

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

Kabupaten Banyumas  
Tahun Anggaran 2021

**Formulir  
DPPA-RINCIAN BELANJA  
SKPD**

**Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.01.00/001/2021**

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Sasaran Program :

Capaian Program : **Sebelum Perubahan** **Setelah Perubahan**

Indikator	Target	Indikator	Target
		Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik Kecamatan Ajibarang	100 %

Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Ajibarang

Unit : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Ajibarang

Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)

Alokasi Tahun 2021 : Rp12.725.000 (dua belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan			Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik Kecamatan Ajibarang	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp12.725.000	Dana yang dibutuhkan	Rp12.725.000
Keluaran			Jumlah jenis Pelayanan Di Kecamatan	1 Jenis
Hasil	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100 %		
	Persentase pemohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	12 Bulan	Persentase pemohon pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan	Masyarakat Kec. Ajibarang			

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan										
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi : Kab. Banyumas, Ajibarang										
Keluaran Sub Kegiatan :					Setelah Perubahan					
Indikator			Target			Indikator			Target	
Pemohon PATEN yang terlayani			20400 orang			pemohon pelayanan di Kecamatan yang terlayani			20400 orang	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember										
Keterangan :										
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI									
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa									Rp6.725.000
5.1.02.01	Belanja Barang									Rp6.725.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis									Rp2.845.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor									Rp2.845.000
	[#] Belanja Balpoint									Rp45.000
	[-] Balpoint									Rp45.000
	Ballpoint Kenko Gel Pen KE100	10 Buah	buah	4.500	0	10 Buah	buah	4.500	0	Rp45.000
	Spesifikasi :									
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat									Rp2.800.000
	[#] Belanja Makan Minum Lembur									Rp800.000
	[-] Uang Makan Lembur PNS									
	Uang Makan Lembur PNS	2 Orang x 20 Kegiatan	orang/kali	20.000	0	2 Orang x 20 Kegiatan	orang/kali	20.000	0	Rp800.000
	Spesifikasi :									
	[#] Belanja Makan Minum Rapat									Rp2.000.000
	[-] Makan									
	[SHSR] Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa - Makanan	40 Orang / Kali	Orang/Kali	35.000	0	40 Orang / Kali	Orang/Kali	35.000	0	Rp1.400.000
	Spesifikasi :									
	[-] Snack									
	[SHSR] Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa - Kudapan/Snack	40 Orang x 1 Kegiatan	Orang/Kali	15.000	0	40 Orang x 1 Kegiatan	Orang/Kali	15.000	0	Rp600.000
	Spesifikasi :									
5.1.02.02	Belanja Jasa									Rp3.880.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor									Rp3.880.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia									Rp1.300.000
	[#]									Rp900.000
	[-] Honorarium Narasumber									

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)					
		Koefisien	Satuan		Harga	PPN			Koefisien		Satuan	Harga	PPN
	[SHSR] Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - Dari Dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah - Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	Orang / Jam	450.000	0	Rp900.000	2 Orang / Kegiatan	Orang / Jam	450.000	0	Rp900.000	Rp0	
	[#] honorarium moderator					<b>Rp400.000</b>					<b>Rp400.000</b>	<b>Rp0</b>	
	<b>[-] Honorarium Narasumber</b>												
	[SHSR] Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000	1 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000	Rp0	
<b>5.1.02.02.01.0071</b>	<b>Belanja Lembur</b>					<b>Rp2.580.000</b>					<b>Rp2.580.000</b>	<b>Rp0</b>	
	<b>[#] Belanja Lembur Non PNS</b>					<b>Rp1.380.000</b>					<b>Rp1.380.000</b>	<b>Rp0</b>	
	<b>[-]</b>												
	Uang Lembur Non PNS Spesifikasi : SBU	2 Orang x 23 Kegiatan x 4 Jam	orang/jam	7.500	0	Rp1.380.000	2 Orang x 23 Kegiatan x 4 Jam	orang/jam	7.500	0	Rp1.380.000	Rp0	
	<b>[#] Belanja Lembur PNS</b>					<b>Rp1.200.000</b>					<b>Rp1.200.000</b>	<b>Rp0</b>	
	<b>[-]</b>												
	Uang Lembur PNS Spesifikasi : SBU	2 Orang x 20 Kegiatan x 4 Jam	orang/jam	7.500	0	Rp1.200.000	2 Orang x 20 Kegiatan x 4 Jam	orang/jam	7.500	0	Rp1.200.000	Rp0	
						<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>					<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>	<b>Rp6.725.000</b>	<b>Rp0</b>

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Ditimpahkan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Banyumas, Ajibarang

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase PBB yang dapat terbayar	90 %	Jumlah Desa/kelurahan yang telah menyampaikan laporan PBB yang terbayar	15 Desa

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)				
		Koefisien	Satuan		Harga	PPN			Koefisien		Satuan	Harga
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp6.000.000</b>					<b>Rp6.000.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp6.000.000</b>					<b>Rp6.000.000</b>	<b>Rp0</b>

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)				
		Koefisien	Satuan		Harga PPN	Koefisien		Satuan	Harga PPN		
5.1.02.01	Belanja Barang									Rp6.000.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis									Rp6.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat									Rp6.000.000	Rp0
	[#] Makan									Rp3.570.000	Rp0
	[_] Makan										
	[SHSR] Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa - Makanan Spesifikasi :	102 Orang / Kali	Orang/Kali	35.000	0	102 Orang / Kali	Orang/Kali	35.000	0	Rp3.570.000	Rp0
	[#] Makan Minum Rapat Pembelian Snack										
	[_] Snack									Rp2.430.000	Rp0
	[SHSR] Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa - Kudapan/Snack Spesifikasi :	162 Orang / Kali	Orang/Kali	15.000	0	162 Orang / Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp2.430.000	Rp0
				<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>		<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>		<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>		<b>Rp6.000.000</b>	<b>Rp0</b>
				<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>		<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>		<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>		<b>Rp12.725.000</b>	<b>Rp0</b>

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp1.000.000
Februari	Rp545.000
Maret	Rp4.600.000
April	Rp1.000.000
Mei	Rp500.000
Juni	Rp500.000
Juli	Rp3.580.000
Agustus	Rp1.000.000
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp12.725.000

Purwokerto, tanggal 26 Oktober 2021

Camat Ajibarang



PARSONO, S.Sos., M.Si

NIP: 196707011992091001



Mengesahkan,

PPKD



AGUS RAHARJO, S.Sos

NIP: 19640821986031008

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Wahyu Setya Edic, SH		Ketua Tim	
2.	Sni Sunarshih, SE.MM.		Anggota	
3.	Tasroh - SS. MPP. MSc		Anggota	
4.				
5.				

TELAH DIVERIFIKASI