

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023

**Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
 Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

| Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|---|--------|---|--------|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| Persentase capaian kinerja perangkat daerah | 100 % | Persentase capaian kinerja perangkat daerah | 100 % |

Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Gerokgak
 Unit : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Gerokgak
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 1.495.750
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|------------------|--|----------------|--|----------------|
| | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Persentase capaian kinerja perangkat daerah | 100 % | Persentase capaian kinerja perangkat daerah | 100 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 1.495.750 | Dana yang dibutuhkan | Rp. 1.495.750 |
| Keluaran | Prosentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 % | Prosentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 % |
| Hasil | Prosentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 % | Prosentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 % |

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin

Lokasi : Kab. Buleleng, Gerokgak, Gerokgak

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

| | | | | |
|-------------------------|---|---------|---|---------|
| Keluaran Sub Kegiatan : | Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
| | Indikator | Target | Indikator | Target |
| | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 45 Buku | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 45 Buku |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|--------------------------|---|---------------------|--------|--------|-----|----------------------|---------------------|--------|--------|-----|----------------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 1.495.750 | | | | | Rp. 1.495.750 | Rp. 0 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 1.495.750 | | | | | Rp. 1.495.750 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 1.495.750 | | | | | Rp. 1.495.750 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 1.495.750 | | | | | Rp. 1.495.750 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 0 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin | | | | | | | | | | | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Cetak Dokumen Spesifikasi : Standar | 00 Buku | Buku | 51.700 | 0 | Rp. 0 | 00 Buku | Buku | 51.700 | 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover | | | | | Rp. 1.495.750 | | | | | Rp. 1.495.750 | Rp. 0 |
| | Foto copy Spesifikasi : Ukuran | 5983 Lembar | Lembar | 250 | 0 | Rp. 1.495.750 | 5983 Lembar | Lembar | 250 | 0 | Rp. 1.495.750 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|----------------------|---|--|--|--|----------------------|--------------|
| Kertas F4 70 gr | | | | | | | | | | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | Rp. 1.495.750 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | Rp. 1.495.750 | Rp. 0 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | Rp. 1.495.750 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | Rp. 1.495.750 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | | | Kabupaten Buleleng , Tanggal Plt. Camat Gerokgak Drs. Nyoman Widiartha NIP. 197201131991011001 | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Keterangan : | | | | | | | | | |
| Tanggal Pembahasan : | | | | | | | | | |
| Catatan Hasil Pembahasan : | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | | |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
|--------------------------------|---|--------------------|---|--------------|
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
| 1 | Drs. Gede Suyasa, M.Pd | 196707101992031014 | Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng; | |
| 2 | I Putu Karuna, SH | 196606021994031011 | Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I); | |
| 3 | Putu Ayu Reika Nurhaeni, S.Sos., M.A.P. | 197208091992012002 | Kepala B A P P E D A Kabupaten Buleleng; | |

| | | | | |
|---|----------------------------------|--------------------|---|--|
| 4 | Drs. Gede Sugiarta Widiada, M.Si | 196703021989011001 | Kepala B P K P D Kabupaten Buleleng; | |
|---|----------------------------------|--------------------|---|--|

| | |
|---|---|
| RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD |
| Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 | |

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
 Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

| Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|---|--------|---|--------|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| Persentase capaian kinerja perangkat daerah | 100 % | Persentase capaian kinerja perangkat daerah | 100 % |

Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Gerokgak
 Unit : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Gerokgak
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 3.322.278.264
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

| |
|--|
| Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan |
|--|

| Indikator | Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|------------------|---|-------------------|---|-------------------|
| | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Persentase capaian kinerja perangkat daerah | 100 % | Persentase capaian kinerja perangkat daerah | 100 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 3.322.278.264 | Dana yang dibutuhkan | Rp. 3.322.278.264 |
| Keluaran | Prosentase Administrasi Keuangan Kecamatan | 100 % | Prosentase Administrasi Keuangan Kecamatan | 100 % |
| Hasil | Prosentase Administrari Keuangan Kecamatan | 100 % | Prosentase Administrari Keuangan Kecamatan | 100 % |

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

| |
|--|
| Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah |
|--|

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kab. Buleleng, Gerokgak, Gerokgak
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

| Keluaran Sub Kegiatan : | | Sebelum Perubahan | | | | Sesudah Perubahan | | | | | | |
|-------------------------|--|---|--------|----------------|-----|---|---------------------|----------------|---------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|
| | | Indikator | | Target | | Indikator | | Target | | | | |
| | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | 28 Orang/bulan | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | 28 Orang/bulan | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/ (Berkurang) | | |
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | | | PPN |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 3.199.761.144 | | | | | Rp. 3.199.761.144 | Rp. 0 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp. 3.199.761.144 | | | | | Rp. 3.199.761.144 | Rp. 0 |
| 5.1.01.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | Rp. 1.765.813.092 | | | | | Rp. 1.765.813.092 | Rp. 0 |
| 5.1.01.01.01 | Belanja Gaji Pokok ASN | | | | | Rp. 1.291.284.893 | | | | | Rp. 1.290.337.083 | Rp. (947.810) |
| 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS | | | | | Rp. 1.279.928.060 | | | | | Rp. 1.276.631.783 | Rp. (3.296.277) |
| | [#] Gaji ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 1.279.928.060 | | | | | Rp. 1.276.631.783 | Rp. (3.296.277) |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Gaji Pokok PNS | 1 Tahun | | 1.279.928.060 | 0 | Rp. 1.279.928.060 | 1 Tahun | | 1.276.631.783 | 0 | Rp. 1.276.631.783 | Rp. (3.296.277) |
| 5.1.01.01.01.0002 | Belanja Gaji Pokok PPPK | | | | | Rp. 11.356.833 | | | | | Rp. 13.705.300 | Rp. 2.348.467 |
| | [#] Gaji PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 11.356.833 | | | | | Rp. 13.705.300 | Rp. 2.348.467 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Gaji Pokok PPPK | 1 Tahun | | 11.356.833 | 0 | Rp. 11.356.833 | 1 Tahun | | 13.705.300 | 0 | Rp. 13.705.300 | Rp. 2.348.467 |
| 5.1.01.01.02 | Belanja Tunjangan Keluarga ASN | | | | | Rp. 140.174.473 | | | | | Rp. 140.589.783 | Rp. 415.310 |
| 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | | | | | Rp. 140.174.473 | | | | | Rp. 140.174.473 | Rp. 0 |
| | [#] Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 140.174.473 | | | | | Rp. 140.174.473 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | 1 Tahun | | 140.174.473 | 0 | Rp. 140.174.473 | 1 Tahun | | 140.174.473 | 0 | Rp. 140.174.473 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---------|--|------------|---|----------------|---------|--|------------|----------------|----------------------------|
| 5.1.01.01.02.0002 | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK | | | | | Rp. 0 | | | | Rp. 415.310 | Rp. 415.310 |
| | [#] Tunjangan Keluarga PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | Rp. 415.310 | Rp. 415.310 |
| | [-] | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK | | | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Tahun | | 415.310 | 0 | Rp. 415.310 Rp. 415.310 |
| 5.1.01.01.03 | Belanja Tunjangan Jabatan ASN | | | | | Rp. 70.120.000 | | | | Rp. 70.120.000 | Rp. 0 |
| 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | | | | | Rp. 70.120.000 | | | | Rp. 70.120.000 | Rp. 0 |
| | [#] Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 70.120.000 | | | | Rp. 70.120.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | 1 Tahun | | 70.120.000 | 0 | Rp. 70.120.000 | 1 Tahun | | 70.120.000 | 0 | Rp. 70.120.000 Rp. 0 |
| 5.1.01.01.04 | Belanja Tunjangan Fungsional ASN | | | | | Rp. 0 | | | | Rp. 532.000 | Rp. 532.000 |
| 5.1.01.01.04.0002 | Belanja Tunjangan Fungsional PPPK | | | | | Rp. 0 | | | | Rp. 532.000 | Rp. 532.000 |
| | [#] Tunjangan Fungsional PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | Rp. 532.000 | Rp. 532.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Fungsional PPPK | | | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Tahun | | 532.000 | 0 | Rp. 532.000 Rp. 532.000 |
| 5.1.01.01.05 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN | | | | | Rp. 48.308.033 | | | | Rp. 48.308.033 | Rp. 0 |
| 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | | | | | Rp. 46.820.000 | | | | Rp. 46.820.000 | Rp. 0 |
| | [#] Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 46.820.000 | | | | Rp. 46.820.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tunjangan | 1 Tahun | | 46.820.000 | 0 | Rp. 46.820.000 | 1 Tahun | | 46.820.000 | 0 | Rp. 46.820.000 Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---------|--|------------|-----------------------|----------------|---------|--|------------|-----------------------|----------------|-------|
| | Fungsional Umum PNS | | | | | | | | | | | |
| 5.1.01.01.05.0002 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK | | | | Rp. 1.488.033 | | | | | Rp. 1.488.033 | Rp. 0 | |
| | [#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | Rp. 1.488.033 | | | | | Rp. 1.488.033 | Rp. 0 | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK | 1 Tahun | | 1.488.033 | 0 | Rp. 1.488.033 | 1 Tahun | | 1.488.033 | 0 | Rp. 1.488.033 | Rp. 0 |
| 5.1.01.01.06 | Belanja Tunjangan Beras ASN | | | | Rp. 77.657.253 | | | | | Rp. 77.657.253 | Rp. 0 | |
| 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS | | | | Rp. 76.599.540 | | | | | Rp. 76.599.540 | Rp. 0 | |
| | [#] Tunjangan Beras PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | Rp. 76.599.540 | | | | | Rp. 76.599.540 | Rp. 0 | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Beras PNS | 1 Tahun | | 76.599.540 | 0 | Rp. 76.599.540 | 1 Tahun | | 76.599.540 | 0 | Rp. 76.599.540 | Rp. 0 |
| 5.1.01.01.06.0002 | Belanja Tunjangan Beras PPPK | | | | Rp. 1.057.713 | | | | | Rp. 1.057.713 | Rp. 0 | |
| | [#] Tunjangan Beras PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | Rp. 1.057.713 | | | | | Rp. 1.057.713 | Rp. 0 | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Beras PPPK | 1 Tahun | | 1.057.713 | 0 | Rp. 1.057.713 | 1 Tahun | | 1.057.713 | 0 | Rp. 1.057.713 | Rp. 0 |
| 5.1.01.01.07 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN | | | | Rp. 11.241.470 | | | | | Rp. 11.241.470 | Rp. 0 | |
| 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | | | | Rp. 11.241.470 | | | | | Rp. 11.241.470 | Rp. 0 | |
| | [#] Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | Rp. 11.241.470 | | | | | Rp. 11.241.470 | Rp. 0 | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tunjangan | 1 Tahun | | 11.241.470 | 0 | Rp. 11.241.470 | 1 Tahun | | 11.241.470 | 0 | Rp. 11.241.470 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---------|--|-------------|---|------------------------|---------|--|-------------|---|------------------------|----------------|--|
| | PPh/Tunjangan Khusus PNS | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.01.01.08 | Belanja Pembulatan Gaji ASN | | | | | Rp. 18.998 | | | | | Rp. 19.498 | Rp. 500 | |
| 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS | | | | | Rp. 18.634 | | | | | Rp. 18.634 | Rp. 0 | |
| | [#] Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 18.634 | | | | | Rp. 18.634 | Rp. 0 | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Pembulatan Gaji PNS | 1 Tahun | | 18.634 | 0 | Rp. 18.634 | 1 Tahun | | 18.634 | 0 | Rp. 18.634 | Rp. 0 | |
| 5.1.01.01.08.0002 | Belanja Pembulatan Gaji PPPK | | | | | Rp. 364 | | | | | Rp. 864 | Rp. 500 | |
| | [#] Pembulatan Gaji PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 364 | | | | | Rp. 864 | Rp. 500 | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Pembulatan Gaji PPPK | 1 Tahun | | 364 | 0 | Rp. 364 | 1 Tahun | | 364 | 0 | Rp. 364 | Rp. 0 | |
| | Belanja Pembulatan Gaji PPPK | | | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Tahun | | 500 | 0 | Rp. 500 | Rp. 500 | |
| 5.1.01.01.09 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN | | | | | Rp. 106.429.071 | | | | | Rp. 106.429.071 | Rp. 0 | |
| 5.1.01.01.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS | | | | | Rp. 105.208.686 | | | | | Rp. 105.208.686 | Rp. 0 | |
| | [#] Iuran Jaminan Kesehatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 105.208.686 | | | | | Rp. 105.208.686 | Rp. 0 | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS | 1 Tahun | | 105.208.686 | 0 | Rp. 105.208.686 | 1 Tahun | | 105.208.686 | 0 | Rp. 105.208.686 | Rp. 0 | |
| 5.1.01.01.09.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK | | | | | Rp. 1.220.385 | | | | | Rp. 1.220.385 | Rp. 0 | |
| | [#] Iuran Jaminan Kesehatan PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 1.220.385 | | | | | Rp. 1.220.385 | Rp. 0 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---------|--|-----------|---|----------------------|---------|--|-----------|---|----------------------|--------------|
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK | 1 Tahun | | 1.220.385 | 0 | Rp. 1.220.385 | 1 Tahun | | 1.220.385 | 0 | Rp. 1.220.385 | Rp. 0 |
| 5.1.01.01.10 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN | | | | | Rp. 3.701.237 | | | | | Rp. 3.701.237 | Rp. 0 |
| 5.1.01.01.10.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | | | | | Rp. 2.907.792 | | | | | Rp. 2.907.792 | Rp. 0 |
| | [#] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 2.907.792 | | | | | Rp. 2.907.792 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | 1 Tahun | | 2.907.792 | 0 | Rp. 2.907.792 | 1 Tahun | | 2.907.792 | 0 | Rp. 2.907.792 | Rp. 0 |
| 5.1.01.01.10.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK | | | | | Rp. 793.445 | | | | | Rp. 793.445 | Rp. 0 |
| | [#] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 793.445 | | | | | Rp. 793.445 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK | 1 Tahun | | 793.445 | 0 | Rp. 793.445 | 1 Tahun | | 793.445 | 0 | Rp. 793.445 | Rp. 0 |
| 5.1.01.01.11 | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN | | | | | Rp. 8.967.630 | | | | | Rp. 8.967.630 | Rp. 0 |
| 5.1.01.01.11.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS | | | | | Rp. 8.123.357 | | | | | Rp. 8.123.357 | Rp. 0 |
| | [#] Iuran Jaminan Kematian PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 8.123.357 | | | | | Rp. 8.123.357 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS | 1 Tahun | | 8.123.357 | 0 | Rp. 8.123.357 | 1 Tahun | | 8.123.357 | 0 | Rp. 8.123.357 | Rp. 0 |
| 5.1.01.01.11.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK | | | | | Rp. 844.273 | | | | | Rp. 844.273 | Rp. 0 |
| | [#] Iuran Jaminan Kematian PPPK | | | | | Rp. 844.273 | | | | | Rp. 844.273 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---------|--|---------------|---|--------------------------|---------|--|---------------|---|--------------------------|--------------|
| | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK | 1 Tahun | | 844.273 | 0 | Rp. 844.273 | 1 Tahun | | 844.273 | 0 | Rp. 844.273 | Rp. 0 |
| 5.1.01.01.12 | Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN | | | | | Rp. 7.910.034 | | | | | Rp. 7.910.034 | Rp. 0 |
| 5.1.01.01.12.0001 | Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS | | | | | Rp. 7.910.034 | | | | | Rp. 7.910.034 | Rp. 0 |
| | [#] | | | | | Rp. 7.910.034 | | | | | Rp. 7.910.034 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS | 1 Tahun | | 7.910.034 | 0 | Rp. 7.910.034 | 1 Tahun | | 7.910.034 | 0 | Rp. 7.910.034 | Rp. 0 |
| 5.1.01.02 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN | | | | | Rp. 1.433.948.052 | | | | | Rp. 1.433.948.052 | Rp. 0 |
| 5.1.01.02.01 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN | | | | | Rp. 1.127.482.570 | | | | | Rp. 1.127.482.570 | Rp. 0 |
| 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | | | | | Rp. 1.127.482.570 | | | | | Rp. 1.127.482.570 | Rp. 0 |
| | [#] Beban Kerja PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 1.127.482.570 | | | | | Rp. 1.127.482.570 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | 1 Tahun | | 1.127.482.570 | 0 | Rp. 1.127.482.570 | 1 Tahun | | 1.127.482.570 | 0 | Rp. 1.127.482.570 | Rp. 0 |
| 5.1.01.02.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN | | | | | Rp. 9.264.287 | | | | | Rp. 9.264.287 | Rp. 0 |
| 5.1.01.02.03.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS | | | | | Rp. 9.264.287 | | | | | Rp. 9.264.287 | Rp. 0 |
| | [#] Kondisi Kerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 9.264.287 | | | | | Rp. 9.264.287 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |

| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS | 1 Tahun | | 9.264.287 | 0 | Rp. 9.264.287 | 1 Tahun | | 9.264.287 | 0 | Rp. 9.264.287 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|--------|---|-----|--------------------------|---------------------------------------|--------|-------------|-----|---------------------------|--------------|-------------------|--|--|--|-------------------|--|--|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|---|--|------------|--|---|--|------------|--|
| 5.1.01.02.05 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN | | | | | Rp. 297.201.195 | | | | | Rp. 297.201.195 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.01.02.05.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS | | | | | Rp. 297.201.195 | | | | | Rp. 297.201.195 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | [#] Prestasi Kerja PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 297.201.195 | | | | | Rp. 297.201.195 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS | 1 Tahun | | 297.201.195 | 0 | Rp. 297.201.195 | 1 Tahun | | 297.201.195 | 0 | Rp. 297.201.195 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 3.199.761.144 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | Rp. 3.199.761.144 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</p> <p>Sumber Pendanaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin</p> <p>Lokasi : Kab. Buleleng, Gerokgak, Gerokgak</p> <p>Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember</p> <p>Keluaran Sub Kegiatan :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="4">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Indikator</th> <th colspan="2">Target</th> <th colspan="2">Indikator</th> <th colspan="2">Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</td> <td colspan="2">70 Dokumen</td> <td colspan="2">Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</td> <td colspan="2">70 Dokumen</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | Indikator | | Target | | Indikator | | Target | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | 70 Dokumen | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | 70 Dokumen | |
| Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator | | Target | | Indikator | | Target | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | 70 Dokumen | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | 70 Dokumen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Jumlah | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/ (Berkurang) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Rincian Perhitungan | | | | | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 122.517.120 | | | | | Rp. 122.517.120 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 122.517.120 | | | | | Rp. 122.517.120 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 1.300.000 | | | | | Rp. 1.300.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 1.300.000 | | | | | Rp. 1.300.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | | | | | Rp. 1.300.000 | | | | | Rp. 1.300.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|------------------|---------------|-----------|---|------------------------|------------------|---------------|-----------|------------------------|----------------|-------|
| | [#] Maretai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 1.300.000 | | | | Rp. 1.300.000 | Rp. 0 | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Materai Spesifikasi : Nilai 10.000 | 130 Lembar | Lembar | 10.000 | 0 | Rp. 1.300.000 | 130 Lembar | Lembar | 10.000 | 0 | Rp. 1.300.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp. 121.217.120 | | | | Rp. 121.217.120 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp. 114.000.000 | | | | Rp. 114.000.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | | | | | Rp. 62.400.000 | | | | Rp. 62.400.000 | Rp. 0 | |
| | [#] Tenaga Administrasi Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | | | | | Rp. 62.400.000 | | | | Rp. 62.400.000 | Rp. 0 | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Jasa Tenaga Administrasi Umum Pada SKPD Lainnya Spesifikasi : Masa Kerja 2 | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.700.000 | 0 | Rp. 20.400.000 | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.700.000 | 0 | Rp. 20.400.000 | Rp. 0 |
| | Jasa Tenaga Administrasi Umum Pada SKPD Lainnya Spesifikasi : Masa Kerja 0 | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.500.000 | 0 | Rp. 18.000.000 | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.500.000 | 0 | Rp. 18.000.000 | Rp. 0 |
| | Jasa Tenaga Administrasi Umum Pada SKPD Lainnya Spesifikasi : Masa Kerja 5 | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 2.000.000 | 0 | Rp. 24.000.000 | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 2.000.000 | 0 | Rp. 24.000.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.01.0027 | Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer | | | | | Rp. 51.600.000 | | | | Rp. 51.600.000 | Rp. 0 | |
| | [#] | | | | | Rp. 51.600.000 | | | | Rp. 51.600.000 | Rp. 0 | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|----------------------------|---------------|-----------|---|----------------------|----------------------------|---------------|-----------|---|----------------------|--------------|
| | JASA TENAGA OPERATOR SISTEM LAINNYA DI SKPD Spesifikasi : Masa Kerja 15 th dst | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 2.300.000 | 0 | Rp. 27.600.000 | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 2.300.000 | 0 | Rp. 27.600.000 | Rp. 0 |
| | JASA TENAGA OPERATOR SISTEM LAINNYA DI SKPD Spesifikasi : Masa Kerja 7 | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 2.000.000 | 0 | Rp. 24.000.000 | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 2.000.000 | 0 | Rp. 24.000.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.02 | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi | | | | | Rp. 7.217.120 | | | | | Rp. 7.217.120 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | | | | | Rp. 6.601.520 | | | | | Rp. 6.601.520 | Rp. 0 |
| | [#] BPJS Kesehatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 6.601.520 | | | | | Rp. 6.601.520 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Premi Asuransi Spesifikasi : Asuransi Kesehatan | 165038000 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 0 | 0 | Rp. 6.601.520 | 165038000 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 0 | 0 | Rp. 6.601.520 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | | | | | Rp. 273.600 | | | | | Rp. 273.600 | Rp. 0 |
| | [#] BPJS kecelakaan Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin | | | | | Rp. 273.600 | | | | | Rp. 273.600 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Premi Asuransi Spesifikasi : Asuransi Kecelakaan Kerja | 114000000 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 0 | 0 | Rp. 273.600 | 114000000 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 0 | 0 | Rp. 273.600 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN | | | | | Rp. 342.000 | | | | | Rp. 342.000 | Rp. 0 |
| | [#] Bpjs Kematian Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin | | | | | Rp. 342.000 | | | | | Rp. 342.000 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|------------------|---|---|--------------------------|---|------------------|---|---|-------------|-------|--------------------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | | |
| | Premi Asuransi Spesifikasi : Asuransi Kematian | 114000000 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 0 | 0 | Rp. 342.000 | 114000000 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 0 | 0 | Rp. 342.000 | Rp. 0 | | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 122.517.120 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 122.517.120 | Rp. 0 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | | | Rp. 3.322.278.264 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | | | Rp. 3.322.278.264 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | | | | | Kabupaten Buleleng , Tanggal Plt. Camat Gerokgak Drs. Nyoman Widiartha NIP. 197201131991011001 | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|

| |
|----------------------------|
| Keterangan : |
| Tanggal Pembahasan : |
| Catatan Hasil Pembahasan : |
| 1. |
| 2. |
| 3. |
| 4. |
| 5. |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
|--------------------------------|---|--------------------|---|--------------|
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
| 1 | Drs. Gede Suyasa, M.Pd | 196707101992031014 | Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng; | |
| 2 | I Putu Karuna, SH | 196606021994031011 | Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I); | |
| 3 | Putu Ayu Reika Nurhaeni, S.Sos., M.A.P. | 197208091992012002 | Kepala B A P P E D A Kabupaten Buleleng; | |
| 4 | Drs. Gede Sugiarta Widiada, M.Si | 196703021989011001 | Kepala B P K P D | |

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
 Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

| Capaian Program : | Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|-------------------|---|--------|---|--------|
| | Indikator | Target | Indikator | Target |
| | Persentase capaian kinerja perangkat daerah | 100 % | Persentase capaian kinerja perangkat daerah | 100 % |

Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Gerokgak
 Unit : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Gerokgak
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 208.598.305
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|------------------|---|-----------------|---|-----------------|
| | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Persentase capaian kinerja perangkat daerah | 100 % | Persentase capaian kinerja perangkat daerah | 100 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 208.598.305 | Dana yang dibutuhkan | Rp. 208.598.305 |
| Keluaran | Prosentase Administrasi Umum Kecamatan | 100 % | Prosentase Administrasi Umum Kecamatan | 100 % |
| Hasil | Prosentae Administrasi Umum Kecamatan | 100 % | Prosentae Administrasi Umum Kecamatan | 100 % |

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin
 Lokasi : Kab. Buleleng, Gerokgak, Gerokgak
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

| Keluaran Sub Kegiatan : | Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|-------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|
| | Indikator | Target | Indikator | Target |

Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

9 Paket

Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

9 Paket

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|-------------------|--|---------------------|--------|--------|-----|----------------------|---------------------|--------|--------|-----|----------------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 4.293.400 | | | | | Rp. 4.293.400 | Rp. 0 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 4.293.400 | | | | | Rp. 4.293.400 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 4.293.400 | | | | | Rp. 4.293.400 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 4.293.400 | | | | | Rp. 4.293.400 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 0 | Rp. 0 |
| | [#] Foto copy Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Foto copy Spesifikasi : Ukuran Kertas F4 70 gr | 00 Lembar | Lembar | 250 | 0 | Rp. 0 | 00 Lembar | Lembar | 250 | 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | Rp. 770.000 | | | | | Rp. 770.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja alat listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 770.000 | | | | | Rp. 770.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Kabel LAN Spesifikasi : Kabel LAN Cat 6 | 70 Meter | Meter | 11.000 | 0 | Rp. 770.000 | 70 Meter | Meter | 11.000 | 0 | Rp. 770.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | | | | | Rp. 3.523.400 | | | | | Rp. 3.523.400 | Rp. 0 |
| | [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 1.410.000 | | | | | Rp. 1.410.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Baterai Spesifikasi : Alkaline, 9 Volt | 5 Buah | Buah | 64.500 | 0 | Rp. 322.500 | 5 Buah | Buah | 64.500 | 0 | Rp. 322.500 | Rp. 0 |
| | Fiting Biasa Spesifikasi : Fiting Plafon Segi 4 | 2 Buah | Buah | 7.500 | 0 | Rp. 15.000 | 2 Buah | Buah | 7.500 | 0 | Rp. 15.000 | Rp. 0 |
| | Fitting SL | 2 Buah | Buah | 38.000 | 0 | Rp. 76.000 | 2 Buah | Buah | 38.000 | 0 | Rp. 76.000 | Rp. 0 |

| | Spesifikasi : E27 - Gantung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|--------|-------------------|--|----------------------|---------------------------------------|--------|---------|-----|---------------------------|----------------------|----------------------|--------------|--|--|-------------------|--|--|--|-----------|--|--|--------|-----------|--|--|--------|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--------|
| | Isolasi Spesifikasi : - | 7 Buah | Buah | 15.500 | 0 | Rp. 108.500 | 7 Buah | Buah | 15.500 | 0 | Rp. 108.500 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kabel NYM Spesifikasi : 2x2,5 mm | 30 Meter | meter | 16.600 | 0 | Rp. 498.000 | 30 Meter | meter | 16.600 | 0 | Rp. 498.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MCB 1 Phase Spesifikasi : 40 Ampere | 2 Buah | Buah | 195.000 | 0 | Rp. 390.000 | 2 Buah | Buah | 195.000 | 0 | Rp. 390.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | [#] Belanja alat listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 2.113.400 | | | | | | Rp. 2.113.400 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Batrey Kecil Spesifikasi : AAA Isian 2 Buah | 27 Buah | Buah | 4.200 | 0 | Rp. 113.400 | 27 Buah | Buah | 4.200 | 0 | Rp. 113.400 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Lampu Essensial Spesifikasi : 23 watt | 00 Buah | Buah | 74.400 | 0 | Rp. 0 | 00 Buah | Buah | 74.400 | 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Lampu Led Spesifikasi : 30 watt | 10 Buah | Buah | 200.000 | 0 | Rp. 2.000.000 | 10 Buah | Buah | 200.000 | 0 | Rp. 2.000.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Skun Kabel Spesifikasi : Lubang | 00 Buah | Buah | 6.000 | 0 | Rp. 0 | 00 Buah | Buah | 6.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 4.293.400 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 4.293.400 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kab. Buleleng, Gerokgak, Gerokgak Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Sebelum Perubahan</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">Setelah Perubahan</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Indikator</td> <td style="text-align: center;">Target</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">Indikator</td> <td style="text-align: center;">Target</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</td> <td style="text-align: center;">4 unit</td> <td colspan="4">Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</td> <td style="text-align: center;">4 unit</td> </tr> </table> | | | | | | | | | | | | | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | Indikator | | | Target | Indikator | | | Target | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 4 unit | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 4 unit |
| Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator | | | Target | Indikator | | | Target | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 4 unit | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 4 unit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Jumlah | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/ (Berkurang) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Rincian Perhitungan | | | | | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | | | Rp. 28.707.500 | | | | | Rp. 28.707.500 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--------|------|------------|-----------|----------------|--------|------|------------|-----------|----------------|-------|
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | | | Rp. 28.707.500 | | | | | Rp. 28.707.500 | Rp. 0 |
| 5.2.02.05 | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | | | | | Rp. 1.368.500 | | | | | Rp. 1.368.500 | Rp. 0 |
| 5.2.02.05.02 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga | | | | | Rp. 1.368.500 | | | | | Rp. 1.368.500 | Rp. 0 |
| 5.2.02.05.02.0007 | Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran | | | | | Rp. 1.368.500 | | | | | Rp. 1.368.500 | Rp. 0 |
| | [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 1.368.500 | | | | | Rp. 1.368.500 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Tabung APAR Spesifikasi : ukuran 6 KG | 1 Unit | Unit | 1.368.500 | 0 | Rp. 1.368.500 | 1 Unit | Unit | 1.368.500 | 0 | Rp. 1.368.500 | Rp. 0 |
| 5.2.02.06 | Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar | | | | | Rp. 11.629.000 | | | | | Rp. 11.629.000 | Rp. 0 |
| 5.2.02.06.01 | Belanja Modal Alat Studio | | | | | Rp. 11.629.000 | | | | | Rp. 11.629.000 | Rp. 0 |
| 5.2.02.06.01.0001 | Belanja Modal Peralatan Studio Audio | | | | | Rp. 1.750.000 | | | | | Rp. 1.750.000 | Rp. 0 |
| | Mikrophone Spesifikasi : Mikrophone tanpa kabel utk rapat,ada tangkainya ,diatas meja | 5 Buah | Buah | 350.000 | 0 | Rp. 1.750.000 | 5 Buah | Buah | 350.000 | 0 | Rp. 1.750.000 | Rp. 0 |
| 5.2.02.06.01.0002 | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film | | | | | Rp. 9.879.000 | | | | | Rp. 9.879.000 | Rp. 0 |
| | [#] Peralatan studio video dan film (Kamera) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 9.879.000 | | | | | Rp. 9.879.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Kamera DSLR Spesifikasi : EOS 250D,Kit 18-55 mm | 1 Unit | Unit | 8.900.000 | 979.000 | Rp. 9.879.000 | 1 Unit | Unit | 8.900.000 | 979.000 | Rp. 9.879.000 | Rp. 0 |
| 5.2.02.10 | Belanja Modal Komputer | | | | | Rp. 15.710.000 | | | | | Rp. 15.710.000 | Rp. 0 |
| 5.2.02.10.01 | Belanja Modal Komputer Unit | | | | | Rp. 12.210.000 | | | | | Rp. 12.210.000 | Rp. 0 |
| 5.2.02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer | | | | | Rp. 12.210.000 | | | | | Rp. 12.210.000 | Rp. 0 |
| | [#] Personal computer (laptop) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 12.210.000 | | | | | Rp. 12.210.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Laptop Spesifikasi : Core i3, SSD, Ram 4GB | 1 Unit | Unit | 11.000.000 | 1.210.000 | Rp. 12.210.000 | 1 Unit | Unit | 11.000.000 | 1.210.000 | Rp. 12.210.000 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--------|------|-----------|-----------------------|---------------------------------------|---------------|-------|-----------|---|-----------------------|--------------|
| 5.2.02.10.02 | Belanja Modal Peralatan Komputer | | | | Rp. 3.500.000 | | Rp. 3.500.000 | Rp. 0 | | | | |
| 5.2.02.10.02.0003 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | | | | Rp. 3.500.000 | | Rp. 3.500.000 | Rp. 0 | | | | |
| | [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | Rp. 3.500.000 | | Rp. 3.500.000 | Rp. 0 | | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Printer Spesifikasi : Laser jet | 1 Unit | Unit | 3.500.000 | 0 | Rp. 3.500.000 | 1 Unit | Unit | 3.500.000 | 0 | Rp. 3.500.000 | Rp. 0 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | Rp. 28.707.500 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | Rp. 28.707.500 | Rp. 0 |

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Sumber Pendanaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin

Lokasi : Kab. Buleleng, Gerokgak, Gerokgak

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

| Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|--|---------|--|---------|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Jumlah | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|-------------------|--|---------------------|--------|---------|-----|-----------------|---------------------|--------|---------|-----|---------------------------|-------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | | Rincian Perhitungan | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 145.977.513 | | | | | Rp. 145.977.513 | Rp. 0 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 145.977.513 | | | | | Rp. 145.977.513 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 112.127.513 | | | | | Rp. 112.127.513 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 112.127.513 | | | | | Rp. 112.127.513 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp. 2.440.000 | | | | | Rp. 2.440.000 | Rp. 0 |
| | [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 3.433.000 | | | | | Rp. 3.433.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Cetak Baliho Spesifikasi : 4x2 Meter | 5 Buah | Buah | 200.000 | 0 | Rp. 1.000.000 | 5 Buah | Buah | 200.000 | 0 | Rp. 1.000.000 | Rp. 0 |
| | [#] Spanduk Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin | | | | | Rp. 1.440.000 | | | | | Rp. 1.440.000 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---------|------|-----------|---|-----------------------|---------|------|-----------|---|----------------|-----------------------|--------------|
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Cetak Spanduk Spesifikasi : Vinil, Ukuran Panjang 4 Meter, Lebar 1 Meter | 16 Buah | Buah | 90.000 | 0 | Rp. 1.440.000 | 16 Buah | Buah | 90.000 | 0 | Rp. 1.440.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.01.01.0032 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | | | | | Rp. 11.250.000 | | | | | | Rp. 11.250.000 | Rp. 0 |
| | [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 11.250.000 | | | | | | Rp. 11.250.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Bendera Merah Putih Spesifikasi : uk. 100 x 150 cm | 50 Buah | Buah | 225.000 | 0 | Rp. 11.250.000 | 50 Buah | Buah | 225.000 | 0 | Rp. 11.250.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | | | | | Rp. 65.158.513 | | | | | | Rp. 65.158.513 | Rp. 0 |
| | Banten Ketipat Kelanan Spesifikasi : | 15 Set | Set | 13.000 | 0 | Rp. 195.000 | 15 Set | Set | 13.000 | 0 | Rp. 195.000 | Rp. 0 | |
| | Banten Mecaru Spesifikasi : | 6 Set | Set | 1.000.000 | 0 | Rp. 6.000.000 | 6 Set | Set | 1.000.000 | 0 | Rp. 6.000.000 | Rp. 0 | |
| | Banten Pengulapan Spesifikasi : | | Set | 332.000 | 0 | Rp. 0 | | Set | 332.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | |
| | Banten Peras Pejati Spesifikasi : | 15 Set | Set | 300.000 | 0 | Rp. 4.500.000 | 15 Set | Set | 300.000 | 0 | Rp. 4.500.000 | Rp. 0 | |
| | Banten Piodalan Madya Spesifikasi : | 1 Set | Set | 9.500.000 | 0 | Rp. 9.500.000 | 1 Set | Set | 9.500.000 | 0 | Rp. 9.500.000 | Rp. 0 | |
| | Banten Suci Alit Spesifikasi : | | Set | 300.000 | 0 | Rp. 0 | | Set | 300.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | |
| | Banten Suci Arepan Sulinggih Spesifikasi : | | Set | 222.000 | 0 | Rp. 0 | | Set | 222.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | |
| | Banten Tebasan Spesifikasi : | 15 Set | Set | 222.000 | 0 | Rp. 3.330.000 | 15 Set | Set | 222.000 | 0 | Rp. 3.330.000 | Rp. 0 | |
| | Banten Tumpek Landep Spesifikasi : | | Set | 651.700 | 0 | Rp. 0 | | Set | 651.700 | 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | |
| | Pajegan Spesifikasi : Kecil | | Set | 414.000 | 0 | Rp. 0 | | Set | 414.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------|------|-----------|---|----------------------|--------|------|-----------|---|----------------------|--------------|
| | Penjor Spesifikasi : | | Set | 517.000 | 0 | Rp. 0 | | Set | 517.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| | Sesari Banten Spesifikasi : | | Kali | 552.000 | 0 | Rp. 0 | | Kali | 552.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| | [-] banten caru penganyar | | | | | | | | | | | |
| | Banten Caru Spesifikasi : | | Set | 550.000 | 0 | Rp. 0 | | Set | 550.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| | [-] banten penganyar | | | | | | | | | | | |
| | Banten Pengambeian Spesifikasi : | | Set | 332.000 | 0 | Rp. 0 | | Set | 332.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| | [#] banten pejati Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 4.050.000 | | | | | Rp. 4.050.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Banten Pejati Spesifikasi : | 27 Set | Set | 150.000 | 0 | Rp. 4.050.000 | 27 Set | Set | 150.000 | 0 | Rp. 4.050.000 | Rp. 0 |
| | [#] Banten Penganyar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 7.024.700 | | | | | Rp. 7.024.700 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Banten Arepan Sulinggih Spesifikasi : Suci Soroan, Daksina, Pesipatan, Pajegan, Punia (Cangkir, Payung, Bantal, Senter) | 1 Set | Set | 1.800.000 | 0 | Rp. 1.800.000 | 1 Set | Set | 1.800.000 | 0 | Rp. 1.800.000 | Rp. 0 |
| | Banten Caru Spesifikasi : Suci Pengulapan Pengambeian, Caru Ayam, Daksina Pesipatan, Byakala, Durmenggala | 1 Set | Set | 550.000 | 0 | Rp. 550.000 | 1 Set | Set | 550.000 | 0 | Rp. 550.000 | Rp. 0 |
| | Banten Prayascita Spesifikasi : | 3 Set | Set | 332.000 | 0 | Rp. 996.000 | 3 Set | Set | 332.000 | 0 | Rp. 996.000 | Rp. 0 |
| | Banten Segehan Agung Spesifikasi : | 1 Set | Set | 25.000 | 0 | Rp. 25.000 | 1 Set | Set | 25.000 | 0 | Rp. 25.000 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|------|---------|---|-----------------------|--------------------|------|---------|---|----------------|-----------------------|--------------|
| Banten Suci Alit Spesifikasi : Ayam Panggang, Daksina, Telur, Jajan, Canang Selengkapnya. | 4 Set | Set | 300.000 | 0 | Rp. 1.200.000 | 4 Set | Set | 300.000 | 0 | Rp. 1.200.000 | Rp. 0 | |
| Canang Jerimpen Sate Jajan Spesifikasi : | 1 Set | Set | 200.000 | 0 | Rp. 200.000 | 1 Set | Set | 200.000 | 0 | Rp. 200.000 | Rp. 0 | |
| Canang Segehan Spesifikasi : | 237 Set | Set | 3.100 | 0 | Rp. 734.700 | 237 Set | Set | 3.100 | 0 | Rp. 734.700 | Rp. 0 | |
| Jerimpen Sumbu Spesifikasi : | 2 Set | Set | 84.500 | 0 | Rp. 169.000 | 2 Set | Set | 84.500 | 0 | Rp. 169.000 | Rp. 0 | |
| Pajegan Spesifikasi : Buah-buahan dan jajan yang diatur sedemikian rupa dan canang sari diatasnya. | 1 Set | Set | 900.000 | 0 | Rp. 900.000 | 1 Set | Set | 900.000 | 0 | Rp. 900.000 | Rp. 0 | |
| Sesari Banten Spesifikasi : Canang Beras / Jinah | 1 Kali | Kali | 450.000 | 0 | Rp. 450.000 | 1 Kali | Kali | 450.000 | 0 | Rp. 450.000 | Rp. 0 | |
| [#] Banten pras pejati Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 8.587.000 | | | | | | Rp. 8.587.000 | Rp. 0 |
| [-] | | | | | | | | | | | | |
| Banten Pras Pejati Spesifikasi : | 31 Set | Set | 277.000 | 0 | Rp. 8.587.000 | 31 Set | Set | 277.000 | 0 | Rp. 8.587.000 | Rp. 0 | |
| [#] Banten saraswati Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 97.000 | | | | | | Rp. 97.000 | Rp. 0 |
| [-] | | | | | | | | | | | | |
| Banten Saraswati Spesifikasi : | 10 Set | Set | 9.700 | 0 | Rp. 97.000 | 10 Set | Set | 9.700 | 0 | Rp. 97.000 | Rp. 0 | |
| [#] banten sehari-hari Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 12.729.063 | | | | | | Rp. 12.729.063 | Rp. 0 |
| [-] | | | | | | | | | | | | |
| Buratwangi Kecil Spesifikasi : Janur, Bunga, | 7836.342963 Set | Set | 1.350 | 0 | Rp. 10.579.063 | 7836.342963 Set | Set | 1.350 | 0 | Rp. 10.579.063 | Rp. 0 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|-----|---------|---|----------------------|----------|-----|---------|---|----------------------|--------------|
| | Pandan Selengkapnya. | | | | | | | | | | | |
| | [-] banten sehari hari | | | | | | | | | | | |
| | Buratwangi Kecil Spesifikasi : Janur, Bunga, Pandan Selengkapnya. | 4300 Set | Set | 500 | 0 | Rp. 2.150.000 | 4300 Set | Set | 500 | 0 | Rp. 2.150.000 | Rp. 0 |
| | [#] Banten tipat gong Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 1.313.000 | | | | | Rp. 1.313.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Banten Ketipat Gong Spesifikasi : | 101 Set | Set | 13.000 | 0 | Rp. 1.313.000 | 101 Set | Set | 13.000 | 0 | Rp. 1.313.000 | Rp. 0 |
| | [#] banten tumpuk landep Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 996.000 | | | | | Rp. 996.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Banten Pengambean Spesifikasi : Daksina Tegteg, Canang Raka, Pengulapan Pengambean, | 3 Set | Set | 332.000 | 0 | Rp. 996.000 | 3 Set | Set | 332.000 | 0 | Rp. 996.000 | Rp. 0 |
| | [#] burat wangi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 681.750 | | | | | Rp. 681.750 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Buratwangi Besar Spesifikasi : Janur, Bunga, Pandan Selengkapnya. | 303 Set | Set | 2.250 | 0 | Rp. 681.750 | 303 Set | Set | 2.250 | 0 | Rp. 681.750 | Rp. 0 |
| | [#] Canang ajengan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 3.263.000 | | | | | Rp. 3.263.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Banten Canang Ajengan Spesifikasi : | 251 Set | Set | 13.000 | 0 | Rp. 3.263.000 | 251 Set | Set | 13.000 | 0 | Rp. 3.263.000 | Rp. 0 |
| | [#] pengulapan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 996.000 | | | | | Rp. 996.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|----------|-------|---------|---|----------------------|----------|-------|---------|---|---------------|----------------------|--------------|
| | Banten Pengulapan Spesifikasi : Daksina Tegteg, Sanggah Urip Pajegan, Canang Raka, Pengulapan Pengambean, Ketutupan Puung Pepel, | 3 Set | Set | 332.000 | 0 | Rp. 996.000 | 3 Set | Set | 332.000 | 0 | Rp. 996.000 | Rp. 0 | |
| | [#] penjor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 900.000 | | | | | | Rp. 900.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Penjor Spesifikasi : Bambu, Janur, Buah, Hiasan, Kain, Sanggah Canang Selengkapnya. | 2 Set | Set | 450.000 | 0 | Rp. 900.000 | 2 Set | Set | 450.000 | 0 | Rp. 900.000 | Rp. 0 | |
| | [#] prayascita Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 996.000 | | | | | | Rp. 996.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Banten Prayascita Spesifikasi : | 3 Set | Set | 332.000 | 0 | Rp. 996.000 | 3 Set | Set | 332.000 | 0 | Rp. 996.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.01.01.0043 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | | | | | Rp. 3.529.000 | | | | | | Rp. 3.529.000 | Rp. 0 |
| | [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 5.164.400 | | | | | | Rp. 5.164.400 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Air Mineral Dalam Kemasan Spesifikasi : Volume 220 ml | 50 Dus | Dus | 33.500 | 0 | Rp. 1.675.000 | 50 Dus | Dus | 33.500 | 0 | Rp. 1.675.000 | Rp. 0 | |
| | Minyak Goreng Spesifikasi : Isi Kemasan 1 Liter | 18 Liter | Liter | 25.000 | 0 | Rp. 450.000 | 18 Liter | Liter | 25.000 | 0 | Rp. 450.000 | Rp. 0 | |
| | [-] sembako utk veteran | | | | | | | | | | | | |
| | Beras Spesifikasi : Kualitas Biasa, | 90 Kg | Kg | 12.000 | 0 | Rp. 1.080.000 | 90 Kg | Kg | 12.000 | 0 | Rp. 1.080.000 | Rp. 0 | |
| | [#] sembako unk veteran | | | | | Rp. 324.000 | | | | | | Rp. 324.000 | Rp. 0 |

| Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|-----------------|--------|---|-----------------------|---------------------|-----------------|--------|---|----------------|-----------------------|--------------|
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Gula Pasir Spesifikasi : Bersih, Tidak Kotor, Berwarna Putih. | 18 Kg | Kg | 18.000 | 0 | Rp. 324.000 | 18 Kg | Kg | 18.000 | 0 | Rp. 324.000 | Rp. 0 | |
| | Kopi Bubuk Spesifikasi : 250 gr | 00 Kg | Kg | 72.200 | 0 | Rp. 0 | 00 Kg | Kg | 72.200 | 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | |
| | Teh Celup Spesifikasi : 1 Kotak Berisi 25 kantong teh. | 00 Kotak | Kotak | 7.600 | 0 | Rp. 0 | 00 Kotak | Kotak | 7.600 | 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp. 6.800.000 | | | | | | Rp. 6.800.000 | Rp. 0 |
| | [#] makmin rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 2.000.000 | | | | | | Rp. 2.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] mami rapat rutin dan pantap | | | | | | | | | | | | |
| | Konsumsi Rapat Spesifikasi : Snack | 100 Orang / Kali | Orang / Kali | 20.000 | 0 | Rp. 2.000.000 | 100 Orang / Kali | Orang / Kali | 20.000 | 0 | Rp. 2.000.000 | Rp. 0 | |
| | [#] Makmin rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 4.800.000 | | | | | | Rp. 4.800.000 | Rp. 0 |
| | [-] mami rapat rutin dan pantap | | | | | | | | | | | | |
| | Konsumsi Rapat Spesifikasi : Makan | 100 Orang / Kali | Orang / Kali | 48.000 | 0 | Rp. 4.800.000 | 100 Orang / Kali | Orang / Kali | 48.000 | 0 | Rp. 4.800.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | | | | | Rp. 16.950.000 | | | | | | Rp. 16.950.000 | Rp. 0 |
| | [#] Makmin Lapangan Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin | | | | | Rp. 11.865.000 | | | | | | Rp. 11.865.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Nasi Kotak Spesifikasi : Lauk Pauk, Sayur, Air Mineral, Buah | 339 Kotak | Kotak | 35.000 | 0 | Rp. 11.865.000 | 339 Kotak | Kotak | 35.000 | 0 | Rp. 11.865.000 | Rp. 0 | |
| | [#] Snack Lapangan Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin | | | | | Rp. 5.085.000 | | | | | | Rp. 5.085.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-----------|-------|-----------|---|----------------------|-----------|-------|-----------|---|---------------|----------------------|--------------|
| | Snack Kotak Spesifikasi : Kue, Permen, Air Mineral | 339 Kotak | Kotak | 15.000 | 0 | Rp. 5.085.000 | 339 Kotak | Kotak | 15.000 | 0 | Rp. 5.085.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.01.01.0077 | Belanja Pakaian Paskibraka | | | | | Rp. 6.000.000 | | | | | | Rp. 6.000.000 | Rp. 0 |
| | [#] Pakaian Paskibraka Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 6.000.000 | | | | | | Rp. 6.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Pakaian paskibra Spesifikasi : Katun,Kualitas Super ,sepatu dan kelengkapan atribute. | 5 Stel | Stel | 1.200.000 | 0 | Rp. 6.000.000 | 5 Stel | Stel | 1.200.000 | 0 | Rp. 6.000.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp. 9.550.000 | | | | | | Rp. 9.550.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.04 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | | | | | Rp. 9.550.000 | | | | | | Rp. 9.550.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.04.0036 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | | | | | Rp. 7.200.000 | | | | | | Rp. 7.200.000 | Rp. 0 |
| | [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | | | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Sewa Kendaraan Spesifikasi : Roda 4 | | Kali | 300.000 | 0 | Rp. 0 | | Kali | 300.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | |
| | [#] mobil Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 7.200.000 | | | | | | Rp. 7.200.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Sewa kendaraan Spesifikasi : Kendaraan 20 penumpang (minibus) | 6 Kali | Kali | 1.200.000 | 0 | Rp. 7.200.000 | 6 Kali | Kali | 1.200.000 | 0 | Rp. 7.200.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.02.04.0117 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya | | | | | Rp. 350.000 | | | | | | Rp. 350.000 | Rp. 0 |
| | [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 350.000 | | | | | | Rp. 350.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Sewa Kursi Lipat Spesifikasi : Dengan Cover | 50 Buah | Buah | 7.000 | 0 | Rp. 350.000 | 50 Buah | Buah | 7.000 | 0 | Rp. 350.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.02.04.0132 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio | | | | | Rp. 2.000.000 | | | | | | Rp. 2.000.000 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------|-------|-----------|--------|------------------------|---------------------------------------|-------|-----------|---|-----------------------|-------|------------------------|--------------|
| | [#] Sewa sound system Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 2.000.000 | | | | | Rp. 2.000.000 | | Rp. 0 | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | | |
| | sewa sound system Spesifikasi : maks 2.000 watt | 1 Set | Set | 2.000.000 | 0 | Rp. 2.000.000 | 1 Set | Set | 2.000.000 | 0 | Rp. 2.000.000 | Rp. 0 | | |
| 5.1.02.05 | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | | | | | Rp. 24.300.000 | | | | | Rp. 24.300.000 | | Rp. 0 | |
| 5.1.02.05.01 | Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | | | | | Rp. 24.300.000 | | | | | Rp. 24.300.000 | | Rp. 0 | |
| 5.1.02.05.01.0001 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan | | | | | Rp. 24.300.000 | | | | | Rp. 24.300.000 | | Rp. 0 | |
| | [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 24.300.000 | | | | | Rp. 24.300.000 | | Rp. 0 | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | | |
| | Hadiah berupa uang untuk lomba tingkat kecamatan Regu/Kelompok/Tim Spesifikasi : Klaster 11 | 6 Regu | Group | 1.500.000 | 0 | Rp. 9.000.000 | 6 Regu | Group | 1.500.000 | 0 | Rp. 9.000.000 | Rp. 0 | | |
| | Hadiah berupa uang untuk lomba tingkat kecamatan Regu/Kelompok/Tim Spesifikasi : Klaster 9 | 6 Regu | Group | 1.250.000 | 0 | Rp. 7.500.000 | 6 Regu | Group | 1.250.000 | 0 | Rp. 7.500.000 | Rp. 0 | | |
| | Hadiah berupa uang untuk lomba tingkat kecamatan Regu/Kelompok/Tim Spesifikasi : Klaster 10 | 6 Regu | Group | 1.300.000 | 0 | Rp. 7.800.000 | 6 Regu | Group | 1.300.000 | 0 | Rp. 7.800.000 | Rp. 0 | | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 145.977.513 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 145.977.513 | Rp. 0 |
| Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin Lokasi : Kab. Buleleng, Gerokgak, Gerokgak Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | | |
| Sebelum Perubahan | | | | | | Sesudah Perubahan | | | | | | | | |
| Indikator | | | | | Target | Indikator | | | | | Target | | | |

Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 10 Paket | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 10 Paket

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Jumlah | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|---------------------------------------|---|---------------------|--------|---------|-----|----------------------|---------------------------------------|--------|---------|-----|---------------------------|--------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | | Rincian Perhitungan | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 8.902.492 | | | | | Rp. 8.902.492 | Rp. 0 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 8.902.492 | | | | | Rp. 8.902.492 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 8.902.492 | | | | | Rp. 8.902.492 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 8.902.492 | | | | | Rp. 8.902.492 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp. 2.433.000 | | | | | Rp. 2.433.000 | Rp. 0 |
| | [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 3.433.000 | | | | | Rp. 3.433.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Buku Agenda Spesifikasi : FOLIO KECIL HARD COVER | 10 Buah | Buah | 7.250 | 0 | Rp. 72.500 | 10 Buah | Buah | 7.250 | 0 | Rp. 72.500 | Rp. 0 |
| | Cetak Blangko Spesifikasi : Kertas NCR 4 Ply Folio, 1 Buku isi 50 set | 3 Rim | Buku | 103.500 | 0 | Rp. 310.500 | 3 Rim | Buku | 103.500 | 0 | Rp. 310.500 | Rp. 0 |
| | Lembar Box Arsip Spesifikasi : Kardus | 82 Lembar | Lembar | 25.000 | 0 | Rp. 2.050.000 | 82 Lembar | Lembar | 25.000 | 0 | Rp. 2.050.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp. 6.469.492 | | | | | Rp. 6.469.492 | Rp. 0 |
| | [#] Foto copy Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 6.469.492 | | | | | Rp. 6.469.492 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Foto copy Spesifikasi : Ukuran Kertas F4 70 gr | 25877.968 Lembar | Lembar | 250 | 0 | Rp. 6.469.492 | 25877.968 Lembar | Lembar | 250 | 0 | Rp. 6.469.492 | Rp. 0 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 8.902.492 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | Rp. 8.902.492 | Rp. 0 |

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Sumber Pendanaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin

Lokasi : Kab. Buleleng, Gerokgak, Gerokgak

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

| Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|--|------------|--|------------|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 24 Dokumen | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 24 Dokumen |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Jumlah | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|---------------------------------------|---|-------------------------|-----------|-------|-----|----------------------|---------------------------------------|---------------------|--------|-------|---------------|--------|---------------------------|--------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | | Rp. 5.258.000 | | | | | | Rp. 5.258.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | | Rp. 5.258.000 | | | | | | Rp. 5.258.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | | Rp. 5.258.000 | | | | | | Rp. 5.258.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | | Rp. 5.258.000 | | | | | | Rp. 5.258.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.01.0062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | | | | | | Rp. 5.258.000 | | | | | | Rp. 5.258.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Koran Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | Rp. 5.258.000 | | | | | | Rp. 5.258.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | | | |
| | Koran Harian Spesifikasi : Jawa Pos | 725.636363 Eksemplar | Eksemplar | 5.500 | 0 | Rp. 3.991.000 | 725.636363 Eksemplar | Eksemplar | 5.500 | 0 | Rp. 3.991.000 | Rp. 0 | | |
| | Koran Harian Spesifikasi : Nusa Bali | 362 Eksemplar | Eksemplar | 3.500 | 0 | Rp. 1.267.000 | 362 Eksemplar | Eksemplar | 3.500 | 0 | Rp. 1.267.000 | Rp. 0 | | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 5.258.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 5.258.000 | Rp. 0 |

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Lokasi : Kab. Buleleng, Gerokgak, Gerokgak

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

| Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|---|------------|---|------------|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | 15 Laporan | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | 15 Laporan |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Jumlah | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|---------------|--------|---------------------|--------|-------|-----|--------|--------|---------------------|--------|-------|-----|--------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------|-----------------|--------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------|---|-----------------------|--------------|
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | Rp. 11.139.400 | | Rp. 11.139.400 | Rp. 0 | | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | Rp. 11.139.400 | | Rp. 11.139.400 | Rp. 0 | | | | |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | Rp. 11.139.400 | | Rp. 11.139.400 | Rp. 0 | | | | |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | Rp. 11.139.400 | | Rp. 11.139.400 | Rp. 0 | | | | |
| 5.1.02.01.01.0043 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | | | | Rp. 1.959.400 | | Rp. 1.959.400 | Rp. 0 | | | | |
| | [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | Rp. 5.164.400 | | Rp. 5.164.400 | Rp. 0 | | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Air Mineral Spesifikasi : Kemasan plastik ukuran 330 ml dalam Dus isi 48 pcs | 20 Dus | Dus | 37.000 | 0 | Rp. 740.000 | 20 Dus | Dus | 37.000 | 0 | Rp. 740.000 | Rp. 0 |
| | Air Mineral Spesifikasi : Kemasan Galon, Refil | 20 Galon | Galon | 20.000 | 0 | Rp. 400.000 | 20 Galon | Galon | 20.000 | 0 | Rp. 400.000 | Rp. 0 |
| | Gula Pasir Spesifikasi : Bersih, putih | 20 Kg | Kg | 19.500 | 0 | Rp. 390.000 | 20 Kg | Kg | 19.500 | 0 | Rp. 390.000 | Rp. 0 |
| | Kopi Bubuk Spesifikasi : 250 gr | 5 Kg | Kg | 72.200 | 0 | Rp. 361.000 | 5 Kg | Kg | 72.200 | 0 | Rp. 361.000 | Rp. 0 |
| | Teh Celup Spesifikasi : 1 Kotak Berisi 25 kantong teh. | 9 Kotak | Kotak | 7.600 | 0 | Rp. 68.400 | 9 Kotak | Kotak | 7.600 | 0 | Rp. 68.400 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | Rp. 9.180.000 | | Rp. 9.180.000 | Rp. 0 | | | | |
| | [#] Makmin Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | Rp. 9.180.000 | | Rp. 9.180.000 | Rp. 0 | | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Konsumsi Rapat Spesifikasi : Makan | 135 Orang / Kali | Orang / Kali | 48.000 | 0 | Rp. 6.480.000 | 135 Orang / Kali | Orang / Kali | 48.000 | 0 | Rp. 6.480.000 | Rp. 0 |
| | Konsumsi Rapat Spesifikasi : Snack | 135 Orang / Kali | Orang / Kali | 20.000 | 0 | Rp. 2.700.000 | 135 Orang / Kali | Orang / Kali | 20.000 | 0 | Rp. 2.700.000 | Rp. 0 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | Rp. 11.139.400 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | Rp. 11.139.400 | Rp. 0 |

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kab. Buleleng, Gerokgak, Gerokgak
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

| Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|---|-----------|---|-----------|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 5 laporan | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 5 laporan |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Jumlah | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|---|--|---------------------|-----------------|---------|-----|------------------------|---|-----------------|---------|-----|---------------------------|--------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | | Rincian Perhitungan | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 4.320.000 | | | | | Rp. 4.320.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 4.320.000 | | | | | Rp. 4.320.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp. 4.320.000 | | | | | Rp. 4.320.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp. 4.320.000 | | | | | Rp. 4.320.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp. 4.320.000 | | | | | Rp. 4.320.000 | Rp. 0 |
| | [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 4.320.000 | | | | | Rp. 4.320.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : BALI | 9 Orang / Hari | Orang / Hari | 480.000 | 0 | Rp. 4.320.000 | 9 Orang / Hari | Orang / Hari | 480.000 | 0 | Rp. 4.320.000 | Rp. 0 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 4.320.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | Rp. 4.320.000 | Rp. 0 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | | | Rp. 208.598.305 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | Rp. 208.598.305 | Rp. 0 |

| | |
|--|---|
| | Kabupaten Buleleng , Tanggal Plt. Camat Gerokgak Drs. Nyoman Widiartha NIP. 197201131991011001 |
|--|---|

Keterangan :
 Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|---|--------------------|---|--------------|
| 1 | Drs. Gede Suyasa, M.Pd | 196707101992031014 | Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng; | |
| 2 | I Putu Karuna, SH | 196606021994031011 | Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I); | |
| 3 | Putu Ayu Reika Nurhaeni, S.Sos., M.A.P. | 197208091992012002 | Kepala B A P P E D A Kabupaten Buleleng; | |
| 4 | Drs. Gede Sugiarta Widiada, M.Si | 196703021989011001 | Kepala B P K P D Kabupaten Buleleng; | |

| | |
|---|---|
| RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD |
| Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 | |

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
 Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

| | | | | |
|-------------------|---|--------|---|--------|
| Capaian Program : | Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
| | Indikator | Target | Indikator | Target |
| | Persentase capaian kinerja perangkat daerah | 100 % | Persentase capaian kinerja perangkat daerah | 100 % |

Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Gerokgak
 Unit : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Gerokgak
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 367.678.660
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

| Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | |
|---|---|-----------------|---|-----------------|
| Indikator | Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
| | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Persentase capaian kinerja perangkat daerah | 100 % | Persentase capaian kinerja perangkat daerah | 100 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 367.678.660 | Dana yang dibutuhkan | Rp. 367.678.660 |
| Keluaran | Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % |
| Hasil | Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % |

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

| | |
|---|--|
| Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat |

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin

Lokasi : Kab. Buleleng, Gerokgak, Gerokgak

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---|--|--|-----------|---|--|--|-----------|
| Keluaran Sub Kegiatan : | Sebelum Perubahan | | | | Sesudah Perubahan | | | |
| | Indikator | | | Target | Indikator | | | Target |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 5 Laporan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 5 Laporan |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|--------------------------|---|---------------------|---------------|-----------|-----|-----------------------|---------------------|---------------|-----------|-----|-----------------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 50.866.752 | | | | | Rp. 50.866.752 | Rp. 0 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 50.866.752 | | | | | Rp. 50.866.752 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp. 50.866.752 | | | | | Rp. 50.866.752 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp. 48.000.000 | | | | | Rp. 48.000.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | | | | | Rp. 48.000.000 | | | | | Rp. 48.000.000 | Rp. 0 |
| | [#] | | | | | Rp. 48.000.000 | | | | | Rp. 48.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Jasa Tenaga Administrasi Umum Pada SKPD Lainnya Spesifikasi : Masa Kerja 6 | 12 Bulan | Orang / Bulan | 2.000.000 | 0 | Rp. 24.000.000 | 12 Bulan | Orang / Bulan | 2.000.000 | 0 | Rp. 24.000.000 | Rp. 0 |
| | Jasa Tenaga Administrasi Umum Pada SKPD Lainnya Spesifikasi : Masa Kerja 7 | 12 Bulan | Orang / Bulan | 2.000.000 | 0 | Rp. 24.000.000 | 12 Bulan | Orang / Bulan | 2.000.000 | 0 | Rp. 24.000.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.02 | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi | | | | | Rp. 2.866.752 | | | | | Rp. 2.866.752 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | | | | | Rp. 2.607.552 | | | | | Rp. 2.607.552 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|------------------------------|------------------|---|-----------|--|---------------------------------------|------------------|---|----------------------|-----------------------|--------------|
| | [#] Iuran Jaminan Kesehatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 2.607.552 | | | | Rp. 2.607.552 | Rp. 0 | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Premi Asuransi Spesifikasi : Asuransi Kesehatan | 65188800 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 0 | 0 | Rp. 2.607.552 | 65188800 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 0 | 0 | Rp. 2.607.552 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | | | | | Rp. 115.200 | | | | Rp. 115.200 | Rp. 0 | |
| | [#] | | | | | Rp. 253.440 | | | | Rp. 253.440 | Rp. 0 | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Premi Asuransi Spesifikasi : Asuransi Kecelakaan Kerja | 48000000 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 0 | 0 | Rp. 115.200 | 48000000 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 0 | 0 | Rp. 115.200 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN | | | | | Rp. 144.000 | | | | Rp. 144.000 | Rp. 0 | |
| | Premi Asuransi Spesifikasi : Asuransi Kematian | 48000000 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 0 | 0 | Rp. 144.000 | 48000000 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 0 | 0 | Rp. 144.000 | Rp. 0 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 50.866.752 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | Rp. 50.866.752 | Rp. 0 |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | | |
| Sumber Pendanaan | : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin | | | | | | | | | | | |
| Lokasi | : Kab. Buleleng, Gerokgak, Gerokgak | | | | | | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d. Desember | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Sebelum Perubahan | | | | | : Sesudah Perubahan | | | | | | |
| | Indikator | | | | Target | Indikator | | | | Target | | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 9 Laporan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 9 Laporan | | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Jumlah | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|--|---|---------------------|-----------|-----------|-----|-----------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----|---------------------------|--------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | | Rincian Perhitungan | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 47.038.200 | | | | | Rp. 47.038.200 | Rp. 0 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 47.038.200 | | | | | Rp. 47.038.200 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp. 47.038.200 | | | | | Rp. 47.038.200 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp. 47.038.200 | | | | | Rp. 47.038.200 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.01.0059 | Belanja Tagihan Telepon | | | | | Rp. 1.500.000 | | | | | Rp. 1.500.000 | Rp. 0 |
| | [#] | | | | | Rp. 1.500.000 | | | | | Rp. 1.500.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Telepon Spesifikasi : | 1 Bulan | Per Bulan | 1.500.000 | 0 | Rp. 1.500.000 | 1 Bulan | Per Bulan | 1.500.000 | 0 | Rp. 1.500.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air | | | | | Rp. 29.468.700 | | | | | Rp. 29.468.700 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja tagihan air Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 29.468.700 | | | | | Rp. 29.468.700 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Air Spesifikasi : | 11787.480000 M3 | M3 | 2.500 | 0 | Rp. 29.468.700 | 11787.480000 M3 | M3 | 2.500 | 0 | Rp. 29.468.700 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik | | | | | Rp. 16.069.500 | | | | | Rp. 16.069.500 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja tagihan listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 16.069.500 | | | | | Rp. 16.069.500 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Listrik Spesifikasi : 6.600 VA-200 KVA, Pemerintah Kecil P-1 | 10713 Kwh | Kwh | 1.500 | 0 | Rp. 16.069.500 | 10713 Kwh | Kwh | 1.500 | 0 | Rp. 16.069.500 | Rp. 0 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 47.038.200 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | Rp. 47.038.200 | Rp. 0 |
| Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | |

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin

Lokasi : Kab. Buleleng, Gerokgak, Gerokgak

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

| | | | | |
|-------------------------|--|-----------|--|-----------|
| Keluaran Sub Kegiatan : | Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
| | Indikator | Target | Indikator | Target |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 8 Laporan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 8 Laporan |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | | |
|--------------------------|---|-----------------------|--------|--------|-----|----------------|------------------------|--------|--------|-----|----------------|---------------------------|------------------------|--------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | | Rp. 156.772.118 | | | | | | Rp. 156.772.118 | Rp. 0 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | | Rp. 156.772.118 | | | | | | Rp. 156.772.118 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | | Rp. 36.313.526 | | | | | | Rp. 36.313.526 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | | Rp. 36.313.526 | | | | | | Rp. 36.313.526 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | | | | | | Rp. 36.313.526 | | | | | | Rp. 36.313.526 | Rp. 0 |
| | [#] bahan bahan bakar pelumas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | Rp. 36.313.526 | | | | | | Rp. 36.313.526 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | | | |
| | Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Pertamax | 1607.2778417 Liter | Liter | 13.900 | 0 | Rp. 22.341.162 | 1607.2778417 Liter | Liter | 13.900 | 0 | Rp. 22.341.162 | Rp. 0 | | |
| | Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Pertamax | 998.026000 Liter | Liter | 14.000 | 0 | Rp. 13.972.364 | 998.026000 Liter | Liter | 14.000 | 0 | Rp. 13.972.364 | Rp. 0 | | |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | | Rp. 120.458.592 | | | | | | Rp. 120.458.592 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | | Rp. 57.600.000 | | | | | | Rp. 57.600.000 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|------------------------------|------------------|-----------|---|-----------------------|------------------------------|------------------|-----------|-----------------------|----------------|-------|
| 5.1.02.02.01.0033 | Belanja Jasa Tenaga Supir | | | | | Rp. 57.600.000 | | | | Rp. 57.600.000 | Rp. 0 | |
| | [#] Jasa tenaga sopir Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 57.600.000 | | | | Rp. 57.600.000 | Rp. 0 | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | JASA TENAGA SOPIR ES 3 DAN SOPIR POOL, SOPIR BUS Spesifikasi : Masa Kerja 7 | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 2.300.000 | 0 | Rp. 27.600.000 | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 2.300.000 | 0 | Rp. 27.600.000 | Rp. 0 |
| | JASA TENAGA SOPIR ES 3 DAN SOPIR POOL, SOPIR BUS Spesifikasi : Masa Kerja 11 | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 2.500.000 | 0 | Rp. 30.000.000 | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 2.500.000 | 0 | Rp. 30.000.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.02 | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi | | | | | Rp. 2.918.592 | | | | Rp. 2.918.592 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | | | | | Rp. 2.607.552 | | | | Rp. 2.607.552 | Rp. 0 | |
| | [#] BPJS Kesehatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 2.607.552 | | | | Rp. 2.607.552 | Rp. 0 | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Premi Asuransi Spesifikasi : Asuransi Kesehatan | 65188800 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 0 | 0 | Rp. 2.607.552 | 65188800 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 0 | 0 | Rp. 2.607.552 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | | | | | Rp. 138.240 | | | | Rp. 138.240 | Rp. 0 | |
| | [#] | | | | | Rp. 253.440 | | | | Rp. 253.440 | Rp. 0 | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Premi Asuransi Spesifikasi : Asuransi Kecelakaan Kerja | 57600000 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 0 | 0 | Rp. 138.240 | 57600000 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 0 | 0 | Rp. 138.240 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN | | | | | Rp. 172.800 | | | | Rp. 172.800 | Rp. 0 | |

| | Premi Asuransi Spesifikasi : Asuransi Kematian | 57600000 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 0 | 0 | Rp. 172.800 | 57600000 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 0 | 0 | Rp. 172.800 | Rp. 0 | | |
|---------------------------------------|---|------------------------------|------------------|-----------|------------|--|---------------------------------------|------------------|-----------|------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|--------------|
| 5.1.02.02.04 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | | | | | Rp. 59.940.000 | | | | | | Rp. 59.940.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.02.04.0035 | Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | | | | | Rp. 59.940.000 | | | | | | Rp. 59.940.000 | Rp. 0 | |
| | [#] Sewa kendaraan dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 59.940.000 | | | | | | Rp. 59.940.000 | Rp. 0 | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | | |
| | Sewa Kendaraan Dinas Spesifikasi : AVANZA TYPE E TAHUN 2019, Biaya Perawatan dan Asuransi, Tidak Termasuk BBM | 12 Per Bulan | Per Bulan | 4.500.000 | 5.940.000 | Rp. 59.940.000 | 12 Per Bulan | Per Bulan | 4.500.000 | 5.940.000 | Rp. 59.940.000 | Rp. 0 | | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 156.772.118 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 156.772.118 | Rp. 0 |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Pendanaan | : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin | | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi | : Kab. Buleleng, Gerokgak, Gerokgak | | | | | | | | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d. Desember | | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan | : | | | | | | | | | | | | | |
| | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | | | | |
| | Indikator | | | | Target | Indikator | | | | Target | | | | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 10 Laporan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 10 Laporan | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Jumlah | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/ (Berkurang) | | | |
| | | Rincian Perhitungan | | | | | Rincian Perhitungan | | | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----------|--------|---------|---|------------------------|-----------|------------------------|--------------|---|-------------|-------|
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 113.001.590 | | Rp. 113.001.590 | Rp. 0 | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 113.001.590 | | Rp. 113.001.590 | Rp. 0 | | | |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 19.262.950 | | Rp. 19.262.950 | Rp. 0 | | | |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 19.262.950 | | Rp. 19.262.950 | Rp. 0 | | | |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | | | | | Rp. 183.750 | | Rp. 183.750 | Rp. 0 | | | |
| | [#] | | | | | Rp. 183.750 | | Rp. 183.750 | Rp. 0 | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Oli Mesin Spesifikasi : Drum @209 Liter | 3 Liter | Liter | 61.250 | 0 | Rp. 183.750 | 3 Liter | Liter | 61.250 | 0 | Rp. 183.750 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0009 | Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran | | | | | Rp. 0 | | Rp. 0 | Rp. 0 | | | |
| | [#] Refil apar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | Rp. 0 | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Refil Apar Spesifikasi : ABC Powder 6 Kg | 00 Tabung | Tabung | 550.000 | 0 | Rp. 0 | 00 Tabung | Tabung | 550.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | | | | | Rp. 0 | | Rp. 0 | Rp. 0 | | | |
| | [#] Bahan Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | Rp. 0 | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Desinfectant Spray Spesifikasi : surface & air | 00 Botol | Kaleng | 33.000 | 0 | Rp. 0 | 00 Botol | Kaleng | 33.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp. 1.834.500 | | Rp. 1.834.500 | Rp. 0 | | | |
| | [#] | | | | | Rp. 1.698.500 | | Rp. 1.698.500 | Rp. 0 | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Buku Agenda | 5 Buah | Buah | 35.000 | 0 | Rp. 175.000 | 5 Buah | Buah | 35.000 | 0 | Rp. 175.000 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|-------|--------|---|-------------|----------|-------|--------|---|-------------|-------|
| | Spesifikasi : K / M NN (100) | | | | | | | | | | | |
| | Buku Folio Spesifikasi : Isi 100 | 5 Buah | Buah | 35.700 | 0 | Rp. 178.500 | 5 Buah | Buah | 35.700 | 0 | Rp. 178.500 | Rp. 0 |
| | Buku Post It Spesifikasi : (655) Disposisi | 7 Buah | Buah | 18.500 | 0 | Rp. 129.500 | 7 Buah | Buah | 18.500 | 0 | Rp. 129.500 | Rp. 0 |
| | Gunting Spesifikasi : G XL | 4 Buah | Buah | 15.750 | 0 | Rp. 63.000 | 4 Buah | Buah | 15.750 | 0 | Rp. 63.000 | Rp. 0 |
| | Isi Steples Spesifikasi : No.10 Leg Length 5 mm | 5 Buah | Buah | 4.500 | 0 | Rp. 22.500 | 5 Buah | Buah | 4.500 | 0 | Rp. 22.500 | Rp. 0 |
| | Isi Steples Spesifikasi : No.3 Leg Length 6 mm 24/6 | 3 Buah | Buah | 9.500 | 0 | Rp. 28.500 | 3 Buah | Buah | 9.500 | 0 | Rp. 28.500 | Rp. 0 |
| | Lem Vovinal Spesifikasi : 75 mm | 11 Botol | Buah | 6.000 | 0 | Rp. 66.000 | 11 Botol | Buah | 6.000 | 0 | Rp. 66.000 | Rp. 0 |
| | Map Kain Batik Spesifikasi : Tebal | 5 Buah | Buah | 30.500 | 0 | Rp. 152.500 | 5 Buah | Buah | 30.500 | 0 | Rp. 152.500 | Rp. 0 |
| | Map Kertas/ Stopmap Folio Spesifikasi : Folio | 200 Buah | Buah | 1.250 | 0 | Rp. 250.000 | 200 Buah | Buah | 1.250 | 0 | Rp. 250.000 | Rp. 0 |
| | Map Snelhecter Spesifikasi : Plastik Ukuran Folio MapSnelhecter Busines File | 20 Buah | Buah | 6.000 | 0 | Rp. 120.000 | 20 Buah | Buah | 6.000 | 0 | Rp. 120.000 | Rp. 0 |
| | Paper Clip | 8 Kotak | Kotak | 6.750 | 0 | Rp. 54.000 | 8 Kotak | Kotak | 6.750 | 0 | Rp. 54.000 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|-------|--------|---|--------------------|----------|-------|--------|---|-------------|--------------------|--------------|
| | Spesifikasi : Jumbo Colur Papar Clip No 1 28 mm | | | | | | | | | | | | |
| | Penggaris Spesifikasi : Mika 30 cm | 6 Buah | Buah | 3.500 | 0 | Rp. 21.000 | 6 Buah | Buah | 3.500 | 0 | Rp. 21.000 | Rp. 0 | |
| | Penghapus Pensil dan Pulpen Spesifikasi : Dua sisi Untuk Pensil dan Pulpen | 8 Buah | Buah | 5.000 | 0 | Rp. 40.000 | 8 Buah | Buah | 5.000 | 0 | Rp. 40.000 | Rp. 0 | |
| | Post It Spesifikasi : (654) Disposisi | 6 Buah | Buah | 18.500 | 0 | Rp. 111.000 | 6 Buah | Buah | 18.500 | 0 | Rp. 111.000 | Rp. 0 | |
| | Spidol Spesifikasi : White Board | 7 Buah | Buah | 11.000 | 0 | Rp. 77.000 | 7 Buah | Buah | 11.000 | 0 | Rp. 77.000 | Rp. 0 | |
| | Stapler Alat Spesifikasi : Tipe HD 10 | 5 Buah | Buah | 20.000 | 0 | Rp. 100.000 | 5 Buah | Buah | 20.000 | 0 | Rp. 100.000 | Rp. 0 | |
| | Stempel Tanggalan Spesifikasi : | 2 Buah | Buah | 11.250 | 0 | Rp. 22.500 | 2 Buah | Buah | 11.250 | 0 | Rp. 22.500 | Rp. 0 | |
| | Tipp-Ex Botol/Retype Botol Spesifikasi : Tipe Oles/Kuas | 7 Buah | Buah | 12.500 | 0 | Rp. 87.500 | 7 Buah | Buah | 12.500 | 0 | Rp. 87.500 | Rp. 0 | |
| | [#] ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 136.000 | | | | | | Rp. 136.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Cutter pisau isi Spesifikasi : A- 300 Kecil | 00 Buah | Buah | 3.750 | 0 | Rp. 0 | 00 Buah | Buah | 3.750 | 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | |
| | Paper Clip | 16 Kotak | Kotak | 2.000 | 0 | Rp. 32.000 | 16 Kotak | Kotak | 2.000 | 0 | Rp. 32.000 | Rp. 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|----------|-------|-----------|---|----------------------|----------|-------|-----------|---|---------------|----------------------|--------------|
| | Spesifikasi : Trigonal Papar Clip No 1 28 mm | | | | | | | | | | | | |
| | Tinta Stempel Spesifikasi : 25 ml | 13 Botol | Botol | 8.000 | 0 | Rp. 104.000 | 13 Botol | Botol | 8.000 | 0 | Rp. 104.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp. 3.704.500 | | | | | | Rp. 3.704.500 | Rp. 0 |
| | [#] HVS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 3.704.500 | | | | | | Rp. 3.704.500 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Kertas HVS Spesifikasi : 70 gr Folio/F4 | 62 Rim | Rim | 59.750 | 0 | Rp. 3.704.500 | 62 Rim | Rim | 59.750 | 0 | Rp. 3.704.500 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | Rp. 6.536.600 | | | | | | Rp. 6.536.600 | Rp. 0 |
| | [#] | | | | | Rp. 2.726.600 | | | | | | Rp. 2.726.600 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Toner HP Laser Jet Spesifikasi : 85 A | 2 Buah | Buah | 1.363.300 | 0 | Rp. 2.726.600 | 2 Buah | Buah | 1.363.300 | 0 | Rp. 2.726.600 | Rp. 0 | |
| | [#] Tinta Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | | | Rp. 3.810.000 | | | | | | Rp. 3.810.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | TINTA Spesifikasi : EPSON L5190, 003 MKB | 13 Botol | Botol | 142.500 | 0 | Rp. 1.852.500 | 13 Botol | Botol | 142.500 | 0 | Rp. 1.852.500 | Rp. 0 | |
| | Tinta Printer EPSON Spesifikasi : - | 15 Buah | Buah | 130.500 | 0 | Rp. 1.957.500 | 15 Buah | Buah | 130.500 | 0 | Rp. 1.957.500 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | | | | | Rp. 7.003.600 | | | | | | Rp. 7.003.600 | Rp. 0 |
| | [#] | | | | | Rp. 3.995.900 | | | | | | Rp. 3.995.900 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------|------|---------|---|-------------|---------|------|---------|---|-------------|-------|
| | Baygon Spray Spesifikasi : 600 ml | 8 Buah | Buah | 88.500 | 0 | Rp. 708.000 | 8 Buah | Buah | 88.500 | 0 | Rp. 708.000 | Rp. 0 |
| | Cangkul Besar + Pati Spesifikasi : Plat Besi/Pati Kayu | 1 Buah | Buah | 194.500 | 0 | Rp. 194.500 | 1 Buah | Buah | 194.500 | 0 | Rp. 194.500 | Rp. 0 |
| | Gayung Jantung Besar Spesifikasi : Plastik | 6 Buah | Buah | 17.500 | 0 | Rp. 105.000 | 6 Buah | Buah | 17.500 | 0 | Rp. 105.000 | Rp. 0 |
| | Kapur barus Spesifikasi : isi 5 | 6 Bks | Bks | 32.000 | 0 | Rp. 192.000 | 6 Bks | Bks | 32.000 | 0 | Rp. 192.000 | Rp. 0 |
| | Karung Spesifikasi : Bahan Plastik | 6 Buah | Buah | 5.200 | 0 | Rp. 31.200 | 6 Buah | Buah | 5.200 | 0 | Rp. 31.200 | Rp. 0 |
| | Keset Spesifikasi : Keset dari karet, anti slip | 10 Buah | Buah | 30.000 | 0 | Rp. 300.000 | 10 Buah | Buah | 30.000 | 0 | Rp. 300.000 | Rp. 0 |
| | Lap Spesifikasi : Kain | 8 Buah | Buah | 22.000 | 0 | Rp. 176.000 | 8 Buah | Buah | 22.000 | 0 | Rp. 176.000 | Rp. 0 |
| | Linggis Spesifikasi : Bahan Besi | 1 Buah | Buah | 120.000 | 0 | Rp. 120.000 | 1 Buah | Buah | 120.000 | 0 | Rp. 120.000 | Rp. 0 |
| | Pengharum Ruangan Spesifikasi : Formula gas cair dengan pewangi, 225 ml | 7 Botol | Buah | 41.400 | 0 | Rp. 289.800 | 7 Botol | Buah | 41.400 | 0 | Rp. 289.800 | Rp. 0 |
| | Sabit Spesifikasi : Bahan baja | 1 Buah | Buah | 150.000 | 0 | Rp. 150.000 | 1 Buah | Buah | 150.000 | 0 | Rp. 150.000 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|-------|---------|---|----------------------|----------|-------|---------|---|-------------|----------------------|--------------|
| | Sabun Tangan Spesifikasi : Bahan cair, botolan | 8 Buah | Buah | 75.000 | 0 | Rp. 600.000 | 8 Buah | Buah | 75.000 | 0 | Rp. 600.000 | Rp. 0 | |
| | Sapu Bulu Spesifikasi : Bulu ayam, panjang1 m | 6 Buah | Buah | 31.800 | 0 | Rp. 190.800 | 6 Buah | Buah | 31.800 | 0 | Rp. 190.800 | Rp. 0 | |
| | Selang Spesifikasi : Plastik, Ø 1/2 | 1 Roll | Roll | 633.000 | 0 | Rp. 633.000 | 1 Roll | Roll | 633.000 | 0 | Rp. 633.000 | Rp. 0 | |
| | Serok Sampah Spesifikasi : Plastik halus | 4 Buah | Buah | 52.900 | 0 | Rp. 211.600 | 4 Buah | Buah | 52.900 | 0 | Rp. 211.600 | Rp. 0 | |
| | Sikat Wc Spesifikasi : Bahan pelastik | 4 Buah | Buah | 23.500 | 0 | Rp. 94.000 | 4 Buah | Buah | 23.500 | 0 | Rp. 94.000 | Rp. 0 | |
| | [#] Bahan Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 1.830.100 | | | | | | Rp. 1.830.100 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Sapu Ijuk Spesifikasi : Sapu Ijuk Plastik Kipas | 15 Buah | Buah | 59.100 | 0 | Rp. 886.500 | 15 Buah | Buah | 59.100 | 0 | Rp. 886.500 | Rp. 0 | |
| | Tissue Kotak Tebal Spesifikasi : 250 sheets | 28 Kotak | Kotak | 33.700 | 0 | Rp. 943.600 | 28 Kotak | Kotak | 33.700 | 0 | Rp. 943.600 | Rp. 0 | |
| | [#] Perabot Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 1.177.600 | | | | | | Rp. 1.177.600 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Pembersih Kaca Spesifikasi : Formula cair dengan pewangi, 440 ml | 5 Botol | Botol | 34.600 | 0 | Rp. 173.000 | 5 Botol | Botol | 34.600 | 0 | Rp. 173.000 | Rp. 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|----------|------------------|-----------|---|-----------------------|----------|------------------|-----------|---|----------------|-----------------------|--------------|
| | Pembersih Lantai Spesifikasi : Super Pell 800 MI | 10 Botol | Buah | 28.700 | 0 | Rp. 287.000 | 10 Botol | Buah | 28.700 | 0 | Rp. 287.000 | Rp. 0 | |
| | Sapu Lidi Spesifikasi : Lidi Daun Kelapa Bersih, Tangkai Panjang 1 M | 23 Buah | Buah | 31.200 | 0 | Rp. 717.600 | 23 Buah | Buah | 31.200 | 0 | Rp. 717.600 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | | | | | Rp. 0 | | | | | | Rp. 0 | Rp. 0 |
| | [#] Bahan Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | | | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Hand sanitizer Spesifikasi : liquid | 00 Botol | liter | 100.000 | 0 | Rp. 0 | 00 Botol | liter | 100.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp. 93.738.640 | | | | | | Rp. 93.738.640 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp. 88.080.000 | | | | | | Rp. 88.080.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | | | | | Rp. 81.600.000 | | | | | | Rp. 81.600.000 | Rp. 0 |
| | [#] Jasa tenaga kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 81.600.000 | | | | | | Rp. 81.600.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | JASA TENAGA PETUGAS KEBERSIHAN Spesifikasi : Masa Kerja 13 | 12 Bulan | Orang / Bulan | 1.700.000 | 0 | Rp. 20.400.000 | 12 Bulan | Orang / Bulan | 1.700.000 | 0 | Rp. 20.400.000 | Rp. 0 | |
| | JASA TENAGA PETUGAS KEBERSIHAN Spesifikasi : Masa Kerja 6 | 12 Bulan | Orang / Bulan | 1.500.000 | 0 | Rp. 18.000.000 | 12 Bulan | Orang / Bulan | 1.500.000 | 0 | Rp. 18.000.000 | Rp. 0 | |
| | JASA TENAGA PETUGAS | 24 Bulan | Orang / Bulan | 1.800.000 | 0 | Rp. 43.200.000 | 24 Bulan | Orang / Bulan | 1.800.000 | 0 | Rp. 43.200.000 | Rp. 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------------------------------|------------------|--------|---|----------------------|-------------------------------|------------------|--------|---|---------------|----------------------|--------------|
| | KEBERSIHAN Spesifikasi : Masa Kerja 15 th dst | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.02.02.01.0033 | Belanja Jasa Tenaga Supir | | | | | Rp. 6.480.000 | | | | | | Rp. 6.480.000 | Rp. 0 |
| | [#] | | | | | Rp. 6.480.000 | | | | | | Rp. 6.480.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Sopir USB/ tenaga USB/ Tenaga Roda 3/ Sopir Roda 3/ Tenaga Angkut Sampah/ Sopir truk TPA/ tenaga penyiraman diatas truk Spesifikasi : Nilai Maksimal per/orang, per/hari/4 jam | 144 Per Orang | Per Orang | 45.000 | 0 | Rp. 6.480.000 | 144 Per Orang | Per Orang | 45.000 | 0 | Rp. 6.480.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.02.02 | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi | | | | | Rp. 5.658.640 | | | | | | Rp. 5.658.640 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | | | | | Rp. 5.218.000 | | | | | | Rp. 5.218.000 | Rp. 0 |
| | [#] Jaminan kesehatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 5.218.000 | | | | | | Rp. 5.218.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Premi Asuransi Spesifikasi : Asuransi Kesehatan | 130450000 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 0 | 0 | Rp. 5.218.000 | 130450000 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 0 | 0 | Rp. 5.218.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | | | | | Rp. 195.840 | | | | | | Rp. 195.840 | Rp. 0 |
| | [#] Jaminan kecelakaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 195.840 | | | | | | Rp. 195.840 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Premi Asuransi Spesifikasi : Asuransi | 81600000 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 0 | 0 | Rp. 195.840 | 81600000 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 0 | 0 | Rp. 195.840 | Rp. 0 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------|------------------|---|------------------------|---|------------------------------|------------------|---|-------------|------------------------|--------------|
| | Kecelakaan Kerja | | | | | | | | | | | |
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN | | | | Rp. 244.800 | | | | | Rp. 244.800 | Rp. 0 | |
| | [#] Jaminan Kematian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | Rp. 244.800 | | | | | Rp. 244.800 | Rp. 0 | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Premi Asuransi Spesifikasi : Asuransi Kematian | 81600000 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 0 | 0 | Rp. 244.800 | 81600000 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 0 | 0 | Rp. 244.800 | Rp. 0 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | Rp. 113.001.590 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | Rp. 113.001.590 | Rp. 0 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | | Rp. 367.678.660 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | | Rp. 367.678.660 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | | | | | Kabupaten Buleleng , Tanggal Plt. Camat Gerokgak Drs. Nyoman Widiartha NIP. 197201131991011001 | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|

| |
|----------------------------|
| Keterangan : |
| Tanggal Pembahasan : |
| Catatan Hasil Pembahasan : |
| 1. |
| 2. |
| 3. |
| 4. |
| 5. |

| | | | | |
|--------------------------------|------|-----|---------|--------------|
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |

| | | | | |
|---|---|--------------------|---|--|
| 1 | Drs. Gede Suyasa, M.Pd | 196707101992031014 | Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng; | |
| 2 | I Putu Karuna, SH | 196606021994031011 | Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I); | |
| 3 | Putu Ayu Reika Nurhaeni, S.Sos., M.A.P. | 197208091992012002 | Kepala B A P P E D A Kabupaten Buleleng; | |
| 4 | Drs. Gede Sugiarta Widiada, M.Si | 196703021989011001 | Kepala B P K P D Kabupaten Buleleng; | |

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
 Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

| Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|---|--------|---|--------|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| Persentase capaian kinerja perangkat daerah | 100 % | Persentase capaian kinerja perangkat daerah | 100 % |

Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Gerokgak
 Unit : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Gerokgak
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 74.868.200
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|------------------|---|----------------|---|----------------|
| | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Persentase capaian kinerja perangkat daerah | 100 % | Persentase capaian kinerja perangkat daerah | 100 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 74.868.200 | Dana yang dibutuhkan | Rp. 74.868.200 |
| Keluaran | Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % |
| Hasil | Prosentase Pmemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | Prosentase Pmemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % |

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Buleleng, Gerokgak, Gerokgak

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

| | | | | |
|-------------------------|--|---------|--|---------|
| Keluaran Sub Kegiatan : | Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
| | Indikator | Target | Indikator | Target |
| | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 14 Unit | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 14 Unit |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|---------------------------------------|--|---------------------|-----------------|-----------|-----|----------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|-----|----------------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 3.350.000 | | | | | Rp. 3.350.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 3.350.000 | | | | | Rp. 3.350.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp. 3.350.000 | | | | | Rp. 3.350.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp. 3.350.000 | | | | | Rp. 3.350.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | | | | | Rp. 3.350.000 | | | | | Rp. 3.350.000 | Rp. 0 |
| | [#] Samsat kendaraan dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 3.350.000 | | | | | Rp. 3.350.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Samsat Spesifikasi : Sepeda Motor Roda Dua | 4 Unit | Unit / Tahun | 250.000 | 0 | Rp. 1.000.000 | 4 Unit | Unit / Tahun | 250.000 | 0 | Rp. 1.000.000 | Rp. 0 |
| | Belanja Samsat Spesifikasi : Sepeda Motor Roda Dua | 9 Unit / Tahun | Unit / Tahun | 150.000 | 0 | Rp. 1.350.000 | 9 Unit / Tahun | Unit / Tahun | 150.000 | 0 | Rp. 1.350.000 | Rp. 0 |
| | Belanja Samsat Spesifikasi : Mobil | 1 Unit / Tahun | Unit / Tahun | 1.000.000 | 0 | Rp. 1.000.000 | 1 Unit / Tahun | Unit / Tahun | 1.000.000 | 0 | Rp. 1.000.000 | Rp. 0 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 3.350.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | Rp. 3.350.000 | Rp. 0 |

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin

Lokasi : Kab. Buleleng, Gerokgak, Gerokgak

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

| | | | | |
|-------------------------|--|---------|--|---------|
| Keluaran Sub Kegiatan : | Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
| | Indikator | Target | Indikator | Target |
| | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 14 Unit | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 14 Unit |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|--------------------------|--|---------------------|--------|---------|-----|-----------------------|---------------------|--------|---------|-----|-----------------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 42.818.200 | | | | | Rp. 42.818.200 | Rp. 0 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 42.818.200 | | | | | Rp. 42.818.200 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 2.868.200 | | | | | Rp. 2.868.200 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 2.868.200 | | | | | Rp. 2.868.200 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | | | | | Rp. 2.868.200 | | | | | Rp. 2.868.200 | Rp. 0 |
| | [#] | | | | | Rp. 2.868.200 | | | | | Rp. 2.868.200 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Kit black magic Spesifikasi : 500 ml | 4 Buah | Buah | 94.000 | 0 | Rp. 376.000 | 4 Buah | Buah | 94.000 | 0 | Rp. 376.000 | Rp. 0 |
| | Lap Spesifikasi : Kain | 10 Buah | Buah | 22.000 | 0 | Rp. 220.000 | 10 Buah | Buah | 22.000 | 0 | Rp. 220.000 | Rp. 0 |
| | Lap Kanebo Spesifikasi : Ukuran 42 x 30 cm, fiber lunak, menyerap air | 10 Buah | Buah | 168.300 | 0 | Rp. 1.683.000 | 10 Buah | Buah | 168.300 | 0 | Rp. 1.683.000 | Rp. 0 |
| | Semir Ban Semprot Spesifikasi : 400gr | 6 Buah | Buah | 77.600 | 0 | Rp. 465.600 | 6 Buah | Buah | 77.600 | 0 | Rp. 465.600 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---------|-----------------|------------|---|-----------------------|---------------------------------------|-----------------|------------|---|----------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | Shampo Mobil Spesifikasi : Isi 1 liter | 2 Botol | Botol | 61.800 | 0 | Rp. 123.600 | 2 Botol | Botol | 61.800 | 0 | Rp. 123.600 | Rp. 0 | | |
| 5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | | | | | Rp. 39.950.000 | | | | | | Rp. 39.950.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.03.02 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | | | | | Rp. 39.950.000 | | | | | | Rp. 39.950.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.03.02.0035 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | | | | | Rp. 39.950.000 | | | | | | Rp. 39.950.000 | Rp. 0 | |
| | Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Spesifikasi : Sudah Termasuk BBM | 1 Tahun | Unit / Tahun | 39.950.000 | 0 | Rp. 39.950.000 | 1 Tahun | Unit / Tahun | 39.950.000 | 0 | Rp. 39.950.000 | Rp. 0 | | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 42.818.200 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 42.818.200 | Rp. 0 |

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Buleleng, Gerokgak, Gerokgak

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--------|-------------------|--|--|--------|--|
| Keluaran Sub Kegiatan : | Sebelum Perubahan | | | | Sesudah Perubahan | | | | |
| | Indikator | | | Target | Indikator | | | Target | |
| | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 3 Unit | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Jumlah | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|--------------------------|---|---------------------|--------|-------|-----|-----------------------|---------------------|--------|-------|-----|---------------------------|--------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | | Rincian Perhitungan | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 11.700.000 | | | | | Rp. 11.700.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 11.700.000 | | | | | Rp. 11.700.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | | | | | Rp. 11.700.000 | | | | | Rp. 11.700.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.03.02 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | | | | | Rp. 11.700.000 | | | | | Rp. 11.700.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.03.02.0121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | | | | | Rp. 3.050.000 | | | | | Rp. 3.050.000 | Rp. 0 |
| | [#] Pemeliharaan AC split | | | | | Rp. 3.050.000 | | | | | Rp. 3.050.000 | Rp. 0 |

| Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-----------------|-----------|---|----------------------|-------------------|-----------------|-----------|---|---------------|----------------------|--------------|
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : AC Split | 5 Unit / Tahun | Unit / Tahun | 610.000 | 0 | Rp. 3.050.000 | 5 Unit / Tahun | Unit / Tahun | 610.000 | 0 | Rp. 3.050.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.03.02.0123 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | | | | | Rp. 3.000.000 | | | | | | Rp. 3.000.000 | Rp. 0 |
| | [#] | | | | | Rp. 3.000.000 | | | | | | Rp. 3.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Pemeliharaan TV Spesifikasi : tv | 1 Unit / Tahun | Unit / Tahun | 3.000.000 | 0 | Rp. 3.000.000 | 1 Unit / Tahun | Unit / Tahun | 3.000.000 | 0 | Rp. 3.000.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.03.02.0132 | Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio | | | | | Rp. 2.000.000 | | | | | | Rp. 2.000.000 | Rp. 0 |
| | Pemeliharaan Sound System Spesifikasi : sound | 1 Unit / Tahun | Unit / Tahun | 2.000.000 | 0 | Rp. 2.000.000 | 1 Unit / Tahun | Unit / Tahun | 2.000.000 | 0 | Rp. 2.000.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.03.02.0411 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya | | | | | Rp. 3.650.000 | | | | | | Rp. 3.650.000 | Rp. 0 |
| | Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Personal Computer/Notebook | 5 Unit / Tahun | Unit / Tahun | 730.000 | 0 | Rp. 3.650.000 | 5 Unit / Tahun | Unit / Tahun | 730.000 | 0 | Rp. 3.650.000 | Rp. 0 | |
| | [#] Pemeliharaan aplikasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | | Rp. 0 | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Pemeliharaan Aplikasi System informasi dan Administrasi Pemerintahan dan penambahan fitur Satak dan Silandak | 00 Tahun | Tahun | 8.250.000 | 0 | Rp. 0 | 00 Tahun | Tahun | 8.250.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | |

| | Spesifikasi : Modul Rekapitulasi Data Penduduk ,Modul Pencarian data individu ,Modul Laporan dan menu pengaturan | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------|----------|---------|-----------------------|--|---------------------------------------|----------|---------|-----------------------|---------------------------|-------|-----------------------|--------------|
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 11.700.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 11.700.000 | Rp. 0 |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi | : Kab. Buleleng, Gerokgak, Gerokgak | | | | | | | | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d. Desember | | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Sesudah 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 | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Jumlah | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/ (Berkurang) | | | |
| | | Rincian Perhitungan | | | | | Rincian Perhitungan | | | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | Rp. 10.000.000 | | | | | Rp. 10.000.000 | Rp. 0 | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | Rp. 10.000.000 | | | | | Rp. 10.000.000 | Rp. 0 | | | |
| 5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | | | | Rp. 10.000.000 | | | | | Rp. 10.000.000 | Rp. 0 | | | |
| 5.1.02.03.03 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | | | | Rp. 10.000.000 | | | | | Rp. 10.000.000 | Rp. 0 | | | |
| 5.1.02.03.03.0001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | | | | Rp. 10.000.000 | | | | | Rp. 10.000.000 | Rp. 0 | | | |
| | [#] | | | | Rp. 10.000.000 | | | | | Rp. 10.000.000 | Rp. 0 | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | | |
| | Biaya Pemeliharaan Gedung Spesifikasi : Gedung Tidak Bertingkat | 67.567567 M2 | M2/Tahun | 148.000 | 0 | Rp. 10.000.000 | 67.567567 M2 | M2/Tahun | 148.000 | 0 | Rp. 10.000.000 | Rp. 0 | | |

| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 10.000.000 | | | | | | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 10.000.000 | | | | | | Rp. 0 | |
|---|--|---------------------|--------|---------|-----|---|--|--------|---------|-----|----------------------|---------------------------|--------|
| Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi : Kab. Buleleng, Gerokgak, Gerokgak | | | | | | | | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember | | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | |
| Sebelum Perubahan | | | | | | Sesudah Perubahan | | | | | | | |
| Indikator | | | | | | Target | Indikator | | | | | | Target |
| Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | | | 1 Unit | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | | | 1 Unit |
| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 7.000.000 | | | | | Rp. 7.000.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 7.000.000 | | | | | Rp. 7.000.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 7.000.000 | | | | | Rp. 7.000.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 7.000.000 | | | | | Rp. 7.000.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.01.01.0001 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | | | | | Rp. 2.501.000 | | | | | Rp. 2.501.000 | Rp. 0 | |
| | [#] Pemeliharaan taman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 2.501.000 | | | | | Rp. 2.501.000 | Rp. 0 | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Bahan Landscape Spesifikasi : Tanah urug subur | 1.5 M3 | m3 | 840.000 | 0 | Rp. 1.260.000 | 1.5 M3 | m3 | 840.000 | 0 | Rp. 1.260.000 | Rp. 0 | |
| | Batako Spesifikasi : Cetak Lubang KW I | 216 Buah | Buah | 2.500 | 0 | Rp. 540.000 | 216 Buah | Buah | 2.500 | 0 | Rp. 540.000 | Rp. 0 | |
| | Pasir pasang Spesifikasi : Biasa | 2 M3 | M3 | 250.000 | 0 | Rp. 500.000 | 2 M3 | M3 | 250.000 | 0 | Rp. 500.000 | Rp. 0 | |
| | Semen | 3 Zak | Zak | 67.000 | 0 | Rp. 201.000 | 3 Zak | Zak | 67.000 | 0 | Rp. 201.000 | Rp. 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|------------------------|---------|---|-----------------------|---|------------------------|---------|---|---------------|-----------------------|--------------|
| | Spesifikasi : 50 kg | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.02.01.01.0008 | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman | | | | | Rp. 3.699.000 | | | | | | Rp. 3.699.000 | Rp. 0 |
| | Bibit Tanaman Hias Spesifikasi : tinggi 30-50 cm, dalam polibag | 137 Per Batang Pohon | Per Batang Pohon | 27.000 | 0 | Rp. 3.699.000 | 137 Per Batang Pohon | Per Batang Pohon | 27.000 | 0 | Rp. 3.699.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | | | | | Rp. 800.000 | | | | | | Rp. 800.000 | Rp. 0 |
| | Vas Bunga Besar Spesifikasi : Bunga Segar dengan Pot Tanah Liat | 10 Buah | Buah | 80.000 | 0 | Rp. 800.000 | 10 Buah | Buah | 80.000 | 0 | Rp. 800.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | | | | | Rp. 0 | | | | | | Rp. 0 | Rp. 0 |
| 5.1.02.03.03 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | | | | | Rp. 0 | | | | | | Rp. 0 | Rp. 0 |
| 5.1.02.03.03.0001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | | | | | Rp. 0 | | | | | | Rp. 0 | Rp. 0 |
| | [#] pemeliharaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | | | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Biaya Pemeliharaan Gedung Spesifikasi : Gedung Tidak Bertingkat | 00 M2/Tahun | M2/Tahun | 148.000 | 0 | Rp. 0 | 00 M2/Tahun | M2/Tahun | 148.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 7.000.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | Rp. 7.000.000 | Rp. 0 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | | | Rp. 74.868.200 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | | Rp. 74.868.200 | Rp. 0 |
| | | | | | | | Kabupaten Buleleng , Tanggal Plt. Camat Gerokgak Drs. Nyoman Widiartha NIP. 197201131991011001 | | | | | | |

| | |
|--------------------------|---|
| Keterangan | : |
| Tanggal Pembahasan | : |
| Catatan Hasil Pembahasan | : |
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|---|--------------------|---|--------------|
| 1 | Drs. Gede Suyasa, M.Pd | 196707101992031014 | Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng; | |
| 2 | I Putu Karuna, SH | 196606021994031011 | Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I); | |
| 3 | Putu Ayu Reika Nurhaeni, S.Sos., M.A.P. | 197208091992012002 | Kepala B A P P E D A Kabupaten Buleleng; | |
| 4 | Drs. Gede Sugiarta Widiada, M.Si | 196703021989011001 | Kepala B P K P D Kabupaten Buleleng; | |

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
 Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
 Capaian Program :

| Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|--|--------|--|--------|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan | 80 % | Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan | 80 % |

Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Gerokgak
 Unit : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Gerokgak
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 148.913.844
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|------------------|--|-----------------|--|-----------------|
| | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan | 80 % | Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan | 80 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 148.913.844 | Dana yang dibutuhkan | Rp. 148.913.844 |
| Keluaran | Prosentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan | 85 % | Prosentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan | 85 % |
| Hasil | Prosentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan | 88 % | Prosentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan | 88 % |

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin

Lokasi : Kab. Buleleng, Gerokgak, Gerokgak

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

| | | | | |
|-------------------------|---|------------|---|------------|
| Keluaran Sub Kegiatan : | Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
| | Indikator | Target | Indikator | Target |
| | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 14 Laporan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 14 Laporan |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Jumlah | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|-------------------|--|---------------------|--------|--------|-----|------------------------|---------------------|--------|--------|-----|---------------------------|--------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | | Rincian Perhitungan | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 148.913.844 | | | | | Rp. 148.913.844 | Rp. 0 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 148.913.844 | | | | | Rp. 148.913.844 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 10.888.644 | | | | | Rp. 10.888.644 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 10.888.644 | | | | | Rp. 10.888.644 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | | | | | Rp. 1.707.894 | | | | | Rp. 1.707.894 | Rp. 0 |
| | [#] pertamax Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 1.707.894 | | | | | Rp. 1.707.894 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Bahan Bakar Minyak | 70 Liter | Liter | 13.900 | 0 | Rp. 973.000 | 70 Liter | Liter | 13.900 | 0 | Rp. 973.000 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------------------|-------|--------|---|----------------------|--------------------|-------|--------|---|-------------|----------------------|--------------|
| | Spesifikasi : Pertamina | | | | | | | | | | | | |
| | Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Pertamina | 52.492429 Liter | Liter | 14.000 | 0 | Rp. 734.894 | 52.492429 Liter | Liter | 14.000 | 0 | Rp. 734.894 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp. 1.842.750 | | | | | | Rp. 1.842.750 | Rp. 0 |
| | [#] | | | | | Rp. 548.500 | | | | | | Rp. 548.500 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Ballpoint Spesifikasi : tebal tinta 0.5 | 48 Buah | Buah | 3.500 | 0 | Rp. 168.000 | 48 Buah | Buah | 3.500 | 0 | Rp. 168.000 | Rp. 0 | |
| | Gunting Spesifikasi : G XL | 2 Buah | Buah | 15.750 | 0 | Rp. 31.500 | 2 Buah | Buah | 15.750 | 0 | Rp. 31.500 | Rp. 0 | |
| | Isi Staples Spesifikasi : No.10 Leg Length 5 mm | 14 Buah | Buah | 4.500 | 0 | Rp. 63.000 | 14 Buah | Buah | 4.500 | 0 | Rp. 63.000 | Rp. 0 | |
| | Lem Vovinal Spesifikasi : 75 mm | 4 Botol | Buah | 6.000 | 0 | Rp. 24.000 | 4 Botol | Buah | 6.000 | 0 | Rp. 24.000 | Rp. 0 | |
| | Map Kertas/ Stopmap Folio Spesifikasi : Folio | 100 Buah | Buah | 1.250 | 0 | Rp. 125.000 | 100 Buah | Buah | 1.250 | 0 | Rp. 125.000 | Rp. 0 | |
| | Penggaris Spesifikasi : Mika 30 cm | 2 Buah | Buah | 3.500 | 0 | Rp. 7.000 | 2 Buah | Buah | 3.500 | 0 | Rp. 7.000 | Rp. 0 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------|------|--------|---|--------------------|---------|------|--------|---|-------------|------------------------------------|
| | Stapler Alat Spesifikasi : Tipe HD 10 | 4 Buah | Buah | 20.000 | 0 | Rp. 80.000 | 4 Buah | Buah | 20.000 | 0 | Rp. 80.000 | Rp. 0 |
| | Tipp-Ex Botol/Retype Botol Spesifikasi : Tipe Oles/Kuas | 4 Buah | Buah | 12.500 | 0 | Rp. 50.000 | 4 Buah | Buah | 12.500 | 0 | Rp. 50.000 | Rp. 0 |
| | [#] ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Ballpoint Spesifikasi : Ukuran Mata Pena : 0.8 mm | 00 Buah | Buah | 66.250 | 0 | Rp. 0 | 00 Buah | Buah | 66.250 | 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| | Bantalan Stempel Spesifikasi : Kecil | 00 Buah | Buah | 34.750 | 0 | Rp. 0 | 00 Buah | Buah | 34.750 | 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| | [#] buku folio Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 285.600 | | | | | | Rp. 285.600 Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Buku Folio Spesifikasi : Isi 100 | 8 Buah | Buah | 35.700 | 0 | Rp. 285.600 | 8 Buah | Buah | 35.700 | 0 | Rp. 285.600 | Rp. 0 |
| | [#] cutter alat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 18.500 | | | | | | Rp. 18.500 Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------|------|--------|---|--------------------|---------|------|--------|---|--------------------|--------------|
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Cutther Alat Spesifikasi : L-500 Besar | 1 Buah | Buah | 18.500 | 0 | Rp. 18.500 | 1 Buah | Buah | 18.500 | 0 | Rp. 18.500 | Rp. 0 |
| | [#] cutter pisau isi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 14.000 | | | | | Rp. 14.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Cutter pisau isi Spesifikasi : L-500 Besar | 2 Buah | Buah | 7.000 | 0 | Rp. 14.000 | 2 Buah | Buah | 7.000 | 0 | Rp. 14.000 | Rp. 0 |
| | [#] isi bollpoint pentel Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 408.750 | | | | | Rp. 408.750 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Isi Bollpoint Pentel Spesifikasi : | 15 Buah | Buah | 27.250 | 0 | Rp. 408.750 | 15 Buah | Buah | 27.250 | 0 | Rp. 408.750 | Rp. 0 |
| | [#] penghapus pensil dan pulpen Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 10.000 | | | | | Rp. 10.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Penghapus Pensil dan Pulpen Spesifikasi : Dua sisi Untuk | 2 Buah | Buah | 5.000 | 0 | Rp. 10.000 | 2 Buah | Buah | 5.000 | 0 | Rp. 10.000 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|----------|-------|---------|---|----------------------|----------|-------|---------|---|---------------|----------------------|--------------|
| | Pensil dan Pulpen | | | | | | | | | | | | |
| | [#] refill toner Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 557.400 | | | | | | Rp. 557.400 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Refill Toner Spesifikasi : Laser Jet 1000 Series | 2 Buah | Buah | 278.700 | 0 | Rp. 557.400 | 2 Buah | Buah | 278.700 | 0 | Rp. 557.400 | Rp. 557.400 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp. 1.195.000 | | | | | | Rp. 1.195.000 | Rp. 0 |
| | [#] | | | | | Rp. 1.195.000 | | | | | | Rp. 1.195.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Kertas HVS Spesifikasi : 70 gr Folio/F4 | 20 Rim | Rim | 59.750 | 0 | Rp. 1.195.000 | 20 Rim | Rim | 59.750 | 0 | Rp. 1.195.000 | Rp. 1.195.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | Rp. 2.565.000 | | | | | | Rp. 2.565.000 | Rp. 0 |
| | [#] Tinta Epson Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 2.565.000 | | | | | | Rp. 2.565.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | TINTA Spesifikasi : EPSON L5190, 003 MKB | 18 Botol | Botol | 142.500 | 0 | Rp. 2.565.000 | 18 Botol | Botol | 142.500 | 0 | Rp. 2.565.000 | Rp. 2.565.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | | | | | Rp. 1.398.000 | | | | | | Rp. 1.398.000 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------------|---------------|-----------|---|------------------------|--------------|---------------|-----------|---|------------------------|--------------|
| | Konsumsi Rapat Spesifikasi : Makan | 25 Per Kotak | Orang / Kali | 48.000 | 0 | Rp. 1.200.000 | 25 Per Kotak | Orang / Kali | 48.000 | 0 | Rp. 1.200.000 | Rp. 0 |
| | [#] snack rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 500.000 | | | | | Rp. 500.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Konsumsi Rapat Spesifikasi : Snack | 25 Per Kotak | Orang / Kali | 20.000 | 0 | Rp. 500.000 | 25 Per Kotak | Orang / Kali | 20.000 | 0 | Rp. 500.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 0 | Rp. 0 |
| | [#] makmin lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Snack Kotak Spesifikasi : Kue, Permen, Air Mineral | 00 Kotak | Kotak | 15.000 | 0 | Rp. 0 | 00 Kotak | Kotak | 15.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp. 138.025.200 | | | | | Rp. 138.025.200 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp. 130.800.000 | | | | | Rp. 130.800.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | | | | | Rp. 75.600.000 | | | | | Rp. 75.600.000 | Rp. 0 |
| | [#] | | | | | Rp. 52.800.000 | | | | | Rp. 52.800.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Jasa Tenaga Administrasi Umum Pada SKPD Lainnya | 12 Bulan | Orang / Bulan | 2.200.000 | 0 | Rp. 26.400.000 | 12 Bulan | Orang / Bulan | 2.200.000 | 0 | Rp. 26.400.000 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|----------|------------------|-----------|---|-----------------------|----------|------------------|-----------|---|-----------------------|--------------|
| | Spesifikasi : Masa Kerja 13 | | | | | | | | | | | |
| | Jasa Tenaga Administrasi Umum Pada SKPD Lainnya Spesifikasi : Masa Kerja 10 | 12 Bulan | Orang / Bulan | 2.200.000 | 0 | Rp. 26.400.000 | 12 Bulan | Orang / Bulan | 2.200.000 | 0 | Rp. 26.400.000 | Rp. 0 |
| | [#] jasa tenaga administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 22.800.000 | | | | | Rp. 22.800.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Jasa Tenaga Administrasi Umum Pada SKPD Lainnya Spesifikasi : Masa Kerja 4 | 12 Bulan | Orang / Bulan | 1.900.000 | 0 | Rp. 22.800.000 | 12 Bulan | Orang / Bulan | 1.900.000 | 0 | Rp. 22.800.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.01.0027 | Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer | | | | | Rp. 55.200.000 | | | | | Rp. 55.200.000 | Rp. 0 |
| | [#] | | | | | Rp. 55.200.000 | | | | | Rp. 55.200.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | JASA TENAGA OPERATOR SISTEM LAINNYA DI SKPD Spesifikasi : Masa Kerja 15 th dst | 24 Bulan | Orang / Bulan | 2.300.000 | 0 | Rp. 55.200.000 | 24 Bulan | Orang / Bulan | 2.300.000 | 0 | Rp. 55.200.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.02 | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi | | | | | Rp. 7.225.200 | | | | | Rp. 7.225.200 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|----------------------------|---------------|---|---|----------------------|----------------------------|---------------|---|---|----------------------|--------------|
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | | | | | Rp. 6.518.880 | | | | | Rp. 6.518.880 | Rp. 0 |
| | [#] Asuransi Kesehatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 6.518.880 | | | | | Rp. 6.518.880 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Premi Asuransi Spesifikasi : Asuransi Kesehatan | 162972000 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 0 | 0 | Rp. 6.518.880 | 162972000 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 0 | 0 | Rp. 6.518.880 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | | | | | Rp. 313.920 | | | | | Rp. 313.920 | Rp. 0 |
| | [#] asuransi kecelakaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 313.920 | | | | | Rp. 313.920 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Premi Asuransi Spesifikasi : Asuransi Kecelakaan Kerja | 130800000 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 0 | 0 | Rp. 313.920 | 130800000 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 0 | 0 | Rp. 313.920 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN | | | | | Rp. 392.400 | | | | | Rp. 392.400 | Rp. 0 |
| | [#] asuransi kematian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 392.400 | | | | | Rp. 392.400 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Premi Asuransi Spesifikasi : Asuransi Kematian | 130800000 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 0 | 0 | Rp. 392.400 | 130800000 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 0 | 0 | Rp. 392.400 | Rp. 0 |

| | | | | |
|---|------------------------|---|------------------------|--------------|
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 148.913.844 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 148.913.844 | Rp. 0 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | Rp. 148.913.844 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | Rp. 148.913.844 | Rp. 0 |

| | |
|--|---|
| | Kabupaten Buleleng , Tanggal Plt. Camat Gerokgak Drs. Nyoman Widiartha NIP. 197201131991011001 |
|--|---|

| |
|----------------------------|
| Keterangan : |
| Tanggal Pembahasan : |
| Catatan Hasil Pembahasan : |
| 1. |
| 2. |
| 3. |
| 4. |
| 5. |

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|---|--------------------|---|--------------|
| 1 | Drs. Gede Suyasa, M.Pd | 196707101992031014 | Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng; | |
| 2 | I Putu Karuna, SH | 196606021994031011 | Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I); | |
| 3 | Putu Ayu Reika Nurhaeni, S.Sos., M.A.P. | 197208091992012002 | Kepala B A P P E D A Kabupaten Buleleng; | |

| | | | | |
|---|----------------------------------|--------------------|---|--|
| 4 | Drs. Gede Sugiarta Widiada, M.Si | 196703021989011001 | Kepala B P K P D Kabupaten Buleleng; | |
|---|----------------------------------|--------------------|---|--|

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
 Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
 Capaian Program :

| Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|--|--------|--|--------|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| Persentase Peningkatan Swadaya Murni Masyarakat di Kecamatan | 10 % | Persentase Peningkatan Swadaya Murni Masyarakat di Kecamatan | 10 % |

Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Gerokgak
 Unit : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Gerokgak
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 218.575.758
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|------------------|--|-----------------|--|-----------------|
| | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Persentase Peningkatan Swadaya Murni Masyarakat di Kecamatan | 10 % | Persentase Peningkatan Swadaya Murni Masyarakat di Kecamatan | 10 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 218.575.758 | Dana yang dibutuhkan | Rp. 218.575.758 |
| Keluaran | Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa | 10 % | Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa | 10 % |
| Hasil | Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa | 100 % | Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa | 100 % |

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin

Lokasi : Kab. Buleleng, Gerokgak, Gerokgak

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

| Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|--|------------|--|------------|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 14 Laporan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 14 Laporan |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Jumlah | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|--------------------------|---|---------------------|--------|-------|-----|------------------------|---------------------|--------|-------|-----|---------------------------|--------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | | Rincian Perhitungan | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 218.575.758 | | | | | Rp. 218.575.758 | Rp. 0 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 218.575.758 | | | | | Rp. 218.575.758 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 93.315.190 | | | | | Rp. 93.315.190 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 93.315.190 | | | | | Rp. 93.315.190 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp. 4.998.800 | | | | | Rp. 4.998.800 | Rp. 0 |
| | [#] | | | | | Rp. 2.943.800 | | | | | Rp. 2.943.800 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Ballpoint | 60 Buah | Buah | 3.500 | 0 | Rp. 210.000 | 60 Buah | Buah | 3.500 | 0 | Rp. 210.000 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|--------|--------|---|-------------|--------------|--------|--------|---|-------------|-------|
| | Spesifikasi : tebal tinta 0.5 | | | | | | | | | | | |
| | Ballpoint Spesifikasi : Ukuran Mata Pena : 0.8 mm | 5 Buah | Buah | 66.250 | 0 | Rp. 331.250 | 5 Buah | Buah | 66.250 | 0 | Rp. 331.250 | Rp. 0 |
| | Buku Folio Spesifikasi : Isi 100 | 10 Buah | Buah | 35.700 | 0 | Rp. 357.000 | 10 Buah | Buah | 35.700 | 0 | Rp. 357.000 | Rp. 0 |
| | Buku Tulis Spesifikasi : Isi 58 | 3 Buah | Buah | 6.350 | 0 | Rp. 19.050 | 3 Buah | Buah | 6.350 | 0 | Rp. 19.050 | Rp. 0 |
| | Cetak Benner Spesifikasi : Ukuran 50 x 120 Vinyl Rangka Bambu + Pasang | 19 Lembar | Lembar | 50.000 | 0 | Rp. 950.000 | 19 Lembar | Lembar | 50.000 | 0 | Rp. 950.000 | Rp. 0 |
| | Cutter pisau isi Spesifikasi : L- 500 Besar | 2 Buah | Buah | 7.000 | 0 | Rp. 14.000 | 2 Buah | Buah | 7.000 | 0 | Rp. 14.000 | Rp. 0 |
| | Isi Bollpoint Pentel Spesifikasi : | 10 Buah | Buah | 27.250 | 0 | Rp. 272.500 | 10 Buah | Buah | 27.250 | 0 | Rp. 272.500 | Rp. 0 |
| | Isi Steples Spesifikasi : No.10 Leg Length 5 mm | 21 Buah | Buah | 4.500 | 0 | Rp. 94.500 | 21 Buah | Buah | 4.500 | 0 | Rp. 94.500 | Rp. 0 |
| | Lem Vovinal Spesifikasi : 75 mm | 5 Buah | Buah | 6.000 | 0 | Rp. 30.000 | 5 Buah | Buah | 6.000 | 0 | Rp. 30.000 | Rp. 0 |
| | Map Kertas/ Stopmap Folio Spesifikasi : Folio | 100 Buah | Buah | 1.250 | 0 | Rp. 125.000 | 100 Buah | Buah | 1.250 | 0 | Rp. 125.000 | Rp. 0 |
| | Nota | 5 Buah | Buah | 17.100 | 0 | Rp. 85.500 | 5 Buah | Buah | 17.100 | 0 | Rp. 85.500 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|-------|--------|---|--------------------|----------|-------|--------|---|-------------|--------------------|--------------|
| | Spesifikasi : 1/2 Folio R3 Biasa | | | | | | | | | | | | |
| | Paper Clip Spesifikasi : Trigonal Papar Clip No 1 28 mm | 25 Kotak | Kotak | 2.000 | 0 | Rp. 50.000 | 25 Kotak | Kotak | 2.000 | 0 | Rp. 50.000 | Rp. 0 | |
| | Paper Clip Spesifikasi : Jumbo Colur Papar Clip No 1 28 mm | 20 Kotak | Kotak | 6.750 | 0 | Rp. 135.000 | 20 Kotak | Kotak | 6.750 | 0 | Rp. 135.000 | Rp. 0 | |
| | Penggaris Spesifikasi : Mika 30 cm | 4 Buah | Buah | 3.500 | 0 | Rp. 14.000 | 4 Buah | Buah | 3.500 | 0 | Rp. 14.000 | Rp. 0 | |
| | Spidol Spesifikasi : White Board | 6 Buah | Buah | 11.000 | 0 | Rp. 66.000 | 6 Buah | Buah | 11.000 | 0 | Rp. 66.000 | Rp. 0 | |
| | Tinta Stempel Spesifikasi : 25 ml | 5 Botol | Botol | 8.000 | 0 | Rp. 40.000 | 5 Botol | Botol | 8.000 | 0 | Rp. 40.000 | Rp. 0 | |
| | Tipp-Ex Botol/Retype Botol Spesifikasi : Tipe Oles/Kuas | 12 Buah | Buah | 12.500 | 0 | Rp. 150.000 | 12 Buah | Buah | 12.500 | 0 | Rp. 150.000 | Rp. 0 | |
| | [#] ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 335.000 | | | | | | Rp. 335.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Cetak Piagam Spesifikasi : kertas Glossy | 20 Buah | Buah | 8.750 | 0 | Rp. 175.000 | 20 Buah | Buah | 8.750 | 0 | Rp. 175.000 | Rp. 0 | |
| | Stapler Alat Spesifikasi : Tipe HD 10 | 8 Buah | Buah | 20.000 | 0 | Rp. 160.000 | 8 Buah | Buah | 20.000 | 0 | Rp. 160.000 | Rp. 0 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------------------|--------|---------|---|----------------------|--------------------|--------|---------|---|----------------------|--------------|
| | [#] Belanja Cetak Spanduk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 720.000 | | | | | Rp. 720.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Cetak Spanduk Spesifikasi : Vinil, Ukuran Panjang 4 Meter, Lebar 1 Meter | 8 Buah | Buah | 90.000 | 0 | Rp. 720.000 | 8 Buah | Buah | 90.000 | 0 | Rp. 720.000 | Rp. 0 |
| | Cetak Spanduk Spesifikasi : Bahan vinyl, uk. 3x1 m | 00 Buah | Buah | 152.100 | 0 | Rp. 0 | 00 Buah | Buah | 152.100 | 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| | [#] cetak baliho Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 1.000.000 | | | | | Rp. 1.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Cetak Baliho Spesifikasi : 4x2 Meter | 5 Buah | Buah | 200.000 | 0 | Rp. 1.000.000 | 5 Buah | Buah | 200.000 | 0 | Rp. 1.000.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp. 2.504.390 | | | | | Rp. 2.504.390 | Rp. 0 |
| | [#] Foto copy Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 1.249.640 | | | | | Rp. 1.249.640 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Foto copy Spesifikasi : Ukuran Kertas F4 70 gr | 4998.560 Lembar | Lembar | 250 | 0 | Rp. 1.249.640 | 4998.560 Lembar | Lembar | 250 | 0 | Rp. 1.249.640 | Rp. 0 |
| | [#] kertas dan cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 1.254.750 | | | | | Rp. 1.254.750 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|------------------------|-----------------|--------|---|-----------------------|------------------------|-----------------|--------|---|-----------------------|--------------|
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Air Mineral Spesifikasi : Kemasan plastik ukuran 330 ml dalam Dus isi 48 pcs | 00 Dus | Dus | 37.000 | 0 | Rp. 0 | 00 Dus | Dus | 37.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp. 34.000.000 | | | | | Rp. 34.000.000 | Rp. 0 |
| | [#] makmin Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 34.000.000 | | | | | Rp. 34.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Konsumsi Rapat Spesifikasi : Makan | 500 Orang / Kali | Orang / Kali | 48.000 | 0 | Rp. 24.000.000 | 500 Orang / Kali | Orang / Kali | 48.000 | 0 | Rp. 24.000.000 | Rp. 0 |
| | Konsumsi Rapat Spesifikasi : Snack | 500 Orang / Kali | Orang / Kali | 20.000 | 0 | Rp. 10.000.000 | 500 Orang / Kali | Orang / Kali | 20.000 | 0 | Rp. 10.000.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | | | | | Rp. 10.000.000 | | | | | Rp. 10.000.000 | Rp. 0 |
| | [#] Makmin jamuan tamu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 10.000.000 | | | | | Rp. 10.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Nasi Kotak Spesifikasi : Lauk Pauk, Sayur, Air Mineral, Buah | 200 Kotak | Kotak | 35.000 | 0 | Rp. 7.000.000 | 200 Kotak | Kotak | 35.000 | 0 | Rp. 7.000.000 | Rp. 0 |
| | Snack Kotak Spesifikasi : Kue, Permen, Air Mineral | 200 Kotak | Kotak | 15.000 | 0 | Rp. 3.000.000 | 200 Kotak | Kotak | 15.000 | 0 | Rp. 3.000.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | | | | | Rp. 38.000.000 | | | | | Rp. 38.000.000 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---------------------|------------------|-----------|---|------------------------|---------------------|------------------|-----------|---|------------------------|--------------|
| | [#] makmin Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 38.000.000 | | | | | Rp. 38.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Nasi Kotak Spesifikasi : Lauk Pauk, Sayur, Air Mineral, Buah | 760 Kotak | Kotak | 35.000 | 0 | Rp. 26.600.000 | 760 Kotak | Kotak | 35.000 | 0 | Rp. 26.600.000 | Rp. 0 |
| | Snack Kotak Spesifikasi : Kue, Permen, Air Mineral | 760 Kotak | Kotak | 15.000 | 0 | Rp. 11.400.000 | 760 Kotak | Kotak | 15.000 | 0 | Rp. 11.400.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp. 108.810.568 | | | | | Rp. 108.810.568 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp. 91.155.000 | | | | | Rp. 91.155.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | Rp. 800.000 | | | | | Rp. 800.000 | Rp. 0 |
| | [#] | | | | | Rp. 800.000 | | | | | Rp. 800.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Narasumber/ Pembahas/ Moderator/ Pembawa Acara/ Panitia Spesifikasi : Pembawa Acara | 2 Per Orang | Per Orang | 400.000 | 0 | Rp. 800.000 | 2 Per Orang | Per Orang | 400.000 | 0 | Rp. 800.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | | | | | Rp. 49.200.000 | | | | | Rp. 49.200.000 | Rp. 0 |
| | Jasa Tenaga Administrasi Umum Pada SKPD Lainnya Spesifikasi : Masa Kerja 14 | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 2.200.000 | 0 | Rp. 26.400.000 | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 2.200.000 | 0 | Rp. 26.400.000 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|------------------|---------------|-----------|---|-----------------------|------------------|---------------|-----------|---|----------------|-----------------------|--------------|
| | Jasa Tenaga Administrasi Umum Pada SKPD Lainnya Spesifikasi : Masa Kerja 4 | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.900.000 | 0 | Rp. 22.800.000 | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.900.000 | 0 | Rp. 22.800.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.02.01.0027 | Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer | | | | | Rp. 26.400.000 | | | | | | Rp. 26.400.000 | Rp. 0 |
| | JASA TENAGA OPERATOR SISTEM LAINNYA DI SKPD Spesifikasi : Masa Kerja 14 | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 2.200.000 | 0 | Rp. 26.400.000 | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 2.200.000 | 0 | Rp. 26.400.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.02.01.0037 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan | | | | | Rp. 13.600.000 | | | | | | Rp. 13.600.000 | Rp. 0 |
| | [#] Jasa juri Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 13.600.000 | | | | | | Rp. 13.600.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Juri umum Spesifikasi : Tingkat Kecamatan | 136 Orang / Jam | Orang / Jam | 100.000 | 0 | Rp. 13.600.000 | 136 Orang / Jam | Orang / Jam | 100.000 | 0 | Rp. 13.600.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.02.01.0038 | Belanja Jasa Tata Rias | | | | | Rp. 1.155.000 | | | | | | Rp. 1.155.000 | Rp. 0 |
| | [#] | | | | | Rp. 1.155.000 | | | | | | Rp. 1.155.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Rias Biasa Spesifikasi : Balinese/modern | 7 Orang / Jam | Per Orang | 165.000 | 0 | Rp. 1.155.000 | 7 Orang / Jam | Per Orang | 165.000 | 0 | Rp. 1.155.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.02.02 | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi | | | | | Rp. 4.319.568 | | | | | | Rp. 4.319.568 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | | | | | Rp. 3.911.328 | | | | | | Rp. 3.911.328 | Rp. 0 |
| | [#] Asuransi Kesehatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 3.911.328 | | | | | | Rp. 3.911.328 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|------------------------------|------------------|-----------|---|-----------------------|------------------------------|------------------|-----------|---|---------------|-----------------------|--------------|
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Premi Asuransi Spesifikasi : Asuransi Kesehatan | 97783200 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 0 | 0 | Rp. 3.911.328 | 97783200 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 0 | 0 | Rp. 3.911.328 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | | | | | Rp. 181.440 | | | | | | Rp. 181.440 | Rp. 0 |
| | [#] | | | | | Rp. 181.440 | | | | | | Rp. 181.440 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Premi Asuransi Spesifikasi : Asuransi Kecelakaan Kerja | 75600000 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 0 | 0 | Rp. 181.440 | 75600000 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 0 | 0 | Rp. 181.440 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN | | | | | Rp. 226.800 | | | | | | Rp. 226.800 | Rp. 0 |
| | Premi Asuransi Spesifikasi : Asuransi Kematian | 75600000 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 0 | 0 | Rp. 226.800 | 75600000 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 0 | 0 | Rp. 226.800 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.02.04 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | | | | | Rp. 13.336.000 | | | | | | Rp. 13.336.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.04.0036 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | | | | | Rp. 7.200.000 | | | | | | Rp. 7.200.000 | Rp. 0 |
| | Sewa Mobilitas Darat Spesifikasi : Lokal pulau Bali, Tipe Avanza / Xenia / APV | 6 Kali | Kali | 600.000 | 0 | Rp. 3.600.000 | 6 Kali | Kali | 600.000 | 0 | Rp. 3.600.000 | Rp. 0 | |
| | [#] Sewa kendaraan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 3.600.000 | | | | | | Rp. 3.600.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Sewa kendaraan Spesifikasi : Kendaraan 20 | 3 Kali | Kali | 1.200.000 | 0 | Rp. 3.600.000 | 3 Kali | Kali | 1.200.000 | 0 | Rp. 3.600.000 | Rp. 0 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|----------|------|-----------|---|----------------------|----------|------|-----------|---|----------------------|--------------|
| | penumpang (minibus) | | | | | | | | | | | |
| 5.1.02.02.04.0117 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya | | | | | Rp. 2.136.000 | | | | | Rp. 2.136.000 | Rp. 0 |
| | [#] | | | | | Rp. 2.136.000 | | | | | Rp. 2.136.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Sewa Kursi Bangket Spesifikasi : Dengan Cover VIP | 100 Buah | Buah | 15.000 | 0 | Rp. 1.500.000 | 100 Buah | Buah | 15.000 | 0 | Rp. 1.500.000 | Rp. 0 |
| | Sewa Meja Tamu Spesifikasi : Meja Tamu dari kayu | 8 Buah | Buah | 42.000 | 0 | Rp. 336.000 | 8 Buah | Buah | 42.000 | 0 | Rp. 336.000 | Rp. 0 |
| | Sewa Tenda Biasa Spesifikasi : Tanpa Hiasan Kain | 2 Buah | Buah | 150.000 | 0 | Rp. 300.000 | 2 Buah | Buah | 150.000 | 0 | Rp. 300.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.04.0132 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio | | | | | Rp. 4.000.000 | | | | | Rp. 4.000.000 | Rp. 0 |
| | [#] Sewa Sound system Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 4.000.000 | | | | | Rp. 4.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | sewa sound system Spesifikasi : maks 2.000 watt | 2 Set | Set | 2.000.000 | 0 | Rp. 4.000.000 | 2 Set | Set | 2.000.000 | 0 | Rp. 4.000.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 0 | Rp. 0 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 0 | Rp. 0 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 0 | Rp. 0 |
| | [#] Perjadin Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-----------------|--------------|-----------|---|-----------------------|-----------------|--------------|-----------|---|-----------------------|--------------|
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Uang Transport Lokal Dalam Kota Spesifikasi : Lebih dari 10 km | 00 Orang / Hari | Orang / Hari | 130.000 | 0 | Rp. 0 | 00 Orang / Hari | Orang / Hari | 130.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| 5.1.02.05 | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | | | | | Rp. 16.450.000 | | | | | Rp. 16.450.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.05.01 | Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | | | | | Rp. 16.450.000 | | | | | Rp. 16.450.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.05.01.0001 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan | | | | | Rp. 16.450.000 | | | | | Rp. 16.450.000 | Rp. 0 |
| | [#] | | | | | Rp. 15.150.000 | | | | | Rp. 15.150.000 | Rp. 0 |
| | [-] Cabang Bola Volly | | | | | | | | | | | |
| | Hadiah berupa uang untuk lomba tingkat kecamatan Regu/Kelompok/Tim Spesifikasi : Klaster 8 | 1 Group | Group | 1.200.000 | 0 | Rp. 1.200.000 | 1 Group | Group | 1.200.000 | 0 | Rp. 1.200.000 | Rp. 0 |
| | Hadiah berupa uang untuk lomba tingkat kecamatan Regu/Kelompok/Tim Spesifikasi : Klaster 12 | 1 Group | Group | 1.600.000 | 0 | Rp. 1.600.000 | 1 Group | Group | 1.600.000 | 0 | Rp. 1.600.000 | Rp. 0 |
| | Hadiah berupa uang untuk lomba tingkat kecamatan Regu/Kelompok/Tim Spesifikasi : Klaster 11 | 1 Group | Group | 1.500.000 | 0 | Rp. 1.500.000 | 1 Group | Group | 1.500.000 | 0 | Rp. 1.500.000 | Rp. 0 |
| | [-] Cabang Bulu Tangkis | | | | | | | | | | | |
| | Hadiah berupa uang untuk lomba tingkat | 1 Group | Group | 1.250.000 | 0 | Rp. 1.250.000 | 1 Group | Group | 1.250.000 | 0 | Rp. 1.250.000 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|-------|-----------|---|---------------|---------|-------|-----------|---|---------------|-------|
| | kecamatan Regu/Kelompok/Tim Spesifikasi : Klaster 9 | | | | | | | | | | | |
| | Hadiah berupa uang untuk lomba tingkat kecamatan Regu/Kelompok/Tim Spesifikasi : Klaster 6 | 1 Group | Group | 1.000.000 | 0 | Rp. 1.000.000 | 1 Group | Group | 1.000.000 | 0 | Rp. 1.000.000 | Rp. 0 |
| | Hadiah berupa uang untuk lomba tingkat kecamatan Regu/Kelompok/Tim Spesifikasi : Klaster 11 | 1 Group | Group | 1.500.000 | 0 | Rp. 1.500.000 | 1 Group | Group | 1.500.000 | 0 | Rp. 1.500.000 | Rp. 0 |
| | Hadiah berupa uang untuk lomba tingkat kecamatan Regu/Kelompok/Tim Spesifikasi : Klaster 4 | 1 Group | Group | 800.000 | 0 | Rp. 800.000 | 1 Group | Group | 800.000 | 0 | Rp. 800.000 | Rp. 0 |
| | [-] Cabang Sepak Bola | | | | | | | | | | | |
| | Hadiah berupa uang untuk lomba tingkat kecamatan Regu/Kelompok/Tim Spesifikasi : Klaster 11 | 1 Group | Group | 1.500.000 | 0 | Rp. 1.500.000 | 1 Group | Group | 1.500.000 | 0 | Rp. 1.500.000 | Rp. 0 |
| | Hadiah berupa uang untuk lomba tingkat kecamatan Regu/Kelompok/Tim Spesifikasi : Klaster 8 | 1 Group | Group | 1.200.000 | 0 | Rp. 1.200.000 | 1 Group | Group | 1.200.000 | 0 | Rp. 1.200.000 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|-----------|-----------|---|----------------------|--------------|-----------|-----------|---|----------------------|--------------|
| | Hadiah berupa uang untuk lomba tingkat kecamatan Regu/Kelompok/Tim Spesifikasi : Klaster 13 | 1 Group | Group | 2.000.000 | 0 | Rp. 2.000.000 | 1 Group | Group | 2.000.000 | 0 | Rp. 2.000.000 | Rp. 0 |
| | Hadiah berupa uang untuk lomba tingkat kecamatan Regu/Kelompok/Tim Spesifikasi : Klaster 12 | 1 Group | Group | 1.600.000 | 0 | Rp. 1.600.000 | 1 Group | Group | 1.600.000 | 0 | Rp. 1.600.000 | Rp. 0 |
| | [#] Hadiah Bersifat Perlombaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 1.300.000 | | | | | Rp. 1.300.000 | Rp. 0 |
| | [-] Cabang Bola Volly | | | | | | | | | | | |
| | Hadiah berupa uang untuk lomba tingkat kecamatan Regu/Kelompok/Tim Spesifikasi : Klaster 10 | 1 Group | Group | 1.300.000 | 0 | Rp. 1.300.000 | 1 Group | Group | 1.300.000 | 0 | Rp. 1.300.000 | Rp. 0 |
| | Hadiah berupa uang untuk lomba tingkat kecamatan Regu/Kelompok/Tim Spesifikasi : Klaster 13 | 00 Group | Group | 2.000.000 | 0 | Rp. 0 | 00 Group | Group | 2.000.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| | [-] Cabang Catur | | | | | | | | | | | |
| | Hadiah berupa uang untuk lomba tingkat kecamatan Spesifikasi : Klaster 1 | 00 Per Orang | Per Orang | 200.000 | 0 | Rp. 0 | 00 Per Orang | Per Orang | 200.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|-----------|-----------|---|-------|--------------|-----------|-----------|---|-------|-------|
| | Hadiah berupa uang untuk lomba tingkat kecamatan Spesifikasi : Klaster 2 | 00 Per Orang | Per Orang | 300.000 | 0 | Rp. 0 | 00 Per Orang | Per Orang | 300.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| | Hadiah berupa uang untuk lomba tingkat kecamatan Spesifikasi : Klaster 3 | 00 Per Orang | Per Orang | 500.000 | 0 | Rp. 0 | 00 Per Orang | Per Orang | 500.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| | [-] Cabang Tenis Meja | | | | | | | | | | | |
| | Hadiah berupa uang untuk lomba tingkat kecamatan Regu/Kelompok/Tim Spesifikasi : Klaster 6 | 00 Group | Group | 1.000.000 | 0 | Rp. 0 | 00 Group | Group | 1.000.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| | Hadiah berupa uang untuk lomba tingkat kecamatan Regu/Kelompok/Tim Spesifikasi : Klaster 2 | 00 Group | Group | 600.000 | 0 | Rp. 0 | 00 Group | Group | 600.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| | Hadiah berupa uang untuk lomba tingkat kecamatan Regu/Kelompok/Tim Spesifikasi : Klaster 1 | 00 Group | Group | 400.000 | 0 | Rp. 0 | 00 Group | Group | 400.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| | Hadiah berupa uang untuk lomba tingkat kecamatan Regu/Kelompok/Tim Spesifikasi : Klaster 4 | 00 Group | Group | 800.000 | 0 | Rp. 0 | 00 Group | Group | 800.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |

| | | | | |
|---|------------------------|---|------------------------|--------------|
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 218.575.758 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 218.575.758 | Rp. 0 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | Rp. 218.575.758 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | Rp. 218.575.758 | Rp. 0 |

| | |
|--|---|
| | Kabupaten Buleleng , Tanggal Plt. Camat Gerokgak Drs. Nyoman Widiartha NIP. 197201131991011001 |
|--|---|

| | |
|----------------------------|--|
| Keterangan : | |
| Tanggal Pembahasan : | |
| Catatan Hasil Pembahasan : | |
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|---|--------------------|---|--------------|
| 1 | Drs. Gede Suyasa, M.Pd | 196707101992031014 | Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng; | |
| 2 | I Putu Karuna, SH | 196606021994031011 | Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I); | |
| 3 | Putu Ayu Reika Nurhaeni, S.Sos., M.A.P. | 197208091992012002 | Kepala B A P P E D A Kabupaten Buleleng; | |

| | | | | |
|---|----------------------------------|--------------------|---|--|
| 4 | Drs. Gede Sugiarta Widiada, M.Si | 196703021989011001 | Kepala B P K P D Kabupaten Buleleng; | |
|---|----------------------------------|--------------------|---|--|

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023

**Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
 Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 Capaian Program :

| Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|--|--------|--|--------|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| Persentase Penanganan Trantibum di Kecamatan | 100 % | Persentase Penanganan Trantibum di Kecamatan | 100 % |

Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Gerokgak
 Unit : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Gerokgak
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 101.071.476
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|------------------|---|-----------------|---|-----------------|
| | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Persentase Penanganan Trantibum di Kecamatan | 100 % | Persentase Penanganan Trantibum di Kecamatan | 100 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 101.071.476 | Dana yang dibutuhkan | Rp. 101.071.476 |
| Keluaran | Prosentase Hasil Koordinasi Dengan Instansi Vertikal dan Tokoh Masyarakat yang di tindaklanjuti | 100 % | Prosentase Hasil Koordinasi Dengan Instansi Vertikal dan Tokoh Masyarakat yang di tindaklanjuti | 100 % |

| | | | | |
|-------|--|-------|--|-------|
| Hasil | Prosentase Hasil Koordinasi dengan Instansi Vertikal dan Tokoh Masyarakat yang ditindaklanjuti | 100 % | Prosentase Hasil Koordinasi dengan Instansi Vertikal dan Tokoh Masyarakat yang ditindaklanjuti | 100 % |
|-------|--|-------|--|-------|

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Sub Kegiatan | : 7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------|-------------------|--|-----------|--------|-----------|--------|--|------------|--|------------|
| Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi | : Kab. Buleleng, Gerokgak, Gerokgak | | | | | | | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d. Desember | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan | : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Indikator</th> <th style="text-align: center;">Target</th> <th style="text-align: center;">Indikator</th> <th style="text-align: center;">Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 50%;">Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</td> <td style="text-align: center;">14 Laporan</td> <td style="width: 50%;">Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</td> <td style="text-align: center;">14 Laporan</td> </tr> </tbody> </table> | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | | Indikator | Target | Indikator | Target | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 14 Laporan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 14 Laporan |
| Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | | | | | | | | | | | |
| Indikator | Target | Indikator | Target | | | | | | | | | | |
| Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 14 Laporan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 14 Laporan | | | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Jumlah | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|-------------------|--|---------------------|--------|-------|-----|-----------------|---------------------|--------|-------|-----|---------------------------|-------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | | Rincian Perhitungan | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 101.071.476 | | | | | Rp. 101.071.476 | Rp. 0 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 101.071.476 | | | | | Rp. 101.071.476 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 15.022.212 | | | | | Rp. 15.022.212 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 15.022.212 | | | | | Rp. 15.022.212 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | | | | | Rp. 2.779.712 | | | | | Rp. 2.779.712 | Rp. 0 |
| | [#] Bahan bakar dan pelumas | | | | | Rp. 2.779.712 | | | | | Rp. 2.779.712 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---------------------|-----------------|--------|---|----------------------|---------------------|-----------------|--------|---|----------------------|--------------|
| | Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | | | | | | | | | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Pertamina | 125.201438 Liter | Liter | 13.900 | 0 | Rp. 1.740.300 | 125.201438 Liter | Liter | 13.900 | 0 | Rp. 1.740.300 | Rp. 0 |
| | Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Pertamina | 74.243714 Liter | Liter | 14.000 | 0 | Rp. 1.039.412 | 74.243714 Liter | Liter | 14.000 | 0 | Rp. 1.039.412 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp. 492.500 | | | | | Rp. 492.500 | Rp. 0 |
| | [#] Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 492.500 | | | | | Rp. 492.500 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Foto copy Spesifikasi : Ukuran Kertas F4 70 gr | 1970 Lembar | Lembar | 250 | 0 | Rp. 492.500 | 1970 Lembar | Lembar | 250 | 0 | Rp. 492.500 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp. 2.720.000 | | | | | Rp. 2.720.000 | Rp. 0 |
| | [#] Makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 2.720.000 | | | | | Rp. 2.720.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Konsumsi Rapat Spesifikasi : Snack | 40 Orang / Kali | Orang / Kali | 20.000 | 0 | Rp. 800.000 | 40 Orang / Kali | Orang / Kali | 20.000 | 0 | Rp. 800.000 | Rp. 0 |
| | Konsumsi Rapat | 40 Orang / Kali | Orang / Kali | 48.000 | 0 | Rp. 1.920.000 | 40 Orang / Kali | Orang / Kali | 48.000 | 0 | Rp. 1.920.000 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|----------|------------------|-----------|---|-----------------------|----------|------------------|-----------|---|-----------------------|--------------|
| | Spesifikasi : Makan | | | | | | | | | | | |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | | | | | Rp. 9.030.000 | | | | | Rp. 9.030.000 | Rp. 0 |
| | [#] Makmin Aktifitas Lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 9.030.000 | | | | | Rp. 9.030.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Nasi Kotak Spesifikasi : Lauk Pauk, Sayur, Air Mineral, Buah | 258 Bks | Kotak | 35.000 | 0 | Rp. 9.030.000 | 258 Bks | Kotak | 35.000 | 0 | Rp. 9.030.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp. 86.049.264 | | | | | Rp. 86.049.264 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp. 80.400.000 | | | | | Rp. 80.400.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.01.0017 | Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | | | | | Rp. 80.400.000 | | | | | Rp. 80.400.000 | Rp. 0 |
| | [#] | | | | | Rp. 80.400.000 | | | | | Rp. 80.400.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Jasa Tenaga Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Di Tingkat Kecamatan Spesifikasi : Masa Kerja 6 | 12 Bulan | Orang / Bulan | 2.000.000 | 0 | Rp. 24.000.000 | 12 Bulan | Orang / Bulan | 2.000.000 | 0 | Rp. 24.000.000 | Rp. 0 |
| | Jasa Tenaga Anggota Satuan Polisi Pamong Praja | 12 Bulan | Orang / Bulan | 1.500.000 | 0 | Rp. 18.000.000 | 12 Bulan | Orang / Bulan | 1.500.000 | 0 | Rp. 18.000.000 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|----------------------------|---------------|-----------|---|----------------------|----------------------------|---------------|-----------|---|----------------|----------------------|--------------|
| | Di Tingkat Kecamatan Spesifikasi : Masa Kerja 1 | | | | | | | | | | | | |
| | Jasa Tenaga Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Di Tingkat Kecamatan Spesifikasi : Masa Kerja 3 | 12 Bulan | Orang / Bulan | 1.700.000 | 0 | Rp. 20.400.000 | 12 Bulan | Orang / Bulan | 1.700.000 | 0 | Rp. 20.400.000 | Rp. 0 | |
| | Jasa Tenaga Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Di Tingkat Kecamatan Spesifikasi : Masa Kerja 0 | 12 Bulan | Orang / Bulan | 1.500.000 | 0 | Rp. 18.000.000 | 12 Bulan | Orang / Bulan | 1.500.000 | 0 | Rp. 18.000.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.02.02 | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi | | | | | Rp. 5.649.264 | | | | | | Rp. 5.649.264 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | | | | | Rp. 5.215.104 | | | | | | Rp. 5.215.104 | Rp. 0 |
| | [#] Asuransi Kesehatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 5.215.104 | | | | | | Rp. 5.215.104 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Premi Asuransi Spesifikasi : Asuransi Kesehatan | 130377600 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 0 | 0 | Rp. 5.215.104 | 130377600 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 0 | 0 | Rp. 5.215.104 | Rp. 0 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|---------------|---|------------------------|---|------------------------|---------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | | | | | Rp. 192.960 | | | | Rp. 192.960 | Rp. 0 |
| | [#] | | | | | Rp. 192.960 | | | | Rp. 192.960 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | |
| | Premi Asuransi Spesifikasi : Asuransi Kecelakaan Kerja | 80400000 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 0 | 0 | Rp. 192.960 | 80400000 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 0 | 0 | Rp. 192.960 Rp. 0 |
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN | | | | | Rp. 241.200 | | | | Rp. 241.200 | Rp. 0 |
| | Premi Asuransi Spesifikasi : Asuransi Kematian | 80400000 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 0 | 0 | Rp. 241.200 | 80400000 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 0 | 0 | Rp. 241.200 Rp. 0 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | Rp. 101.071.476 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | Rp. 101.071.476 | Rp. 0 | |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | | Rp. 101.071.476 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | Rp. 101.071.476 | Rp. 0 | |

| | |
|--|---|
| | Kabupaten Buleleng , Tanggal Plt. Camat Gerokgak Drs. Nyoman Widiartha NIP. 197201131991011001 |
|--|---|

| | |
|----------------------------|--|
| Keterangan : | |
| Tanggal Pembahasan : | |
| Catatan Hasil Pembahasan : | |
| 1. | |

- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|---|--------------------|---|--------------|
| 1 | Drs. Gede Suyasa, M.Pd | 196707101992031014 | Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng; | |
| 2 | I Putu Karuna, SH | 196606021994031011 | Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I); | |
| 3 | Putu Ayu Reika Nurhaeni, S.Sos., M.A.P. | 197208091992012002 | Kepala B A P P E D A Kabupaten Buleleng; | |
| 4 | Drs. Gede Sugiarta Widiada, M.Si | 196703021989011001 | Kepala B P K P D Kabupaten Buleleng; | |

| | |
|---|---|
| RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD |
| Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 | |

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
 Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 Capaian Program :

| Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|--|--------|--|--------|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| Persentase Penanganan Trantibum di Kecamatan | 100 % | Persentase Penanganan Trantibum di Kecamatan | 100 % |

Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Gerokgak
 Unit : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Gerokgak
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 256.901.234
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

| Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | |
|---|---|-----------------|---|-----------------|
| Indikator | Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
| | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Persentase Penanganan Trantibum di Kecamatan | 100 % | Persentase Penanganan Trantibum di Kecamatan | 100 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 256.901.234 | Dana yang dibutuhkan | Rp. 256.901.234 |
| Keluaran | Prosentase Hasil Koordinasi dengan Perangkat Daerah Terkait Penegakan Perda dan Perkada yang di tindaklanjuti | 100 % | Prosentase Hasil Koordinasi dengan Perangkat Daerah Terkait Penegakan Perda dan Perkada yang di tindaklanjuti | 100 % |
| Hasil | Prosentase Hasil Koordiansi dengan Perangkat Daerah Tingkat Penegakan Perda dan Perkada yang di tindaklanjuti | 100 % | Prosentase Hasil Koordiansi dengan Perangkat Daerah Tingkat Penegakan Perda dan Perkada yang di tindaklanjuti | 100 % |

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
: Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin

Lokasi : Kab. Buleleng, Gerokgak, Gerokgak

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

| | | | | |
|-------------------------|---|------------|---|------------|
| Keluaran Sub Kegiatan : | Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
| | Indikator | Target | Indikator | Target |
| | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 14 Laporan | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 14 Laporan |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Jumlah | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|--------------------------|---|---------------------|--------|--------|-----|------------------------|---------------------|--------|--------|-----|---------------------------|--------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | | Rincian Perhitungan | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 256.901.234 | | | | | Rp. 256.901.234 | Rp. 0 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 256.901.234 | | | | | Rp. 256.901.234 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 3.871.250 | | | | | Rp. 3.871.250 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 3.871.250 | | | | | Rp. 3.871.250 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 0 | Rp. 0 |
| | [#] Bahan bakar dan pelumas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Bahan Bakar Minyak | 00 Liter | Liter | 13.900 | 0 | Rp. 0 | 00 Liter | Liter | 13.900 | 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|----------|-------|--------|---|--------------------|----------|-------|--------|---|-------------|--------------------|--------------|
| | Spesifikasi : Pertamax | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp. 553.750 | | | | | | Rp. 553.750 | Rp. 0 |
| | [#] | | | | | Rp. 553.750 | | | | | | Rp. 553.750 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Ballpoint Spesifikasi : tebal tinta 0.5 | 30 Buah | Buah | 3.500 | 0 | Rp. 105.000 | 30 Buah | Buah | 3.500 | 0 | Rp. 105.000 | Rp. 0 | |
| | Isi Bollpoint Pentel Spesifikasi : | 5 Buah | Buah | 27.250 | 0 | Rp. 136.250 | 5 Buah | Buah | 27.250 | 0 | Rp. 136.250 | Rp. 0 | |
| | Isi Steples Spesifikasi : No.10 Leg Length 5 mm | 20 Buah | Buah | 4.500 | 0 | Rp. 90.000 | 20 Buah | Buah | 4.500 | 0 | Rp. 90.000 | Rp. 0 | |
| | Map Jepit Spesifikasi : Folio | 5 Buah | Buah | 11.000 | 0 | Rp. 55.000 | 5 Buah | Buah | 11.000 | 0 | Rp. 55.000 | Rp. 0 | |
| | Map Kertas/ Stopmap Folio Spesifikasi : Folio | 20 Buah | Buah | 1.250 | 0 | Rp. 25.000 | 20 Buah | Buah | 1.250 | 0 | Rp. 25.000 | Rp. 0 | |
| | Paper Clip Spesifikasi : Trigonal Papar Clip No 3 25 mm | 10 Kotak | Kotak | 2.500 | 0 | Rp. 25.000 | 10 Kotak | Kotak | 2.500 | 0 | Rp. 25.000 | Rp. 0 | |
| | Paper Clip Spesifikasi : Jumbo | 5 Kotak | Kotak | 7.500 | 0 | Rp. 37.500 | 5 Kotak | Kotak | 7.500 | 0 | Rp. 37.500 | Rp. 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------------------|-----------------|--------|---|----------------------|--------------------|-----------------|--------|---|---------------|----------------------|--------------|
| | Papar Clip No 5 50 mm | | | | | | | | | | | | |
| | Stapler Alat Spesifikasi : Tipe HD 10 | 4 Buah | Buah | 20.000 | 0 | Rp. 80.000 | 4 Buah | Buah | 20.000 | 0 | Rp. 80.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp. 597.500 | | | | | | Rp. 597.500 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 597.500 | | | | | | Rp. 597.500 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Kertas HVS Spesifikasi : 70 gr Folio/F4 | 10 Buah | Rim | 59.750 | 0 | Rp. 597.500 | 10 Buah | Rim | 59.750 | 0 | Rp. 597.500 | Rp. 0 | |
| | [#] Foto copy Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | | Rp. 0 | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Foto copy Spesifikasi : Ukuran Kertas F4 70 gr | 00 Lembar | Lembar | 250 | 0 | Rp. 0 | 00 Lembar | Lembar | 250 | 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp. 2.720.000 | | | | | | Rp. 2.720.000 | Rp. 0 |
| | [#] Makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 2.720.000 | | | | | | Rp. 2.720.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Konsumsi Rapat Spesifikasi : Makan | 40 Orang / Kali | Orang / Kali | 48.000 | 0 | Rp. 1.920.000 | 40 Orang / Kali | Orang / Kali | 48.000 | 0 | Rp. 1.920.000 | Rp. 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-----------------|---------------|-----------|---|------------------------|-----------------|---------------|-----------|---|----------------|------------------------|--------------|
| | Konsumsi Rapat Spesifikasi : Snack | 40 Orang / Kali | Orang / Kali | 20.000 | 0 | Rp. 800.000 | 40 Orang / Kali | Orang / Kali | 20.000 | 0 | Rp. 800.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp. 253.029.984 | | | | | | Rp. 253.029.984 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp. 240.000.000 | | | | | | Rp. 240.000.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.01.0017 | Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | | | | | Rp. 193.200.000 | | | | | | Rp. 193.200.000 | Rp. 0 |
| | [#] | | | | | Rp. 193.200.000 | | | | | | Rp. 193.200.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Jasa Tenaga Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Di Tingkat Kecamatan Spesifikasi : Masa Kerja 14 | 12 Bulan | Orang / Bulan | 2.400.000 | 0 | Rp. 28.800.000 | 12 Bulan | Orang / Bulan | 2.400.000 | 0 | Rp. 28.800.000 | Rp. 0 | |
| | Jasa Tenaga Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Di Tingkat Kecamatan Spesifikasi : Masa Kerja 13 | 24 Bulan | Orang / Bulan | 2.400.000 | 0 | Rp. 57.600.000 | 24 Bulan | Orang / Bulan | 2.400.000 | 0 | Rp. 57.600.000 | Rp. 0 | |
| | Jasa Tenaga Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Di Tingkat Kecamatan Spesifikasi : Masa Kerja 7 | 12 Bulan | Orang / Bulan | 2.100.000 | 0 | Rp. 25.200.000 | 12 Bulan | Orang / Bulan | 2.100.000 | 0 | Rp. 25.200.000 | Rp. 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|----------|---------------|-----------|---|-----------------------|----------|---------------|-----------|---|----------------|-----------------------|--------------|
| | Jasa Tenaga Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Di Tingkat Kecamatan Spesifikasi : Masa Kerja 15 th dst | 12 Bulan | Orang / Bulan | 2.400.000 | 0 | Rp. 28.800.000 | 12 Bulan | Orang / Bulan | 2.400.000 | 0 | Rp. 28.800.000 | Rp. 0 | |
| | Jasa Tenaga Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Di Tingkat Kecamatan Spesifikasi : Masa Kerja 12 | 12 Bulan | Orang / Bulan | 2.400.000 | 0 | Rp. 28.800.000 | 12 Bulan | Orang / Bulan | 2.400.000 | 0 | Rp. 28.800.000 | Rp. 0 | |
| | Jasa Tenaga Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Di Tingkat Kecamatan Spesifikasi : Masa Kerja 6 | 12 Bulan | Orang / Bulan | 2.000.000 | 0 | Rp. 24.000.000 | 12 Bulan | Orang / Bulan | 2.000.000 | 0 | Rp. 24.000.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | | | | | Rp. 46.800.000 | | | | | | Rp. 46.800.000 | Rp. 0 |
| | [#] Jasa tenaga administrasi Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | | | | | Rp. 46.800.000 | | | | | | Rp. 46.800.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Jasa Tenaga Administrasi Umum Pada SKPD Lainnya | 12 Bulan | Orang / Bulan | 2.200.000 | 0 | Rp. 26.400.000 | 12 Bulan | Orang / Bulan | 2.200.000 | 0 | Rp. 26.400.000 | Rp. 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------------------------|---------------|-----------|---|-----------------------|-------------------------|---------------|-----------|---|----------------|-----------------------|--------------|
| | Spesifikasi : Masa Kerja 11 | | | | | | | | | | | | |
| | Jasa Tenaga Administrasi Umum Pada SKPD Lainnya Spesifikasi : Masa Kerja 2 | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.700.000 | 0 | Rp. 20.400.000 | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.700.000 | 0 | Rp. 20.400.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.02.02 | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi | | | | | Rp. 13.029.984 | | | | | | Rp. 13.029.984 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | | | | | Rp. 11.733.984 | | | | | | Rp. 11.733.984 | Rp. 0 |
| | [#] Jaminan Kesehatan Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | | | | | Rp. 11.733.984 | | | | | | Rp. 11.733.984 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Premi Asuransi Spesifikasi : Asuransi Kesehatan | 293349600 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 0 | 0 | Rp. 11.733.984 | 293349600 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 0 | 0 | Rp. 11.733.984 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | | | | | Rp. 576.000 | | | | | | Rp. 576.000 | Rp. 0 |
| | [#] Jaminan Kecelakaan Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin | | | | | Rp. 576.000 | | | | | | Rp. 576.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Premi Asuransi Spesifikasi : Asuransi Kecelakaan Kerja | 240000000 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 0 | 0 | Rp. 576.000 | 240000000 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 0 | 0 | Rp. 576.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN | | | | | Rp. 720.000 | | | | | | Rp. 720.000 | Rp. 0 |
| | [#] Jaminan kematian | | | | | Rp. 720.000 | | | | | | Rp. 720.000 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|---------------|---|---|------------------------|---|---------------|---|---|------------------------|--------------|
| | Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | | | | | | | | | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Premi Asuransi Spesifikasi : Asuransi Kematian | 240000000 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 0 | 0 | Rp. 720.000 | 240000000 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 0 | 0 | Rp. 720.000 | Rp. 0 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 256.901.234 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | Rp. 256.901.234 | Rp. 0 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | | | Rp. 256.901.234 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | Rp. 256.901.234 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | | | | | Kabupaten Buleleng , Tanggal Plt. Camat Gerokgak Drs. Nyoman Widiartha NIP. 197201131991011001 | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Keterangan : | | | | | | | | | | | |
| Tanggal Pembahasan : | | | | | | | | | | | |
| Catatan Hasil Pembahasan : | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | | | | |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan | | | | | | | |
| 1 | Drs. Gede Suyasa, M.Pd | 196707101992031014 | Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng; | | | | | | | | |

| | | | | |
|---|---|--------------------|---|--|
| 2 | I Putu Karuna, SH | 196606021994031011 | Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I); | |
| 3 | Putu Ayu Reika Nurhaeni, S.Sos., M.A.P. | 197208091992012002 | Kepala B A P P E D A Kabupaten Buleleng; | |
| 4 | Drs. Gede Sugiarta Widiada, M.Si | 196703021989011001 | Kepala B P K P D Kabupaten Buleleng; | |

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
 Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
 Capaian Program :

| Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|--|--------|--|--------|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| Persentase Pelaksanaan Pemerintahan Desa yang Baik | 85 % | Persentase Pelaksanaan Pemerintahan Desa yang Baik | 85 % |

Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Gerokgak
 Unit : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Gerokgak
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 205.110.654
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|------------------|---|-----------------|---|-----------------|
| | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Persentase Pelaksanaan Pemerintahan Desa yang Baik | 85 % | Persentase Pelaksanaan Pemerintahan Desa yang Baik | 85 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 205.110.654 | Dana yang dibutuhkan | Rp. 205.110.654 |
| Keluaran | Prosentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 85 % | Prosentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 85 % |
| Hasil | Prosentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 92 % | Prosentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 92 % |

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Sumber Pendanaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin

Lokasi : Kab. Buleleng, Gerokgak, Gerokgak

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

| Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|---|------------|---|------------|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | 14 Dokumen | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | 14 Dokumen |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Jumlah | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|--------------------------|---|---------------------|--------|-------|-----|----------------------|---------------------|--------|-------|-----|---------------------------|--------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | | Rincian Perhitungan | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 581.750 | | | | | Rp. 581.750 | Rp. 0 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 581.750 | | | | | Rp. 581.750 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 581.750 | | | | | Rp. 581.750 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 581.750 | | | | | Rp. 581.750 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp. 581.750 | | | | | Rp. 581.750 | Rp. 0 |
| | [#] | | | | | Rp. 1.478.000 | | | | | Rp. 1.478.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Foto copy Spesifikasi : Ukuran Kertas F4 70 gr | 2327 Lembar | Lembar | 250 | 0 | Rp. 581.750 | 2327 Lembar | Lembar | 250 | 0 | Rp. 581.750 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 0 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|------|--------|---|-------------|---------|------|--------|---|-------------|-------|
| | Ballpoint Spesifikasi : tebal tinta 0.5 | 28 Buah | Buah | 3.500 | 0 | Rp. 98.000 | 28 Buah | Buah | 3.500 | 0 | Rp. 98.000 | Rp. 0 |
| | Buku Agenda Rapat Spesifikasi : | 1 Buah | Buah | 51.000 | 0 | Rp. 51.000 | 1 Buah | Buah | 51.000 | 0 | Rp. 51.000 | Rp. 0 |
| | Cutter pisau isi Spesifikasi : L-500 Besar | 2 Buah | Buah | 7.000 | 0 | Rp. 14.000 | 2 Buah | Buah | 7.000 | 0 | Rp. 14.000 | Rp. 0 |
| | Cutther Alat Spesifikasi : L-500 Besar | 1 Buah | Buah | 18.500 | 0 | Rp. 18.500 | 1 Buah | Buah | 18.500 | 0 | Rp. 18.500 | Rp. 0 |
| | Gunting Spesifikasi : G XL | 1 Buah | Buah | 15.750 | 0 | Rp. 15.750 | 1 Buah | Buah | 15.750 | 0 | Rp. 15.750 | Rp. 0 |
| | Isi Bollpoint Pentel Spesifikasi : | 4 Buah | Buah | 27.250 | 0 | Rp. 109.000 | 4 Buah | Buah | 27.250 | 0 | Rp. 109.000 | Rp. 0 |
| | Isi Steples Spesifikasi : No.10 Leg Length 5 mm | 11 Buah | Buah | 4.500 | 0 | Rp. 49.500 | 11 Buah | Buah | 4.500 | 0 | Rp. 49.500 | Rp. 0 |
| | Map Kain Batik Spesifikasi : Tebal | 2 Buah | Buah | 30.500 | 0 | Rp. 61.000 | 2 Buah | Buah | 30.500 | 0 | Rp. 61.000 | Rp. 0 |
| | Map Kertas/ Stopmap Folio | 9 Buah | Buah | 1.250 | 0 | Rp. 11.250 | 9 Buah | Buah | 1.250 | 0 | Rp. 11.250 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-----------|--------|--------|---|--------------------|-----------|--------|--------|---|-------------|--------------------|--------------|
| | Spesifikasi : Folio | | | | | | | | | | | | |
| | Penggaris Spesifikasi : Mika 30 cm | 3 Buah | Buah | 3.500 | 0 | Rp. 10.500 | 3 Buah | Buah | 3.500 | 0 | Rp. 10.500 | Rp. 0 | |
| | Spidol Spesifikasi : White Board | 3 Buah | Buah | 11.000 | 0 | Rp. 33.000 | 3 Buah | Buah | 11.000 | 0 | Rp. 33.000 | Rp. 0 | |
| | Stapler Alat Spesifikasi : Tipe HD 10 | 3 Buah | Buah | 20.000 | 0 | Rp. 60.000 | 3 Buah | Buah | 20.000 | 0 | Rp. 60.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp. 896.250 | | | | | | Rp. 896.250 | Rp. 0 |
| | Kertas HVS Spesifikasi : 70 gr Folio/F4 | 15 Rim | Rim | 59.750 | 0 | Rp. 896.250 | 15 Rim | Rim | 59.750 | 0 | Rp. 896.250 | Rp. 0 | |
| | [#] foto copy Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | | Rp. 0 | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Foto copy Spesifikasi : Ukuran Kertas F4 70 gr | 00 Lembar | Lembar | 250 | 0 | Rp. 0 | 00 Lembar | Lembar | 250 | 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | Rp. 285.000 | | | | | | Rp. 285.000 | Rp. 0 |
| | [#] Tinta Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 285.000 | | | | | | Rp. 285.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |

| | TINTA Spesifikasi : EPSON L5190, 003 MKB | 2 Botol | Botol | 142.500 | 0 | Rp. 285.000 | 2 Botol | Botol | 142.500 | 0 | Rp. 285.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|-----------------|---|-----|----------------------|---------------------------------------|-----------------|---------|-----|---------------------------|----------------------|-------------------|--|--|--|-------------------|--|--|--|-----------|--|--|--------|-----------|--|--|--------|---|--|--|------------|---|--|--|------------|
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp. 700.000 | | | | | | Rp. 700.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | [#] mami tata pem Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 700.000 | | | | | | Rp. 700.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Konsumsi Rapat Spesifikasi : Snack | 35 Orang / Kali | Orang / Kali | 20.000 | 0 | Rp. 700.000 | 35 Orang / Kali | Orang / Kali | 20.000 | 0 | Rp. 700.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 2.412.750 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | Rp. 2.412.750 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin Lokasi : Kab. Buleleng, Gerokgak, Gerokgak Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="4">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Indikator</th> <th>Target</th> <th colspan="3">Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</td> <td>14 Dokumen</td> <td colspan="3">Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</td> <td>14 Dokumen</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | Indikator | | | Target | Indikator | | | Target | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | 14 Dokumen | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | 14 Dokumen |
| Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator | | | Target | Indikator | | | Target | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | 14 Dokumen | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | 14 Dokumen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Jumlah | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/ (Berkurang) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Rincian Perhitungan | | | | | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 2.720.000 | | | | | Rp. 2.720.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 2.720.000 | | | | | Rp. 2.720.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 2.720.000 | | | | | Rp. 2.720.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|-----------------|--------------|--------|---|----------------------|---------------------------------------|-------------------|--------|---|----------------------|--------------|
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 2.720.000 | | | | | Rp. 2.720.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 0 | Rp. 0 |
| | [#] foto copy Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Foto copy Spesifikasi : Ukuran Kertas F4 70 gr | 00 Lembar | Lembar | 250 | 0 | Rp. 0 | 00 Lembar | Lembar | 250 | 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp. 2.720.000 | | | | | Rp. 2.720.000 | Rp. 0 |
| | [#] | | | | | Rp. 2.720.000 | | | | | Rp. 2.720.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Konsumsi Rapat Spesifikasi : Snack | 40 Orang / Kali | Orang / Kali | 20.000 | 0 | Rp. 800.000 | 40 Orang / Kali | Orang / Kali | 20.000 | 0 | Rp. 800.000 | Rp. 0 |
| | Konsumsi Rapat Spesifikasi : Makan | 40 Orang / Kali | Orang / Kali | 48.000 | 0 | Rp. 1.920.000 | 40 Orang / Kali | Orang / Kali | 48.000 | 0 | Rp. 1.920.000 | Rp. 0 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 2.720.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | Rp. 2.720.000 | Rp. 0 |
| Sub Kegiatan | : 7.01.06.2.01.05 Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | | |
| Sumber Pendanaan | : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin | | | | | | | | | | | |
| Lokasi | : Kab. Buleleng, Gerokgak, Gerokgak | | | | | | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d. Desember | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan | | | | | | Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | | | | |
| | | | | | | Indikator | Target | Indikator | Target | | | |

Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa

14 Dokumen

Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa

14 Dokumen

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Jumlah | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|--------------------------|---|----------------------|-----------------|--------|-----|-----------------------|----------------------|-----------------|--------|-----|---------------------------|--------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | | Rincian Perhitungan | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 76.818.232 | | | | | Rp. 76.818.232 | Rp. 0 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 76.818.232 | | | | | Rp. 76.818.232 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 8.811.624 | | | | | Rp. 8.811.624 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 8.811.624 | | | | | Rp. 8.811.624 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp. 583.624 | | | | | Rp. 583.624 | Rp. 0 |
| | [#] foto copy Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 583.624 | | | | | Rp. 583.624 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Foto copy Spesifikasi : Ukuran Kertas F4 70 gr | 2334.49600 Lembar | Lembar | 250 | 0 | Rp. 583.624 | 2334.49600 Lembar | Lembar | 250 | 0 | Rp. 583.624 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp. 8.228.000 | | | | | Rp. 8.228.000 | Rp. 0 |
| | [#] mami Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 5.808.000 | | | | | Rp. 5.808.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Konsumsi Rapat Spesifikasi : Makan | 121 Orang / Kali | Orang / Kali | 48.000 | 0 | Rp. 5.808.000 | 121 Orang / Kali | Orang / Kali | 48.000 | 0 | Rp. 5.808.000 | Rp. 0 |
| | [#] snack | | | | | Rp. 2.420.000 | | | | | Rp. 2.420.000 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---------------------|------------------|-----------|---|-----------------------|---------------------|------------------|-----------|---|-----------------------|--------------|
| | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Konsumsi Rapat Spesifikasi : Snack | 121 Orang / Kali | Orang / Kali | 20.000 | 0 | Rp. 2.420.000 | 121 Orang / Kali | Orang / Kali | 20.000 | 0 | Rp. 2.420.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp. 68.006.608 | | | | | Rp. 68.006.608 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp. 63.700.000 | | | | | Rp. 63.700.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | | | | | Rp. 63.700.000 | | | | | Rp. 63.700.000 | Rp. 0 |
| | [#] jasa adminitrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 63.700.000 | | | | | Rp. 63.700.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Jasa Tenaga Administrasi Umum Pada SKPD Lainnya Spesifikasi : Masa Kerja 4 | 7 Bulan | Orang / Bulan | 1.900.000 | 0 | Rp. 13.300.000 | 7 Bulan | Orang / Bulan | 1.900.000 | 0 | Rp. 13.300.000 | Rp. 0 |
| | Jasa Tenaga Administrasi Umum Pada SKPD Lainnya Spesifikasi : Masa Kerja 13 | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 2.200.000 | 0 | Rp. 26.400.000 | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 2.200.000 | 0 | Rp. 26.400.000 | Rp. 0 |
| | Jasa Tenaga Administrasi Umum Pada SKPD Lainnya Spesifikasi : Masa Kerja 6 | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 2.000.000 | 0 | Rp. 24.000.000 | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 2.000.000 | 0 | Rp. 24.000.000 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------------|---------------|---|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------|---|---------------|-----------------------|--------------|
| 5.1.02.02.02 | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi | | | | Rp. 4.306.608 | | | | | Rp. 4.306.608 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | | | | Rp. 3.911.328 | | | | | Rp. 3.911.328 | Rp. 0 | |
| | [#] Asuransi Kesehatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | Rp. 3.911.328 | | | | | Rp. 3.911.328 | Rp. 0 | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Premi Asuransi Spesifikasi : Asuransi Kesehatan | 97783200 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 0 | 0 | Rp. 3.911.328 | 97783200 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 0 | 0 | Rp. 3.911.328 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | | | | Rp. 175.680 | | | | | Rp. 175.680 | Rp. 0 | |
| | [#] Asuransi Kecelakaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | Rp. 175.680 | | | | | Rp. 175.680 | Rp. 0 | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Premi Asuransi Spesifikasi : Asuransi Kecelakaan Kerja | 73200000 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 0 | 0 | Rp. 175.680 | 73200000 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 0 | 0 | Rp. 175.680 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN | | | | Rp. 219.600 | | | | | Rp. 219.600 | Rp. 0 | |
| | [#] Asuransi Kematian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | Rp. 219.600 | | | | | Rp. 219.600 | Rp. 0 | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Premi Asuransi Spesifikasi : Asuransi Kematian | 73200000 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 0 | 0 | Rp. 219.600 | 73200000 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 0 | 0 | Rp. 219.600 | Rp. 0 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | Rp. 76.818.232 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | Rp. 76.818.232 | Rp. 0 |

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. Buleleng, Gerokgak, Gerokgak

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

| Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|--|------------|--|------------|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 14 Dokumen | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 14 Dokumen |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|--------------------------|---|---------------------|--------|---------|-----|-----------------------|---------------------|--------|---------|-----|-----------------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 19.483.250 | | | | | Rp. 19.483.250 | Rp. 0 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 19.483.250 | | | | | Rp. 19.483.250 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 14.983.250 | | | | | Rp. 14.983.250 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 14.983.250 | | | | | Rp. 14.983.250 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp. 1.082.500 | | | | | Rp. 1.082.500 | Rp. 0 |
| | [#] ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 1.082.500 | | | | | Rp. 1.082.500 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Ballpoint Spesifikasi : tebal tinta 0.5 | 30 Buah | Buah | 3.500 | 0 | Rp. 105.000 | 30 Buah | Buah | 3.500 | 0 | Rp. 105.000 | Rp. 0 |
| | Binder Clip Spesifikasi : 60 mm | 10 Buah | Buah | 6.000 | 0 | Rp. 60.000 | 10 Buah | Buah | 6.000 | 0 | Rp. 60.000 | Rp. 0 |
| | Cetak Baliho Spesifikasi : 4x2 | 2 Buah | Buah | 200.000 | 0 | Rp. 400.000 | 2 Buah | Buah | 200.000 | 0 | Rp. 400.000 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|-------|--------|---|-------------|---------|-------|--------|---|-------------|-------|
| | Meter | | | | | | | | | | | |
| | Gunting Spesifikasi : G XL | 2 Buah | Buah | 15.750 | 0 | Rp. 31.500 | 2 Buah | Buah | 15.750 | 0 | Rp. 31.500 | Rp. 0 |
| | Isi Staples Spesifikasi : No.3 Leg Length 6 mm 24/6 | 4 Buah | Buah | 9.500 | 0 | Rp. 38.000 | 4 Buah | Buah | 9.500 | 0 | Rp. 38.000 | Rp. 0 |
| | Isi Staples Spesifikasi : No.10 Leg Length 5 mm | 4 Buah | Buah | 4.500 | 0 | Rp. 18.000 | 4 Buah | Buah | 4.500 | 0 | Rp. 18.000 | Rp. 0 |
| | Lem Vovinal Spesifikasi : 75 mm | 2 Buah | Buah | 6.000 | 0 | Rp. 12.000 | 2 Buah | Buah | 6.000 | 0 | Rp. 12.000 | Rp. 0 |
| | Map Kain Batik Spesifikasi : Tebal | 2 Buah | Buah | 30.500 | 0 | Rp. 61.000 | 2 Buah | Buah | 30.500 | 0 | Rp. 61.000 | Rp. 0 |
| | Map Kertas/ Stopmap Folio Spesifikasi : Folio | 50 Buah | Buah | 1.250 | 0 | Rp. 62.500 | 50 Buah | Buah | 1.250 | 0 | Rp. 62.500 | Rp. 0 |
| | Paper Clip Spesifikasi : Trigonal Papar Clip No 1 28 mm | 5 Kotak | Kotak | 2.000 | 0 | Rp. 10.000 | 5 Kotak | Kotak | 2.000 | 0 | Rp. 10.000 | Rp. 0 |
| | Spidol Spesifikasi : White Board | 2 Buah | Buah | 11.000 | 0 | Rp. 22.000 | 2 Buah | Buah | 11.000 | 0 | Rp. 22.000 | Rp. 0 |
| | Stapler Alat | 5 Buah | Buah | 20.000 | 0 | Rp. 100.000 | 5 Buah | Buah | 20.000 | 0 | Rp. 100.000 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|----------------|--------|--------|---|--------------------|----------------|--------|--------|---|-------------|--------------------|--------------|
| | Spesifikasi : Tipe HD 10 | | | | | | | | | | | | |
| | Stapler Alat Spesifikasi : Tipe HD 50 | 2 Buah | Buah | 81.250 | 0 | Rp. 162.500 | 2 Buah | Buah | 81.250 | 0 | Rp. 162.500 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp. 798.750 | | | | | | Rp. 798.750 | Rp. 0 |
| | [#] Kertas dan cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 798.750 | | | | | | Rp. 798.750 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Amplop Spesifikasi : Coklat Polio P0105 | 25 Buah | Buah | 3.000 | 0 | Rp. 75.000 | 25 Buah | Buah | 3.000 | 0 | Rp. 75.000 | Rp. 0 | |
| | Amplop Spesifikasi : Coklat Kecil (B) + Tali | 25 Buah | Buah | 3.000 | 0 | Rp. 75.000 | 25 Buah | Buah | 3.000 | 0 | Rp. 75.000 | Rp. 0 | |
| | Foto copy Spesifikasi : Ukuran Kertas F4 70 gr | 1400 Lembar | Lembar | 250 | 0 | Rp. 350.000 | 1400 Lembar | Lembar | 250 | 0 | Rp. 350.000 | Rp. 0 | |
| | Kertas HVS Spesifikasi : 70 gr Folio/F4 | 5 Rim | Rim | 59.750 | 0 | Rp. 298.750 | 5 Rim | Rim | 59.750 | 0 | Rp. 298.750 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | Rp. 522.000 | | | | | | Rp. 522.000 | Rp. 0 |
| | [#] Bahan komputer (tinta) | | | | | Rp. 522.000 | | | | | | Rp. 522.000 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---------------------|-----------------|---------|---|-----------------------|---------------------|-----------------|---------|---|-----------------------|--------------|
| | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Tinta Printer EPSON Spesifikasi :- | 4 Buah | Buah | 130.500 | 0 | Rp. 522.000 | 4 Buah | Buah | 130.500 | 0 | Rp. 522.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp. 12.580.000 | | | | | Rp. 12.580.000 | Rp. 0 |
| | [#] Makmin rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 12.580.000 | | | | | Rp. 12.580.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Konsumsi Rapat Spesifikasi : Snack | 185 Orang / Kali | Orang / Kali | 20.000 | 0 | Rp. 3.700.000 | 185 Orang / Kali | Orang / Kali | 20.000 | 0 | Rp. 3.700.000 | Rp. 0 |
| | Konsumsi Rapat Spesifikasi : Makan | 185 Orang / Kali | Orang / Kali | 48.000 | 0 | Rp. 8.880.000 | 185 Orang / Kali | Orang / Kali | 48.000 | 0 | Rp. 8.880.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 0 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.04 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 0 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.04.0117 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 0 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja sewa alat kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Sewa Kursi Lipat Spesifikasi : Dengan Cover | 00 Buah | Buah | 7.000 | 0 | Rp. 0 | 00 Buah | Buah | 7.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| | Sewa Kursi Lipat | 00 Buah | Buah | 5.000 | 0 | Rp. 0 | 00 Buah | Buah | 5.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|------|-----------|---|----------------------|--------|------|-----------|---|----------------------|--------------|
| | Spesifikasi : Tanpa Cover | | | | | | | | | | | |
| 5.1.02.02.04.0132 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 0 | Rp. 0 |
| | [#] Sewa sound system Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | sewa sound system Spesifikasi : maks 2.000 watt | 00 Set | Set | 2.000.000 | 0 | Rp. 0 | 00 Set | Set | 2.000.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| 5.1.02.05 | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | | | | | Rp. 4.500.000 | | | | | Rp. 4.500.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.05.02 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | | | | | Rp. 4.500.000 | | | | | Rp. 4.500.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.05.02.0001 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain | | | | | Rp. 4.500.000 | | | | | Rp. 4.500.000 | Rp. 0 |
| | [#] Jasa Dekorasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 4.500.000 | | | | | Rp. 4.500.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Jasa Dekorasi Spesifikasi : Taplak meja, Vas bunga, Hiasan meja, Tanaman pot bunga kecil, gumitir, pot bunga besar | 1 Kali | Kali | 4.500.000 | 0 | Rp. 4.500.000 | 1 Kali | Kali | 4.500.000 | 0 | Rp. 4.500.000 | Rp. 0 |

| | | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 19.483.250 | | | | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 19.483.250 | | | | Rp. 0 | | |
|-----------------------|---|---|-----------------|--------|----------------------|---|---------------------|-----------------|--------|----------------------|---------------------------|-------|
| Sub Kegiatan | : 7.01.06.2.01.12 Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | | | | | | | | | | | |
| Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | | | | | | | | | | | |
| Lokasi | : Kab. Buleleng, Gerokgak, Gerokgak | | | | | | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d. Desember | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan | : | | | | | | | | | | | |
| | Sebelum Perubahan | | | | | Sesudah Perubahan | | | | | | |
| | Indikator | | | | Target | Indikator | | | | Target | | |
| | Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | | | | 0 Dokumen | Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | | | | 0 Dokumen | | |
| | Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | | | | 14 dokumen | Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | | | | 14 dokumen | | |
| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Jumlah | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
| | | Rincian Perhitungan | | | | | Rincian Perhitungan | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | Rp. 4.080.000 | | | | | Rp. 4.080.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | Rp. 4.080.000 | | | | | Rp. 4.080.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | Rp. 4.080.000 | | | | | Rp. 4.080.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | Rp. 4.080.000 | | | | | Rp. 4.080.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | Rp. 4.080.000 | | | | | Rp. 4.080.000 | Rp. 0 | |
| | [#] Makanan dan minuman Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | | | | Rp. 4.080.000 | | | | | Rp. 4.080.000 | Rp. 0 | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Konsumsi Rapat Spesifikasi : Makan | 60 Orang / Kali | Orang / Kali | 48.000 | 0 | Rp. 2.880.000 | 60 Orang / Kali | Orang / Kali | 48.000 | 0 | Rp. 2.880.000 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------|------|--------|---|-------------|---------|------|--------|---|-------------|-------|
| | Ballpoint Spesifikasi : tebal tinta 0.5 | 15 Buah | Buah | 3.500 | 0 | Rp. 52.500 | 15 Buah | Buah | 3.500 | 0 | Rp. 52.500 | Rp. 0 |
| | Ballpoint Spesifikasi : Ukuran Mata Pena : 0.8 mm | 2 Buah | Buah | 66.250 | 0 | Rp. 132.500 | 2 Buah | Buah | 66.250 | 0 | Rp. 132.500 | Rp. 0 |
| | Bantalan Stempel Spesifikasi : Kecil | 2 Buah | Buah | 34.750 | 0 | Rp. 69.500 | 2 Buah | Buah | 34.750 | 0 | Rp. 69.500 | Rp. 0 |
| | Binder Clip Spesifikasi : 60 mm | 00 Buah | Buah | 6.000 | 0 | Rp. 0 | 00 Buah | Buah | 6.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| | Buku Folio Spesifikasi : Isi 100 | 2 Buah | Buah | 22.750 | 0 | Rp. 45.500 | 2 Buah | Buah | 22.750 | 0 | Rp. 45.500 | Rp. 0 |
| | Cutter pisau isi Spesifikasi : L-500 Besar | 4 Buah | Buah | 7.000 | 0 | Rp. 28.000 | 4 Buah | Buah | 7.000 | 0 | Rp. 28.000 | Rp. 0 |
| | Cutther Alat Spesifikasi : A-300 Kecil | 2 Buah | Buah | 7.250 | 0 | Rp. 14.500 | 2 Buah | Buah | 7.250 | 0 | Rp. 14.500 | Rp. 0 |
| | Gunting Spesifikasi : G XL | 2 Buah | Buah | 15.750 | 0 | Rp. 31.500 | 2 Buah | Buah | 15.750 | 0 | Rp. 31.500 | Rp. 0 |
| | Isi Bollpoint Pentel Spesifikasi : | 2 Buah | Buah | 27.250 | 0 | Rp. 54.500 | 2 Buah | Buah | 27.250 | 0 | Rp. 54.500 | Rp. 0 |
| | Isi Steples | 30 Buah | Buah | 4.500 | 0 | Rp. 135.000 | 30 Buah | Buah | 4.500 | 0 | Rp. 135.000 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|-------|--------|---|------------|---------|-------|--------|---|------------|-------|
| | Spesifikasi : No.10 Leg Length 5 mm | | | | | | | | | | | |
| | Lem Vovinal Spesifikasi : 75 mm | 2 Buah | Buah | 6.000 | 0 | Rp. 12.000 | 2 Buah | Buah | 6.000 | 0 | Rp. 12.000 | Rp. 0 |
| | Map Kain Batik Spesifikasi : Tebal | 2 Buah | Buah | 30.500 | 0 | Rp. 61.000 | 2 Buah | Buah | 30.500 | 0 | Rp. 61.000 | Rp. 0 |
| | Map Kertas/ Stopmap Folio Spesifikasi : Folio | 50 Buah | Buah | 1.250 | 0 | Rp. 62.500 | 50 Buah | Buah | 1.250 | 0 | Rp. 62.500 | Rp. 0 |
| | Paper Clip Spesifikasi : Trigonal Papar Clip No 1 28 mm | 5 Kotak | Kotak | 2.000 | 0 | Rp. 10.000 | 5 Kotak | Kotak | 2.000 | 0 | Rp. 10.000 | Rp. 0 |
| | Paper Clip Spesifikasi : Jumbo Colur Papar Clip No 1 28 mm | 5 Kotak | Kotak | 6.750 | 0 | Rp. 33.750 | 5 Kotak | Kotak | 6.750 | 0 | Rp. 33.750 | Rp. 0 |
| | Penggaris Spesifikasi : Mika 30 cm | 2 Buah | Buah | 3.500 | 0 | Rp. 7.000 | 2 Buah | Buah | 3.500 | 0 | Rp. 7.000 | Rp. 0 |
| | Penghapus Papan WB Spesifikasi : | 1 Buah | Buah | 7.500 | 0 | Rp. 7.500 | 1 Buah | Buah | 7.500 | 0 | Rp. 7.500 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|----------------|--------|--------|---|--------------------|----------------|--------|--------|---|-------------|--------------------|--------------|
| | Penghapus Pensil dan Pulpen Spesifikasi : Dua sisi Untuk Pensil dan Pulpen | 2 Buah | Buah | 5.000 | 0 | Rp. 10.000 | 2 Buah | Buah | 5.000 | 0 | Rp. 10.000 | Rp. 0 | |
| | Spidol Spesifikasi : White Board | 2 Buah | Buah | 11.000 | 0 | Rp. 22.000 | 2 Buah | Buah | 11.000 | 0 | Rp. 22.000 | Rp. 0 | |
| | Stapler Alat Spesifikasi : Tipe HD 50 | 2 Buah | Buah | 81.250 | 0 | Rp. 162.500 | 2 Buah | Buah | 81.250 | 0 | Rp. 162.500 | Rp. 0 | |
| | Stapler Alat Spesifikasi : Tipe HD 10 | 5 Buah | Buah | 20.000 | 0 | Rp. 100.000 | 5 Buah | Buah | 20.000 | 0 | Rp. 100.000 | Rp. 0 | |
| | Tinta Stempel Spesifikasi : 50 ml | 2 Botol | Botol | 15.250 | 0 | Rp. 30.500 | 2 Botol | Botol | 15.250 | 0 | Rp. 30.500 | Rp. 0 | |
| | Tipp-Ex Botol/Retype Botol Spesifikasi : Tipe Oles/Kuas | 2 Buah | Buah | 12.500 | 0 | Rp. 25.000 | 2 Buah | Buah | 12.500 | 0 | Rp. 25.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp. 358.334 | | | | | | Rp. 358.334 | Rp. 0 |
| | [#] Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 358.334 | | | | | | Rp. 358.334 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Foto copy | 716.336 Lembar | Lembar | 250 | 0 | Rp. 179.084 | 716.336 Lembar | Lembar | 250 | 0 | Rp. 179.084 | Rp. 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|------------------|---------------|-----------|---|-----------------------|------------------|---------------|-----------|---|----------------|-----------------------|--------------|
| | Spesifikasi : Ukuran Kertas F4 70 gr | | | | | | | | | | | | |
| | Kertas HVS Spesifikasi : 70 gr Folio/F4 | 3 Rim | Rim | 59.750 | 0 | Rp. 179.250 | 3 Rim | Rim | 59.750 | 0 | Rp. 179.250 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp. 18.836.000 | | | | | | Rp. 18.836.000 | Rp. 0 |
| | [#] Makanan dan minuman Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | | | | | Rp. 18.836.000 | | | | | | Rp. 18.836.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Konsumsi Rapat Spesifikasi : Makan | 277 Orang / Kali | Orang / Kali | 48.000 | 0 | Rp. 13.296.000 | 277 Orang / Kali | Orang / Kali | 48.000 | 0 | Rp. 13.296.000 | Rp. 0 | |
| | Konsumsi Rapat Spesifikasi : Snack | 277 Orang / Kali | Orang / Kali | 20.000 | 0 | Rp. 5.540.000 | 277 Orang / Kali | Orang / Kali | 20.000 | 0 | Rp. 5.540.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp. 78.713.088 | | | | | | Rp. 78.713.088 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp. 74.400.000 | | | | | | Rp. 74.400.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | | | | | Rp. 74.400.000 | | | | | | Rp. 74.400.000 | Rp. 0 |
| | [#] | | | | | Rp. 74.400.000 | | | | | | Rp. 74.400.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Jasa Tenaga Administrasi Umum Pada SKPD Lainnya Spesifikasi : Masa Kerja 6 | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 2.000.000 | 0 | Rp. 24.000.000 | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 2.000.000 | 0 | Rp. 24.000.000 | Rp. 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---------------------------|---------------|-----------|---|----------------------|---------------------------|---------------|-----------|---|----------------|----------------------|--------------|
| | Jasa Tenaga Administrasi Umum Pada SKPD Lainnya Spesifikasi : Masa Kerja 7 | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 2.000.000 | 0 | Rp. 24.000.000 | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 2.000.000 | 0 | Rp. 24.000.000 | Rp. 0 | |
| | Jasa Tenaga Administrasi Umum Pada SKPD Lainnya Spesifikasi : Masa Kerja 13 | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 2.200.000 | 0 | Rp. 26.400.000 | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 2.200.000 | 0 | Rp. 26.400.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.02.02 | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi | | | | | Rp. 4.313.088 | | | | | | Rp. 4.313.088 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | | | | | Rp. 3.911.328 | | | | | | Rp. 3.911.328 | Rp. 0 |
| | [#] Asuransi Kesehatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 3.911.328 | | | | | | Rp. 3.911.328 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Premi Asuransi Spesifikasi : Asuransi Kesehatan | 97783200 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 0 | 0 | Rp. 3.911.328 | 97783200 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 0 | 0 | Rp. 3.911.328 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | | | | | Rp. 178.560 | | | | | | Rp. 178.560 | Rp. 0 |
| | [#] | | | | | Rp. 178.560 | | | | | | Rp. 178.560 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Premi Asuransi Spesifikasi : Asuransi Kecelakaan Kerja | 74400000 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 0 | 0 | Rp. 178.560 | 74400000 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 0 | 0 | Rp. 178.560 | Rp. 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|---------------|---|---|------------------------|---|---------------|---|---|--------------------|--------------|------------------------|--------------|
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN | | | | | Rp. 223.200 | | | | | Rp. 223.200 | Rp. 0 | | |
| | Premi Asuransi Spesifikasi : Asuransi Kematian | 74400000 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 0 | 0 | Rp. 223.200 | 74400000 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 0 | 0 | Rp. 223.200 | Rp. 0 | | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 99.014.672 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 99.014.672 | Rp. 0 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | | | Rp. 205.110.654 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | | | Rp. 205.110.654 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | | | | | Kabupaten Buleleng , Tanggal Plt. Camat Gerokgak Drs. Nyoman Widiartha NIP. 197201131991011001 | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|

| |
|----------------------------|
| Keterangan : |
| Tanggal Pembahasan : |
| Catatan Hasil Pembahasan : |
| 1. |
| 2. |
| 3. |
| 4. |
| 5. |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
|--------------------------------|------------------------|--------------------|--|--------------|
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
| 1 | Drs. Gede Suyasa, M.Pd | 196707101992031014 | Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng; | |
| 2 | I Putu Karuna, SH | 196606021994031011 | Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | |

| | | | | |
|---|---|--------------------|---|--|
| | | | (Asisten I); | |
| 3 | Putu Ayu Reika Nurhaeni, S.Sos., M.A.P. | 197208091992012002 | Kepala B A P P E D A Kabupaten Buleleng; | |
| 4 | Drs. Gede Sugiarta Widiada, M.Si | 196703021989011001 | Kepala B P K P D Kabupaten Buleleng; | |

| | |
|---|---------------------------------------|
| RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir RKPA-BELANJA SKPD |
| Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 | |

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Gerokgak

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Jumlah | | | | | | | | | | | | 20 | 21 |
|--------------------------|----|----|------|----|---|--|-----------------------------------|--------|-----------------------|------------|----|----|-----------------------|-----------------------|------------|----|----|-----------------------|---|----|----|
| | | | | | | | | 9 | T (Sebelum Perubahan) | | | | | T (Setelah Perubahan) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 = (15+16+17+18) | | | |
| UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | | | | KECAMATAN | | | | 4,876,784,645 | 28,707,500 | 0 | 0 | 4,905,492,145 | 4,876,784,645 | 28,707,500 | 0 | 0 | 4,905,492,145 | 0 | | |
| 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | 3,946,211,679 | 28,707,500 | 0 | 0 | 3,974,919,179 | 3,946,211,679 | 28,707,500 | 0 | 0 | 3,974,919,179 | 0 | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 1,495,750 | 0 | 0 | 0 | 1,495,750 | 1,495,750 | 0 | 0 | 0 | 1,495,750 | 0 | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Kecamatan Gerokgak) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin | Kab. Buleleng, Gerokgak, Gerokgak | | 1,495,750 | 0 | 0 | 0 | 1,495,750 | 1,495,750 | 0 | 0 | 0 | 1,495,750 | 0 | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 3,322,278,264 | 0 | 0 | 0 | 3,322,278,264 | 3,322,278,264 | 0 | 0 | 0 | 3,322,278,264 | 0 | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Kecamatan Gerokgak) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Buleleng, Gerokgak, Gerokgak | | 3,199,761,144 | 0 | 0 | 0 | 3,199,761,144 | 3,199,761,144 | 0 | 0 | 0 | 3,199,761,144 | 0 | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Kecamatan Gerokgak) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin | Kab. Buleleng, Gerokgak, Gerokgak | | 122,517,120 | 0 | 0 | 0 | 122,517,120 | 122,517,120 | 0 | 0 | 0 | 122,517,120 | 0 | | |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | | | |
|------|----|----|------|----|---|--|-----------------------------------|--------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|-----|
| | | | | | | | | T-1 | T (Sebelum Perubahan) | | | | | T (Sesudah Perubahan) | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | T+1 |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | | |
| 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 | 21 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 179,890,805 | 28,707,500 | 0 | 0 | 208,598,305 | 179,890,805 | 28,707,500 | 0 | 0 | 208,598,305 | 0 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kecamatan Gerokgak) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin | Kab. Buleleng, Gerokgak, Gerokgak | | 4,293,400 | 0 | 0 | 0 | 4,293,400 | 4,293,400 | 0 | 0 | 0 | 4,293,400 | 0 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kecamatan Gerokgak) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Buleleng, Gerokgak, Gerokgak | | 0 | 28,707,500 | 0 | 0 | 28,707,500 | 0 | 28,707,500 | 0 | 0 | 28,707,500 | 0 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kecamatan Gerokgak) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin | Kab. Buleleng, Gerokgak, Gerokgak | | 145,977,513 | 0 | 0 | 0 | 145,977,513 | 145,977,513 | 0 | 0 | 0 | 145,977,513 | 0 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Kecamatan Gerokgak) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin | Kab. Buleleng, Gerokgak, Gerokgak | | 8,902,492 | 0 | 0 | 0 | 8,902,492 | 8,902,492 | 0 | 0 | 0 | 8,902,492 | 0 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Kecamatan Gerokgak) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok- | Kab. Buleleng, Gerokgak, Gerokgak | | 5,258,000 | 0 | 0 | 0 | 5,258,000 | 5,258,000 | 0 | 0 | 0 | 5,258,000 | 0 | |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | | | |
|------|----|----|------|----|--|---|-----------------------------------|--------|-----------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------|---------------|-----------------------|------------------|---------------------------|----------|--------|
| | | | | | | | | T-1 | T (Sebelum Perubahan) | | | | T (Sesudah Perubahan) | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | T+1 | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | | | Jumlah |
| 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 | 21 |
| | | | | | | Penegakan Disiplin | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitas Kunjungan Tamu (Kecamatan Gerokgak) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Kab. Buleleng, Gerokgak, Gerokgak | | 11,139,400 | 0 | 0 | 0 | 11,139,400 | 11,139,400 | 0 | 0 | 0 | 11,139,400 | 0 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kecamatan Gerokgak) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Buleleng, Gerokgak, Gerokgak | | 4,320,000 | 0 | 0 | 0 | 4,320,000 | 4,320,000 | 0 | 0 | 0 | 4,320,000 | 0 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 367,678,660 | 0 | 0 | 0 | 367,678,660 | 367,678,660 | 0 | 0 | 0 | 367,678,660 | 0 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Kecamatan Gerokgak) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin | Kab. Buleleng, Gerokgak, Gerokgak | | 50,866,752 | 0 | 0 | 0 | 50,866,752 | 50,866,752 | 0 | 0 | 0 | 50,866,752 | 0 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kecamatan Gerokgak) | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin | Kab. Buleleng, Gerokgak, Gerokgak | | 47,038,200 | 0 | 0 | 0 | 47,038,200 | 47,038,200 | 0 | 0 | 0 | 47,038,200 | 0 | |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | | | |
|------|----|----|------|----|--|---|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|-----|--------|
| | | | | | | | | T-1 | T (Sebelum Perubahan) | | | | T (Sesudah Perubahan) | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | T+1 | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | | | Jumlah |
| 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 | 21 |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kecamatan Gerokgak) | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin | Kab. Buleleng, Gerokgak, Gerokgak | | 156,772,118 | 0 | 0 | 0 | 156,772,118 | 156,772,118 | 0 | 0 | 0 | 156,772,118 | 0 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kecamatan Gerokgak) | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin | Kab. Buleleng, Gerokgak, Gerokgak | | 113,001,590 | 0 | 0 | 0 | 113,001,590 | 113,001,590 | 0 | 0 | 0 | 113,001,590 | 0 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 74,868,200 | 0 | 0 | 0 | 74,868,200 | 74,868,200 | 0 | 0 | 0 | 74,868,200 | 0 | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Kecamatan Gerokgak) | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Buleleng, Gerokgak, Gerokgak | | 3,350,000 | 0 | 0 | 0 | 3,350,000 | 3,350,000 | 0 | 0 | 0 | 3,350,000 | 0 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Kecamatan Gerokgak) | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan | Kab. Buleleng, Gerokgak, Gerokgak | | 42,818,200 | 0 | 0 | 0 | 42,818,200 | 42,818,200 | 0 | 0 | 0 | 42,818,200 | 0 | |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | T+1 |
|------|----|----|------|----|---|---|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|-----|
| | | | | | | | | T-1 | T (Sebelum Perubahan) | | | | T (Setelah Perubahan) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | | |
| 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 | 21 |
| | | | | | | Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kecamatan Gerokgak) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Buleleng, Gerokgak, Gerokgak | | 11,700,000 | 0 | 0 | 0 | 11,700,000 | 11,700,000 | 0 | 0 | 0 | 11,700,000 | 0 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Kecamatan Gerokgak) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Buleleng, Gerokgak, Gerokgak | | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Kecamatan Gerokgak) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Buleleng, Gerokgak, Gerokgak | | 7,000,000 | 0 | 0 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | |
| 7 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | 148,913,844 | 0 | 0 | 0 | 148,913,844 | 148,913,844 | 0 | 0 | 0 | 148,913,844 | 0 | | |
| 7 | 01 | 02 | 2.04 | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | 148,913,844 | 0 | 0 | 0 | 148,913,844 | 148,913,844 | 0 | 0 | 0 | 148,913,844 | 0 | | |
| 7 | 01 | 02 | 2.04 | 03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kecamatan Gerokgak) | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin | Kab. Buleleng, Gerokgak, Gerokgak | | 148,913,844 | 0 | 0 | 0 | 148,913,844 | 148,913,844 | 0 | 0 | 0 | 148,913,844 | 0 | |
| 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | 218,575,758 | 0 | 0 | 0 | 218,575,758 | 218,575,758 | 0 | 0 | 0 | 218,575,758 | 0 | | |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | 218,575,758 | 0 | 0 | 0 | 218,575,758 | 218,575,758 | 0 | 0 | 0 | 218,575,758 | 0 | | |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Gerokgak) | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana | Kab. Buleleng, Gerokgak, Gerokgak | | 218,575,758 | 0 | 0 | 0 | 218,575,758 | 218,575,758 | 0 | 0 | 0 | 218,575,758 | 0 | |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | | | |
|------|----|----|------|----|---|---|-----------------------------------|--------|-----------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|-----|
| | | | | | | | | T-1 | T (Sebelum Perubahan) | | | | | T (Sesudah Perubahan) | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | T+1 |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | | |
| 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 | 21 |
| | | | | | | Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 04 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | 357,972,710 | 0 | 0 | 0 | 357,972,710 | 357,972,710 | 0 | 0 | 0 | 357,972,710 | 0 | |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | 101,071,476 | 0 | 0 | 0 | 101,071,476 | 101,071,476 | 0 | 0 | 0 | 101,071,476 | 0 | |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | 01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Gerokgak) | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin | Kab. Buleleng, Gerokgak, Gerokgak | | 101,071,476 | 0 | 0 | 0 | 101,071,476 | 101,071,476 | 0 | 0 | 0 | 101,071,476 | 0 | |
| 7 | 01 | 04 | 2.02 | | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | 256,901,234 | 0 | 0 | 0 | 256,901,234 | 256,901,234 | 0 | 0 | 0 | 256,901,234 | 0 | |
| 7 | 01 | 04 | 2.02 | 01 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kecamatan Gerokgak) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin | Kab. Buleleng, Gerokgak, Gerokgak | | 256,901,234 | 0 | 0 | 0 | 256,901,234 | 256,901,234 | 0 | 0 | 0 | 256,901,234 | 0 | |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | | | |
|------|----|----|------|----|--|--|-----------------------------------|--------|-----------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|-----|
| | | | | | | | | T-1 | T (Sebelum Perubahan) | | | | | T (Sesudah Perubahan) | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | T+1 |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | | |
| 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 | 21 |
| 7 | 01 | 06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | 205,110,654 | 0 | 0 | 0 | 205,110,654 | 205,110,654 | 0 | 0 | 0 | 205,110,654 | 0 | |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | 205,110,654 | 0 | 0 | 0 | 205,110,654 | 205,110,654 | 0 | 0 | 0 | 205,110,654 | 0 | |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 01 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Kecamatan Gerokgak) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin | Kab. Buleleng, Gerokgak, Gerokgak | | 581,750 | 0 | 0 | 0 | 581,750 | 581,750 | 0 | 0 | 0 | 581,750 | 0 | |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Kecamatan Gerokgak) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin | Kab. Buleleng, Gerokgak, Gerokgak | | 2,412,750 | 0 | 0 | 0 | 2,412,750 | 2,412,750 | 0 | 0 | 0 | 2,412,750 | 0 | |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Kecamatan Gerokgak) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin | Kab. Buleleng, Gerokgak, Gerokgak | | 2,720,000 | 0 | 0 | 0 | 2,720,000 | 2,720,000 | 0 | 0 | 0 | 2,720,000 | 0 | |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 05 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Kecamatan Gerokgak) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin | Kab. Buleleng, Gerokgak, Gerokgak | | 76,818,232 | 0 | 0 | 0 | 76,818,232 | 76,818,232 | 0 | 0 | 0 | 76,818,232 | 0 | |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | | | |
|------|----|----|------|----|---|--|-----------------------------------|--------|-----------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|---------------------------|-----|--------|
| | | | | | | | | T-1 | T (Sebelum Perubahan) | | | | T (Sesudah Perubahan) | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | T+1 | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | | | Jumlah |
| 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 | 21 |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 09 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Kecamatan Gerokgak) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Buleleng, Gerokgak, Gerokgak | | 19,483,250 | 0 | 0 | 0 | 19,483,250 | 19,483,250 | 0 | 0 | 0 | 19,483,250 | 0 | |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 12 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Kecamatan Gerokgak) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Kab. Buleleng, Gerokgak, Gerokgak | | 4,080,000 | 0 | 0 | 0 | 4,080,000 | 4,080,000 | 0 | 0 | 0 | 4,080,000 | 0 | |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 17 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Kecamatan Gerokgak) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin | Kab. Buleleng, Gerokgak, Gerokgak | | 99,014,672 | 0 | 0 | 0 | 99,014,672 | 99,014,672 | 0 | 0 | 0 | 99,014,672 | 0 | |

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKPA SKPD**

Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Gerokgak

**Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) |
|----------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| | Jumlah Pendapatan | | | 0 |
| 5 | BELANJA | | | |
| 5 1 | BELANJA OPERASI | 4.876.784.645 | 4.876.784.645 | 0 |
| 5 1 01 | Belanja Pegawai | 3.199.761.144 | 3.199.761.144 | 0 |
| 5 1 02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.677.023.501 | 1.677.023.501 | 0 |
| 5 2 | BELANJA MODAL | 28.707.500 | 28.707.500 | 0 |
| 5 2 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 28.707.500 | 28.707.500 | 0 |
| | Jumlah Belanja | 4.905.492.145 | 4.905.492.145 | 0 |
| | Total Surplus/(Defisit) | (4.905.492.145) | (4.905.492.145) | 0 |
| 6 | PEMBIAYAAN | | | |
| | Jumlah Penerimaan Pembiayaan | | | 0 |
| | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | | | 0 |
| | Pembiayaan Netto | | | 0 |

Kabupaten Buleleng , Tanggal
Plt. Camat Gerokgak

Drs. Nyoman Widiartha
NIP. 197201131991011001