS 60 gram Spesifikasi :	25 Rim	Buku/Rim	40.000	0	Rp1.000.000	25 Rim	Buku/Rim	40.000	0	Rp1.000.000	Rp0
	Foto Copy. Spesifikasi :	40000 Lembar	Lembar	420	0	Rp16.800.000	34917 Lembar	Lembar	420	0	Rp14.665.140	(Rp2.134.860)
	Jilid lakban Biasa.. Spesifikasi :	200 Buku	Buku	21.000	0	Rp4.200.000	135 Buku	Buku	21.000	0	Rp2.835.000	(Rp1.365.000)

Dipindai dengan CamScanner

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Spanduk/Baliho Spesifikasi :	4 Meter x 10 Kali	Meter	75.000	0	Rp3.000.000	4 Meter x 5 Kali	Meter	75.000	0	Rp1.500.000	(Rp1.500.000)
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp25.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp20.000.140**	**(Rp4.999.860)**

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	1 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**					**Rp1.200.000**					**Rp1.200.000**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp1.200.000**					**Rp1.200.000**	**Rp0**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp1.200.000**					**Rp1.200.000**	**Rp0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp1.200.000**					**Rp1.200.000**	**Rp0**
5.1.02.02.01.0062	**Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah**					**Rp1.200.000**					**Rp1.200.000**	**Rp0**
	[#] Disediakan Untuk Belanja Majalah/Surat Kabar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp1.200.000**					**Rp1.200.000**	**Rp0**
	[-]											
	Belanja langganan Surat Kabar/majalah Spesifikasi : Flores Pos	4 Bulan	Bulan	75.000	0	Rp300.000	4 Bulan	Bulan	75.000	0	Rp300.000	Rp0
	Belanja langganan Surat Kabar/majalah Spesifikasi : Pos Kupang	12 Bulan	Bulan	75.000	0	Rp900.000	12 Bulan	Bulan	75.000	0	Rp900.000	Rp0
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp1.200.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp1.200.000**	**Rp0**

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Flores Timur

Dipindai dengan CamScanner

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	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**					**Rp15.000.000**					**Rp20.000.000**	**Rp5.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp15.000.000**					**Rp20.000.000**	**Rp5.000.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp15.000.000**					**Rp20.000.000**	**Rp5.000.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp15.000.000**					**Rp20.000.000**	**Rp5.000.000**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp9.000.000**					**Rp9.000.000**	**Rp0**
	[#] disediakan untuk belanja makan minum rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp3.000.000**					**Rp4.000.000**	**Rp1.000.000**
	[-]											
	Belanja makan Minum Rapat Spesifikasi : Minum/Snack	150 Dos	OK	20.000	0	Rp3.000.000	200 Dos	OK	20.000	0	Rp4.000.000	Rp1.000.000
	[#] disediakan untuk belanja minum/makan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp6.000.000**					**Rp5.000.000**	**(Rp1.000.000)**
	[-]											
	Belanja makan Minum Rapat Spesifikasi : Makan	150 Dos	OK	40.000	0	Rp6.000.000	125 Dos	OK	40.000	0	Rp5.000.000	(Rp1.000.000)
5.1.02.01.01.0053	**Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu**					**Rp6.000.000**					**Rp11.000.000**	**Rp5.000.000**
	[#] disediakan untuk belanja makan tamu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp2.000.000**					**Rp3.000.000**	**Rp1.000.000**
	[-]											
	Belanja makan Minum Jamuan Tamu Spesifikasi : Minum/Snack	100 Dos	OK	20.000	0	Rp2.000.000	150 Dos	OK	20.000	0	Rp3.000.000	Rp1.000.000
	[#] disediakan untuk makan dan minum tamu HUT-RI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp4.000.000**					**Rp8.000.000**	**Rp4.000.000**
	[-]											
	Belanja makan Minum Jamuan Tamu Spesifikasi : Makan	100 Dos	OK	40.000	0	Rp4.000.000	200 Dos	OK	40.000	0	Rp8.000.000	Rp4.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp15.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp20.000.000**	**Rp5.000.000**

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Dipindai dengan CamScanner

Lokasi : Kab. Flores Timur

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 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**					**Rp40.000.000**					**Rp41.850.000**	**Rp1.850.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp40.000.000**					**Rp41.850.000**	**Rp1.850.000**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp40.000.000**					**Rp41.850.000**	**Rp1.850.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp40.000.000**					**Rp41.850.000**	**Rp1.850.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp40.000.000**					**Rp41.850.000**	**Rp1.850.000**
	[#] disediakan untuk perjalanan dinas dari kecamatan ke desa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp16.500.000**					**Rp16.000.000**	**(Rp500.000)**
	[-]											
	Biaya Transportasi dari dan ke Ibukota Kecamatan ke Desa Spesifikasi :	66 Kali	Kali	250.000	0	Rp16.500.000	64 Kali	Kali	250.000	0	Rp16.000.000	(Rp500.000)
	[#] disediakan untuk perjalanan dinas dari kecamatan ke kabupaten Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp23.500.000**					**Rp12.000.000**	**(Rp11.500.000)**
	[-]											
	Biaya Transportasi dari dan ke Ibukota Kabupaten Spesifikasi : Kecamatan Tanjung Bunga, Ile Bura, Titehena dan wulanggitang	50 Kali	kali	300.000	0	Rp15.000.000	40 Kali	kali	300.000	0	Rp12.000.000	(Rp3.000.000)
	Lumsum Ke Wilayah Kecamatan/ Ke Ibu Kota Kabupaten Spesifikasi : Eselon III	3 Hari	Hari	475.000	0	Rp1.425.000	0.0 Hari	Hari	475.000	0	Rp0	(Rp1.425.000)
	Lumsum Ke Wilayah Kecamatan/ Ke Ibu Kota Kabupaten Spesifikasi : Eselon IV	4 Hari	Hari	430.000	0	Rp1.720.000	0.0 Hari	Hari	430.000	0	Rp0	(Rp1.720.000)
	Lumsum Ke Wilayah Kecamatan/ Ke Ibu Kota Kabupaten Spesifikasi : Honorer	4 Hari	Hari	300.000	0	Rp1.200.000	0.0 Hari	Hari	300.000	0	Rp0	(Rp1.200.000)
	Lumsum Ke Wilayah Kecamatan/ Ke Ibu Kota Kabupaten Spesifikasi : Non Eselon Gol I	3 Hari	Hari	300.000	0	Rp900.000	0.0 Hari	Hari	300.000	0	Rp0	(Rp900.000)
	Lumsum Ke Wilayah Kecamatan/ Ke Ibu Kota Kabupaten Spesifikasi : Non Eselon Gol II	3 Hari	Hari	335.000	0	Rp1.005.000	0 Hari	Hari	335.000	0	Rp0	(Rp1.005.000)
	Lumsum Ke Wilayah Kecamatan/ Ke Ibu Kota Kabupaten Spesifikasi : Non Eselon Gol III	3 Hari	Hari	360.000	0	Rp1.080.000	0.0 Hari	Hari	360.000	0	Rp0	(Rp1.080.000)
	Lumsum Ke Wilayah Kecamatan/ Ke Ibu Kota Kabupaten Spesifikasi : Non Eselon Gol IV	3 Hari	Hari	390.000	0	Rp1.170.000	0 Hari	Hari	390.000	0	Rp0	(Rp1.170.000)

Dipindai dengan CamScanner

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] Disediakan untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp0**					**Rp13.850.000**	
	[-]											
	Biaya Penginapan ke Luar Wilayah Provinsi NTT Spesifikasi : Eselon III	0 Hari	Hari	0	0	Rp0	4 Hari	Hari	800.000	0	Rp3.200.000	Rp3.200.000
	Biaya Transportasi keluar Daerah dari dan kembali (PP) Spesifikasi : Larantuka-Jakarta	0 kali	kali	0	0	Rp0	1 Orang / Paket / Pekerjaan	kali	8.000.000	0	Rp8.000.000	Rp8.000.000
	Lumsum Perjalanan Dinas Keluar Wilayah NTT Spesifikasi : Eselon III	0 Hari	Hari	0	0	Rp0	5 Hari	Hari	530.000	0	Rp2.650.000	Rp2.650.000
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp40.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp41.850.000**	**Rp1.850.000**
						Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp105.144.272**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan:**	**Rp103.994.912**	**(Rp1.149.360)**

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp975.000
Februari	Rp975.000
Maret	Rp975.000
April	Rp975.000
Mei	Rp975.000
Juni	Rp8.545.000
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp30.191.636
November	Rp30.191.636
Desember	Rp30.191.640
Jumlah	Rp103.994.912

Larantuka, tanggal 04 Oktober 2023

Kepala Kantor Camat Tanjung Bunga

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR KECAMATAN TANJUNG BUNGA

Dionisius Allandu, ST

NIP: 197110202005011012

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	

Dipindai dengan CamScanner

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

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
TAPD

Dipindai dengan CamScanner

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kab. Flores Timur
Tahun Anggaran 2023

Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD

Nomor DPA	:	**DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.05.0000/001/2023**
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**

Kegiatan	:	7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.05.0000 Kantor Camat Tanjung Bunga
Unit	:	7.01.0.00.0.00.05.0000 Kantor Camat Tanjung Bunga
Alokasi Tahun 2022	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2023	:	Rp12.181.875 *(terbilang: dua belas juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima 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				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp16.599.996	Dana yang dibutuhkan	Rp12.181.875
Keluaran				
Hasil				

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan	:	7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kab. Flores Timur
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Dipindai dengan CamScanner

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 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**					**Rp349.996**					**Rp2.194.375**	**Rp1.844.379**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp349.996**					**Rp2.194.375**	**Rp1.844.379**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp49.996**					**Rp2.194.375**	**Rp2.144.379**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp49.996**					**Rp2.194.375**	**Rp2.144.379**
5.1.02.01.01.0001	**Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi**					**Rp0**					**Rp761.125**	**Rp761.125**
	[#] Disediakan untuk Belanja Bahan-Bahan Bangunan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp0**					**Rp761.125**	**Rp761.125**
	[-]											
	Knie 1 1/2 dim Spesifikasi : Larantuka	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	3 Buah	Buah	50.000	0	Rp150.000	Rp150.000
	Kran 1/2 dim Spesifikasi : Larantuka	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	2 Buah	Buah	57.500	0	Rp115.000	Rp115.000
	Pipa PVC (maspion AW) Ã¸ 1/2" Vinicom Spesifikasi : Larantuka	0 Batang	Batang	0	0	Rp0	6 Batang	Batang	73.500	0	Rp441.000	Rp441.000
	Tee stuk 1/2 x 1/2 dim Spesifikasi : Larantuka	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	3 Buah	Buah	18.375	0	Rp55.125	Rp55.125
5.1.02.01.01.0031	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**					**Rp49.996**					**Rp1.433.250**	**Rp1.383.254**
	[#] Disediakan Untuk Belanja Modal Instalasi Listrik **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp49.996**					**Rp1.433.250**	**Rp1.383.254**
	[-]											
	Kabel NYM ukuran 3 x 1,5 mm Spesifikasi :	1.325 Meter	Meter	20.259	0	Rp26.843	0.0 Meter	Meter	20.259	0	Rp0	(Rp26.843)
	Neon Energy Sofer 18 Watt (philips) Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	5 Buah	Buah	198.450	0	Rp992.250	Rp992.250
	Neon Energy Sofer 20 Watt (philips) Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	2 Buah	Buah	220.500	0	Rp441.000	Rp441.000
	Stop Kontak 1250 niko biasa Spesifikasi :	1 Buah	Buah	23.153	0	Rp23.153	0.0 Buah	Buah	23.153	0	Rp0	(Rp23.153)
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp300.000**					**Rp0**	**(Rp300.000)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp300.000**					**Rp0**	**(Rp300.000)**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp300.000**					**Rp0**	**(Rp300.000)**

Dipindai dengan CamScanner

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 Untuk Belanja Transportasi **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp300.000**					**Rp0**	**(Rp300.000)**
	[-]											
	Biaya Transportasi dari dan ke Ibukota Kabupaten Spesifikasi : Kecamatan Tanjung Bunga, Ile Bura, Titehena dan wulanggitang	1 Kali	kali	300.000	0	Rp300.000	0.0 Kali	kali	300.000	0	Rp0	(Rp300.000)
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp16.250.000**					**Rp9.987.500**	**(Rp6.262.500)**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp16.250.000**					**Rp9.987.500**	**(Rp6.262.500)**
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp5.250.000**					**Rp4.987.500**	**(Rp262.500)**
5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**					**Rp5.250.000**					**Rp4.987.500**	**(Rp262.500)**
5.2.02.05.02.0006	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)**					**Rp5.250.000**					**Rp4.987.500**	**(Rp262.500)**
	[#] Disediakan Untuk Belanja Elektronik **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp5.250.000**					**Rp4.987.500**	**(Rp262.500)**
	[-]											
	Televisi LCD 32 inci Polytron Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	1 Unit	Buah	4.987.500	0	Rp4.987.500	Rp4.987.500
	Televisi LCD 40 inci Sharp Spesifikasi :	1 Buah	Buah	5.250.000	0	Rp5.250.000	0 Buah	Buah	5.250.000	0	Rp0	(Rp5.250.000)
5.2.02.06	**Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar**					**Rp11.000.000**					**Rp5.000.000**	**(Rp6.000.000)**
5.2.02.06.01	**Belanja Modal Alat Studio**					**Rp11.000.000**					**Rp5.000.000**	**(Rp6.000.000)**
5.2.02.06.01.0001	**Belanja Modal Peralatan Studio Audio**					**Rp11.000.000**					**Rp5.000.000**	**(Rp6.000.000)**
	[#] **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp0**					**Rp5.000.000**	**Rp5.000.000**
	[-]											
	Paket Sound System. Spesifikasi : Tanjung Bunga	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	5.000.000	0	Rp5.000.000	Rp5.000.000
	[#] Disediakan Untuk Belanja Paket Sound System **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp11.000.000**					**Rp0**	**(Rp11.000.000)**
	[-]											
	Paket Sound System Spesifikasi : Tanjung Bunga	1 Paket	Paket	11.000.000	0	Rp11.000.000	0 Paket	Paket	11.000.000	0	Rp0	(Rp11.000.000)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp16.599.996**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp12.181.875**	**(Rp4.418.121)**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp16.599.996**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan:**	**Rp12.181.875**	**(Rp4.418.121)**

Dipindai dengan CamScanner

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp1.666.666
Februari	Rp1.666.666
Maret	Rp6.654.168
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp731.458
November	Rp731.458
Desember	Rp731.459
Jumlah	Rp12.181.875

Larantuka, tanggal 04 Oktober 2023

Kepala Kantor Camat Tanjung Bunga

Dionisius Allandu, ST

NIP: 197110202005011012

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	

Dipindai dengan CamScanner

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kab. Flores Timur
Tahun Anggaran 2023

Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD

Nomor DPA	:	**DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.05.0000/001/2023**
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**

Kegiatan	:	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.05.0000 Kantor Camat Tanjung Bunga
Unit	:	7.01.0.00.0.00.05.0000 Kantor Camat Tanjung Bunga
Alokasi Tahun 2022	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2023	:	Rp56.799.000 *(terbilang: lima puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan 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				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp143.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp56.799.000
Keluaran				
Hasil				

Kelompok Sasaran Kegiatan	:	
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	:	

Dipindai dengan CamScanner

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300 lembar

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**					**Rp1.000.000**					**Rp1.000.000**	**Rp0**
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**					**Rp300.000**					**Rp300.000**	**Rp0**
	[#] Disediakan untuk Belanja Bahan ATK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp300.000**					**Rp300.000**	**Rp0**
	[-]											
	Amplop putih kecil Spesifikasi :	6 Dos	Dos	50.000	0	Rp300.000	6 Dos	Dos	50.000	0	Rp300.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp420.000**					**Rp420.000**	**Rp0**
	[#] Disediakan untuk Belanja Bahan Cetak **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp420.000**					**Rp420.000**	**Rp0**
	[-]											
	Foto Copy. Spesifikasi :	1000 Lembar	Lembar	420	0	Rp420.000	1000 Lembar	Lembar	420	0	Rp420.000	Rp0
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp280.000**					**Rp280.000**	**Rp0**
	[#] disediakan untuk belanja benda pos/materai **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp280.000**					**Rp280.000**	**Rp0**
	[-]											
	Meterai Spesifikasi :	28 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp280.000	28 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp280.000	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 :

Keluaran Sub Kegiatan :

Dipindai dengan CamScanner

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	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**					**Rp10.000.000**					**Rp10.999.000**	**Rp999.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp10.000.000**					**Rp10.999.000**	**Rp999.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp315.000**					**Rp294.000**	**(Rp21.000)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp315.000**					**Rp294.000**	**(Rp21.000)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp63.000**					**Rp42.000**	**(Rp21.000)**
	[#] Disesuaikan untuk Belanja Bahan ATK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp63.000**					**Rp42.000**	**(Rp21.000)**
	[-]											
	Buku kuitansi Spesifikasi :	3 Buah	Buah	21.000	0	Rp63.000	2 Buah	Buah	21.000	0	Rp42.000	(Rp21.000)
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp252.000**					**Rp252.000**	**Rp0**
	[#] Disediakan untuk Belanja Bahan Cetak **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp252.000**					**Rp252.000**	**Rp0**
	[-]											
	Jilid lakban Biasa.. Spesifikasi :	12 Buku	Buku	21.000	0	Rp252.000	12 Buku	Buku	21.000	0	Rp252.000	Rp0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp9.685.000**					**Rp10.705.000**	**Rp1.020.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp9.685.000**					**Rp10.705.000**	**Rp1.020.000**
5.1.02.02.01.0060	**Belanja Tagihan Air**					**Rp1.925.000**					**Rp1.925.000**	**Rp0**
	[#] disediakan untuk belanja air bersih kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.925.000**					**Rp1.925.000**	**Rp0**
	[-]											
	Belanja air Spesifikasi : Tengki 5000 liter	7 Unit	Unit	275.000	0	Rp1.925.000	7 Unit	Unit	275.000	0	Rp1.925.000	Rp0
5.1.02.02.01.0061	**Belanja Tagihan Listrik**					**Rp4.160.000**					**Rp4.160.000**	**Rp0**
	[#] disediakan untuk belanja tagihhan listrik kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp4.160.000**					**Rp4.160.000**	**Rp0**
	[-]											
	Biaya Tagihan Listrik Spesifikasi : Nilai Token 250.000	16 Kali	Kali	260.000	0	Rp4.160.000	16 Kali	Kali	260.000	0	Rp4.160.000	Rp0

Dipindai dengan CamScanner

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)	
5.1.02.02.01.0063	**Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan**					**Rp3.600.000**					**Rp4.620.000**	**Rp1.020.000**
	[#] disediakan untuk belanja pulsa internet/data **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp3.600.000**					**Rp4.620.000**	**Rp1.020.000**
	[-]											
	Beban Jasa kawat/faksimili/internet Spesifikasi : Paket Data Internet 50.000	60 Kali	Paket	60.000	0	Rp3.600.000	77 Kali	Paket	60.000	0	Rp4.620.000	Rp1.020.000
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: **Rp10.000.000**					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** **Rp10.999.000**	**Rp999.000**

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan :

Lokasi : Kab. Flores Timur

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 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**					**Rp132.000.000**					**Rp44.800.000**	**(Rp87.200.000)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp132.000.000**					**Rp44.800.000**	**(Rp87.200.000)**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp132.000.000**					**Rp44.800.000**	**(Rp87.200.000)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp132.000.000**					**Rp44.800.000**	**(Rp87.200.000)**
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp132.000.000**					**Rp44.800.000**	**(Rp87.200.000)**
	[#] disediakan untuk belanja tenaga administrasi perkantoran **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp132.000.000**					**Rp44.800.000**	**(Rp87.200.000)**
	[-]											
	Honorarium Tenaga Kontrak Daerah Spesifikasi : Tenaga Administrasi	15 Orang x 11 Bulan	OB	800.000	0	Rp132.000.000	56 Orang / Bulan	OB	800.000	0	Rp44.800.000	(Rp87.200.000)
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: **Rp132.000.000**					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** **Rp44.800.000**	**(Rp87.200.000)**
						Jumlah Total Anggaran Kegiatan: **Rp143.000.000**					**Jumlah Total Anggaran Kegiatan:** **Rp56.799.000**	**(Rp86.201.000)**

Dipindai dengan CamScanner

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp38.400.000
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp3.878.000
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp1.600.000
Oktober	Rp4.334.998
November	Rp4.292.998
Desember	Rp4.293.004
Jumlah	Rp56.799.000

Larantuka, tanggal 04 Oktober 2023

Kepala Kantor Camat Tanjung Bunga

Dionisius Allandu, ST

NIP. 197110202005011012

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	

Dipindai dengan CamScanner

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kab. Flores Timur
Tahun Anggaran 2023

Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD

Nomor DPA	:	**DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.05.0000/001/2023**
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**

Kegiatan	:	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.05.0000 Kantor Camat Tanjung Bunga
Unit	:	7.01.0.00.0.00.05.0000 Kantor Camat Tanjung Bunga
Alokasi Tahun 2022	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2023	:	Rp15.099.780 *(terbilang: lima belas juta sembilan puluh sembilan ribu tujuh 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				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp14.099.780	Dana yang dibutuhkan	Rp15.099.780
Keluaran				
Hasil				

Kelompok Sasaran Kegiatan	:	
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	:	

Dipindai dengan CamScanner

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 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**					**Rp4.100.000**					**Rp5.100.000**	**Rp1.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp4.100.000**					**Rp5.100.000**	**Rp1.000.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp2.600.000**					**Rp3.600.000**	**Rp1.000.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp2.600.000**					**Rp3.600.000**	**Rp1.000.000**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp1.550.000**					**Rp2.550.000**	**Rp1.000.000**
	[#] Disediakan untuk Belanja Bahan Bakar/Pelumas Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					**Rp1.550.000**					**Rp2.550.000**	**Rp1.000.000**
	[-]											
	Belanja Oli 2 Tak untuk mesin potong rumput Spesifikasi :	2 Liter	liter	40.000	0	Rp80.000	2 Liter	liter	40.000	0	Rp80.000	Rp0
	Pelumas oli garden gigi belakang Spesifikasi :	1 Liter	Liter	50.000	0	Rp50.000	1 Liter	Liter	50.000	0	Rp50.000	Rp0
	Petralite Spesifikasi :	3 Liter	Liter	10.000	0	Rp30.000	103 Liter	Liter	10.000	0	Rp1.030.000	Rp1.000.000
	Petramax Spesifikasi :	100 Liter	Liter	13.900	0	Rp1.390.000	100 Liter	Liter	13.900	0	Rp1.390.000	Rp0
5.1.02.01.01.0013	**Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan**					**Rp1.050.000**					**Rp1.050.000**	**Rp0**
	[#] disediakan untuk suku cadang-suku cadang alat angkutan Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					**Rp1.050.000**					**Rp1.050.000**	**Rp0**
	[-]											
	Kampas Rem Belakang Honda Win, Astrea Star, Grand, Supra Spesifikasi :	20 Buah	Buah	35.000	0	Rp700.000	20 Buah	Buah	35.000	0	Rp700.000	Rp0
	Kampas Rem Depan (Cakram) Honda Win, Astrea Star, Grand, Supra Spesifikasi :	10 Buah	Buah	35.000	0	Rp350.000	10 Buah	Buah	35.000	0	Rp350.000	Rp0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp1.500.000**					**Rp1.500.000**	**Rp0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp1.500.000**					**Rp1.500.000**	**Rp0**
5.1.02.02.01.0067	**Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan**					**Rp1.500.000**					**Rp1.500.000**	**Rp0**
	[#] disediakan untuk belanja pajak kendaraan roda dua kantor Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					**Rp1.500.000**					**Rp1.500.000**	**Rp0**
	[-]											

Dipindai dengan CamScanner

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)	
	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Range 100-300 Ribu	5 Unit	Unit	300.000	0	Rp1.500.000	5 Unit	Unit	300.000	0	Rp1.500.000	Rp0
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp4.100.000					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp5.100.000**	**Rp1.000.000**

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Flores Timur

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
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	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp9.999.780**					**Rp9.999.780**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp9.999.780**					**Rp9.999.780**	**Rp0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp9.796.500**					**Rp9.796.500**	**Rp0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp9.796.500**					**Rp9.796.500**	**Rp0**
5.1.02.01.01.0001	**Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi**					**Rp9.796.500**					**Rp9.796.500**	**Rp0**
	[#] disediakan untuk belanja bahan bangunan kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp9.296.500**					**Rp9.296.500**	**Rp0**
	[-]											
	Batu bata Spesifikasi : Larantuka	405 Buah	Buah	2.100	0	Rp850.500	405 Buah	Buah	2.100	0	Rp850.500	Rp0
	Cat kayu miha tex Avian Spesifikasi : Larantuka	13 Kaleng	Kaleng	75.000	0	Rp975.000	13 Kaleng	Kaleng	75.000	0	Rp975.000	Rp0
	Cat tembok matex 5 kg VITEX Spesifikasi : Larantuka	8 Kaleng	Kaleng	125.000	0	Rp1.000.000	8 Kaleng	Kaleng	125.000	0	Rp1.000.000	Rp0
	Kunci laci 108 Spesifikasi :	12 Buah	buah	25.000	0	Rp300.000	12 Buah	buah	25.000	0	Rp300.000	Rp0
	Kunci pintu besar Spesifikasi :	6 Buah	buah	150.000	0	Rp900.000	6 Buah	buah	150.000	0	Rp900.000	Rp0

Dipindai dengan CamScanner

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)	
	Paku seng biasa Spesifikasi : Larantuka	3 Kg	Kg	42.000	0	Rp126.000	3 Kg	Kg	42.000	0	Rp126.000	Rp0
	Semen Bosowa 40 Kg Spesifikasi : Larantuka	20 Buah	sak	73.500	0	Rp1.470.000	20 Buah	sak	73.500	0	Rp1.470.000	Rp0
	Seng Gelombang 0.30 Fumira Spesifikasi : Larantuka	24 Lembar	Lembar	78.750	0	Rp1.890.000	24 Lembar	Lembar	78.750	0	Rp1.890.000	Rp0
	Tripleks 6 mm Spesifikasi : Larantuka	17 Lembar	Lembar	105.000	0	Rp1.785.000	17 Lembar	Lembar	105.000	0	Rp1.785.000	Rp0
	[#] disediakan untuk belanja bangunan kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp500.000**					**Rp500.000**	**Rp0**
	[-]											
	Besi beton 10 mm Banci Spesifikasi : Larantuka	10 Batang	Batang	50.000	0	Rp500.000	10 Batang	Batang	50.000	0	Rp500.000	Rp0
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp203.280**					**Rp203.280**	**Rp0**
5.1.02.03.03	**Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**					**Rp203.280**					**Rp203.280**	**Rp0**
5.1.02.03.03.0001	**Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor**					**Rp203.280**					**Rp203.280**	**Rp0**
	[#] Disediakan untuk Belanja Upah Tukang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp203.280**					**Rp203.280**	**Rp0**
	[-]											
	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Spesifikasi : Tukang	2 Orang / Hari	OH	101.640	0	Rp203.280	2 Orang / Hari	OH	101.640	0	Rp203.280	Rp0
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp9.999.780**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**			**Rp9.999.780**	**Rp0**
						Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp14.099.780**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan:**			**Rp15.099.780**	**Rp1.000.000**

Dipindai dengan CamScanner

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp250.000
Februari	Rp250.000
Maret	Rp250.000
April	Rp386.000
Mei	Rp915.000
Juni	Rp508.000
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp4.180.259
November	Rp4.180.259
Desember	Rp4.180.262
Jumlah	Rp15.099.780

Larantuka, tanggal 04 Oktober 2023

Kepala Kantor Camat Tanjung Bunga

Dionisius Allandu, ST

NIP: 197110202005011012

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	

Dipindai dengan CamScanner

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kab. Flores Timur
Tahun Anggaran 2023

Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD

Nomor DPA	:	**DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.05.0000/001/2023**
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**

Kegiatan	:	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.05.0000 Kantor Camat Tanjung Bunga
Unit	:	7.01.0.00.0.00.05.0000 Kantor Camat Tanjung Bunga
Alokasi Tahun 2022	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2023	:	Rp39.999.380 *(terbilang: tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga 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				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp34.999.680	Dana yang dibutuhkan	Rp39.999.380
Keluaran				
Hasil				

Kelompok Sasaran Kegiatan	:	
Sub Kegiatan	:	7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat dl Wilayah Kecamatan
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Dipindai dengan CamScanner

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**					**Rp34.999.680**					**Rp39.999.380**	**Rp4.999.700**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp34.999.680**					**Rp39.999.380**	**Rp4.999.700**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp6.299.680**					**Rp13.299.380**	**Rp6.999.700**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp6.299.680**					**Rp13.299.380**	**Rp6.999.700**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp1.831.000**					**Rp1.831.000**	**Rp0**
	[#] Disediakan untuk Belanja Bahan ATK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.831.000**					**Rp1.831.000**	**Rp0**
	[-]											
	Bolpoint Snowman V-1 Spesifikasi :	4 Dos	Dos	105.000	0	Rp420.000	4 Dos	Dos	105.000	0	Rp420.000	Rp0
	Hekter Tembak Spesifikasi :	1 Buah	buah	525.000	0	Rp525.000	1 Buah	buah	525.000	0	Rp525.000	Rp0
	Isi hekter Tembak Spesifikasi :	4 Dos	dos	189.000	0	Rp756.000	4 Dos	dos	189.000	0	Rp756.000	Rp0
	Kertas HVS e/f 70 gram Spesifikasi :	2 Rim	Rim	65.000	0	Rp130.000	2 Rim	Rim	65.000	0	Rp130.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp1.198.680**					**Rp1.213.380**	**Rp14.700**
	[#] Disediakan untuk Belanja Bahan Cetak **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.198.680**					**Rp1.213.380**	**Rp14.700**
	[-]											
	Foto Copy. Spesifikasi :	2004 Lembar	Lembar	420	0	Rp841.680	2039 Lembar	Lembar	420	0	Rp856.380	Rp14.700
	Jilid lakban Biasa.. Spesifikasi :	12 Buku	Buku	21.000	0	Rp252.000	12 Buku	Buku	21.000	0	Rp252.000	Rp0
	Print A4 dan Folio Spesifikasi :	20 Lembar	Lembar	5.250	0	Rp105.000	20 Lembar	Lembar	5.250	0	Rp105.000	Rp0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp1.470.000**					**Rp735.000**	**(Rp735.000)**
	[#] Disediakan untuk Belanja Bahan Komputer **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.470.000**					**Rp735.000**	**(Rp735.000)**
	[-]											

Dipindai dengan CamScanner

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)	
	Catridge Canon Hitam Spesifikasi :	2 Buah	buah	367.500	0	Rp735.000	1 Buah	buah	367.500	0	Rp367.500	(Rp367.500)
	Catridge Canon Warna Spesifikasi :	2 Buah	buah	367.500	0	Rp735.000	1 Buah	buah	367.500	0	Rp367.500	(Rp367.500)
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp1.800.000**					**Rp9.520.000**	**Rp7.720.000**
	[#] Disediakan untuk Belanja Makan dan Minum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp1.800.000**					**Rp9.520.000**	**Rp7.720.000**
	[-]											
	Belanja makan Minum Rapat Spesifikasi : Makan	30 Orang / Kegiatan	OK	40.000	0	Rp1.200.000	175 Orang / Kegiatan	OK	40.000	0	Rp7.000.000	Rp5.800.000
	Belanja makan Minum Rapat Spesifikasi : Minum/Snack	30 Orang / Kegiatan	OK	20.000	0	Rp600.000	126 Orang / Kegiatan	OK	20.000	0	Rp2.520.000	Rp1.920.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp2.600.000**					**Rp2.600.000**	**Rp0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp2.600.000**					**Rp2.600.000**	**Rp0**
5.1.02.02.01.0020	**Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial**					**Rp100.000**					**Rp100.000**	**Rp0**
	[#] Disediakan untuk Operasional TSK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp100.000**					**Rp100.000**	**Rp0**
	[-]											
	Operasional TKSK Spesifikasi :	1 Orang	Orang/Bulan	100.000	0	Rp100.000	1 Orang	Orang/Bulan	100.000	0	Rp100.000	Rp0
5.1.02.02.01.0037	**Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan**					**Rp2.500.000**					**Rp2.500.000**	**Rp0**
	[#] Disediakan untuk Tim Juri Lomba Posyandu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp2.500.000**					**Rp2.500.000**	**Rp0**
	[-]											
	Lomba Posyandu Spesifikasi :	10 Orang	Orang	250.000	0	Rp2.500.000	10 Orang	Orang	250.000	0	Rp2.500.000	Rp0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp24.500.000**					**Rp22.500.000**	**(Rp2.000.000)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp24.500.000**					**Rp22.500.000**	**(Rp2.000.000)**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp24.500.000**					**Rp22.500.000**	**(Rp2.000.000)**
	[#] disediakan untuk perjalanan dinas ke desa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp24.500.000**					**Rp22.500.000**	**(Rp2.000.000)**
	[-]											
	Biaya Transportasi dari dan ke Ibukota Kecamatan ke Desa Spesifikasi :	98 Kali	Kali	250.000	0	Rp24.500.000	90 Kali	Kali	250.000	0	Rp22.500.000	(Rp2.000.000)
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp1.600.000**					**Rp1.600.000**	**Rp0**
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**

Dipindai dengan CamScanner

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 untuk Belanja Hadiah Lomba Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp1.600.000**					**Rp1.600.000**	**Rp0**
	[-]											
	Hadiah Lomba Posyandu Spesifikasi : Juara I	1 Paket	Paket	750.000	0	Rp750.000	1 Paket	Paket	750.000	0	Rp750.000	Rp0
	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: Rp34.999.680					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp39.999.380**	**Rp4.999.700**
						Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp34.999.680					**Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp39.999.380**	**Rp4.999.700**

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp8.680.000
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp10.439.791
November	Rp10.439.791
Desember	Rp10.439.798
Jumlah	Rp39.999.380

Larantuka, tanggal 04 Oktober 2023

Kepala Kantor Camat Tanjung Bunga

Dionisius Aliandu, ST

NIP: 197110202005011012

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	

Dipindai dengan CamScanner

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR

Dipindai dengan CamScanner

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kab. Flores Timur
Tahun Anggaran 2023

Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD

Nomor DPA	:	**DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.05.0000/001/2023**
Urusan Pemerintahan	:	7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	:	7.01 KECAMATAN
Program	:	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Sasaran Program	:	
Capaian Program	:	

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**

Kegiatan	:	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.05.0000 Kantor Camat Tanjung Bunga
Unit	:	7.01.0.00.0.00.05.0000 Kantor Camat Tanjung Bunga
Alokasi Tahun 2022	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2023	:	Rp41.400.000 *(terbilang: empat puluh satu juta empat 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				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp41.400.000	Dana yang dibutuhkan	Rp41.400.000
Keluaran				
Hasil				

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan	:	7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kab. Flores Timur
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Dipindai dengan CamScanner

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 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**					**Rp41.400.000**					**Rp41.400.000**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp41.400.000**					**Rp41.400.000**	**Rp0**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp41.400.000**					**Rp41.400.000**	**Rp0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp41.400.000**					**Rp41.400.000**	**Rp0**
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**Rp41.400.000**					**Rp41.400.000**	**Rp0**
	[#] disediakan honorarium forum koordinasi pimpina kecamatan (forkompincam) - tim inti danramil					**Rp41.400.000**					**Rp41.400.000**	**Rp0**
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp8.400.000**					**Rp8.400.000**	**Rp0**
	[-]											
	Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Spesifikasi : Anggota	12 Bulan	OB	700.000	0	Rp8.400.000	12 Bulan	OB	700.000	0	Rp8.400.000	Rp0
	[#] disediakan honorarium forum koordinasi pimpinan kecamatan (Forkompincam)- tim inti Kapolsek					**Rp8.400.000**					**Rp8.400.000**	**Rp0**
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Spesifikasi : Anggota	12 Bulan	OB	700.000	0	Rp8.400.000	12 Bulan	OB	700.000	0	Rp8.400.000	Rp0
	[#] Disediakan Untuk Belanja Honorarium					**Rp16.200.000**					**Rp16.200.000**	**Rp0**
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	Honorarium Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Spesifikasi : Anggota	60 Orang / Bulan	OB	220.000	0	Rp13.200.000	60 Orang / Bulan	OB	220.000	0	Rp13.200.000	Rp0
	Honorarium Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Spesifikasi : Ketua	12 Orang / Bulan	OB	250.000	0	Rp3.000.000	12 Orang / Bulan	OB	250.000	0	Rp3.000.000	Rp0
	[#] Disediakan untuk Honorarium Forkompicam / Ketua					**Rp8.400.000**					**Rp8.400.000**	**Rp0**
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Spesifikasi : Ketua	12 Bulan	OB	700.000	0	Rp8.400.000	12 Bulan	OB	700.000	0	Rp8.400.000	Rp0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp41.400.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp41.400.000**	**Rp0**

Dipindai dengan CamScanner

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)	
		Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp41.400.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp41.400.000	Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp22.610.000
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp6.263.333
November	Rp6.263.333
Desember	Rp6.263.334
Jumlah	Rp41.400.000

Larantuka, tanggal 04 Oktober 2023

Kepala Kantor Camat Tanjung Bunga

Dionisius Aliandu, ST

NIP 197110ZD2005011012

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	

Dipindai dengan CamScanner

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kab. Flores Timur
Tahun Anggaran 2023

Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD

Nomor DPA : **DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.05.0000/001/2023**

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

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

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kantor Camat Tanjung Bunga

Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kantor Camat Tanjung Bunga

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp44.002.000 *(terbilang: empat puluh empat juta dua 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				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp44.999.500	Dana yang dibutuhkan	Rp44.002.000
Keluaran				
Hasil				

Kelompok Sasaran Kegiatan :

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 :

Dipindai dengan CamScanner

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	48 Dokumen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	48 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**					**Rp19.999.640**					**Rp23.999.640**	**Rp4.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp19.999.640**					**Rp23.999.640**	**Rp4.000.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp2.499.640**					**Rp2.499.640**	**Rp0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp2.499.640**					**Rp2.499.640**	**Rp0**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp340.000**					**Rp340.000**	**Rp0**
	[#] Disediakan untuk Belanja Bahan ATK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp340.000**					**Rp340.000**	**Rp0**
	[-]											
	Bolpoint Snowman V-1 Spesifikasi :	2 Dos	Dos	105.000	0	Rp210.000	2 Dos	Dos	105.000	0	Rp210.000	Rp0
	Kertas HVS e/f 70 gram Spesifikasi :	2 Rim	Rim	65.000	0	Rp130.000	2 Rim	Rim	65.000	0	Rp130.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp1.057.140**					**Rp1.057.140**	**Rp0**
	[#] Disediakan untuk Belanja Bahan Cetak **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.057.140**					**Rp1.057.140**	**Rp0**
	[-]											
	Foto Copy. Spesifikasi :	117 Lembar	Lembar	420	0	Rp49.140	117 Lembar	Lembar	420	0	Rp49.140	Rp0
	Jilid lakban Biasa.. Spesifikasi :	48 Buku	Buku	21.000	0	Rp1.008.000	48 Buku	Buku	21.000	0	Rp1.008.000	Rp0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp1.102.500**					**Rp1.102.500**	**Rp0**
	[#] Disediakan untuk Belanja Bahan Komputer **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.102.500**					**Rp1.102.500**	**Rp0**
	[-]											
	Catridge Canon Hitam Spesifikasi :	2 Buah	buah	367.500	0	Rp735.000	2 Buah	buah	367.500	0	Rp735.000	Rp0
	Catridge Canon Warna Spesifikasi :	1 Buah	buah	367.500	0	Rp367.500	1 Buah	buah	367.500	0	Rp367.500	Rp0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp17.500.000**					**Rp21.500.000**	**Rp4.000.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp17.500.000**					**Rp21.500.000**	**Rp4.000.000**

Dipindai dengan CamScanner

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)	
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp17.500.000**					**Rp21.500.000**	**Rp4.000.000**
	[#] Disediakan untuk Perjalanan Dinas ke Desa **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp17.500.000**					**Rp21.500.000**	**Rp4.000.000**
	[-]											
	Biaya Transportasi dari dan ke Ibukota Kecamatan ke Desa Spesifikasi :	70 Kali	Kali	250.000	0	Rp17.500.000	86 Kali	Kali	250.000	0	Rp21.500.000	Rp4.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp19.999.640**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp23.999.640**	**Rp4.000.000**

Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.09 Fasilitasi 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	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 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**					**Rp24.999.860**					**Rp20.002.360**	**(Rp4.997.500)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp24.999.860**					**Rp20.002.360**	**(Rp4.997.500)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp10.229.860**					**Rp9.862.360**	**(Rp367.500)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp10.229.860**					**Rp9.862.360**	**(Rp367.500)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp130.000**					**Rp130.000**	**Rp0**
	[#] disediakan untuk tinta print warna **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp130.000**					**Rp130.000**	**Rp0**
	[-]											
	Kertas HVS e/f 70 gram Spesifikasi :	2 Rim	Rim	65.000	0	Rp130.000	2 Rim	Rim	65.000	0	Rp130.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp364.860**					**Rp364.860**	**Rp0**
	[#] disediakan untuk belanja cetak baliho kegiatan Musrenbang **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp225.000**					**Rp225.000**	**Rp0**
	[-]											

Dipindai dengan CamScanner

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Spanduk/Baliho Spesifikasi :	3 Meter	Meter	75.000	0	Rp225.000	3 Meter	Meter	75.000	0	Rp225.000	Rp0
	[#] disediakan untuk Belanja Foto copy Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp139.860**					**Rp139.860**	**Rp0**
	[-]											
	Foto Copy. Spesifikasi :	283 Lembar	Lembar	420	0	Rp118.860	283 Lembar	Lembar	420	0	Rp118.860	Rp0
	Jilid lakban Biasa.. Spesifikasi :	1 Buku	Buku	21.000	0	Rp21.000	1 Buku	Buku	21.000	0	Rp21.000	Rp0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp735.000**					**Rp367.500**	**(Rp367.500)**
	[#] Disediakan untuk Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp735.000**					**Rp367.500**	**(Rp367.500)**
	[-]											
	Catridge Canon Hitam Spesifikasi :	2 Buah	buah	367.500	0	Rp735.000	1 Buah	buah	367.500	0	Rp367.500	(Rp367.500)
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp9.000.000**					**Rp9.000.000**	**Rp0**
	[#] disediakan untuk makan Musrenbang Kecamatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp9.000.000**					**Rp9.000.000**	**Rp0**
	[-]											
	Belanja makan Minum Rapat Spesifikasi : Makan	150 Orang	OK	40.000	0	Rp6.000.000	150 Orang	OK	40.000	0	Rp6.000.000	Rp0
	Belanja makan Minum Rapat Spesifikasi : Minum/Snack	150 Orang	OK	20.000	0	Rp3.000.000	150 Orang	OK	20.000	0	Rp3.000.000	Rp0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp370.000**					**Rp300.000**	**(Rp70.000)**
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp370.000**					**Rp300.000**	**(Rp70.000)**
5.1.02.02.04.0118	**Belanja Sewa Mebel**					**Rp370.000**					**Rp300.000**	**(Rp70.000)**
	[#] disediakan untuk belanja sewa kursi rapat Musrenbang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp370.000**					**Rp300.000**	**(Rp70.000)**
	[-]											
	Sewa Kursi Spesifikasi :	185 Buah	Buah	2.000	0	Rp370.000	150 Buah	Buah	2.000	0	Rp300.000	(Rp70.000)
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp14.400.000**					**Rp9.840.000**	**(Rp4.560.000)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp14.400.000**					**Rp9.840.000**	**(Rp4.560.000)**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp14.400.000**					**Rp9.840.000**	**(Rp4.560.000)**
	[#] disediakan untuk belanja tranportasi peserta Musrenbang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp14.400.000**					**Rp9.840.000**	**(Rp4.560.000)**
	[-]											

Dipindai dengan CamScanner

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)	
	Lumsum Dari Ibu Kota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Spesifikasi : Non Eselon Gol III	60 Hari	Hari	240.000	0	Rp14.400.000	41 Hari	Hari	240.000	0	Rp9.840.000	(Rp4.560.000)
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	
						Rp24.999.860					**Rp20.002.360**	**(Rp4.997.500)**
						Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					**Jumlah Total Anggaran Kegiatan:**	
						Rp44.999.500					**Rp44.002.000**	**(Rp997.500)**

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp3.265.833
Februari	Rp3.265.833
Maret	Rp12.765.834
April	Rp0
Mei	Rp225.000
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp8.159.832
November	Rp8.159.832
Desember	Rp8.159.836
Jumlah	Rp44.002.000

Larantuka, tanggal 04 Oktober 2023

Kepala Kantor Camat Tanjung Bunga

Dionisius Aliangu, ST

NIP: 197110202005011012

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	

Dipindai dengan CamScanner