

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

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Kabupaten Banyumas
Tahun Anggaran 2021

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 : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Sasaran Program :

Capaian Program	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
			Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Ajibarang	100 %

Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

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 : Rp35.860.000 (tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh 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 Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Ajibarang	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp32.925.000	Dana yang dibutuhkan	Rp35.860.000
Keluaran			Jumlah Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	15 Desa
Hasil	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %		
	Persentase desa/Kelurahan yang memiliki perencanaan yang baik	12 Bulan	Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Frekuensi rapat-rapat terkait pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan dan kegiaiatan-kegiatan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Banyumas, Ajibarang

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Frekuensi pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan desa / kelurahan	4 kali	Jumlah peserta Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100 Orang
	Kegiatan Perencanaan dan Pembangunan desa / kelurahan yang terfasilitasi	1 kali		
	Pelaksanaan Musrenbang di desa / kelurahan dan kecamatan	100 %		

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan	Jumlah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp12.725.000				(Rp725.000)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp12.725.000				(Rp725.000)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp9.550.000				(Rp1.000.000)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp9.550.000				(Rp1.000.000)	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp250.000			Rp0	(Rp250.000)	
[#]											
[-]											
	Balihu Spesifikasi :	5 M2	mA ²	50.000	0	Rp250.000	0, M2	mA ²	50.000	0	(Rp250.000)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp9.300.000				(Rp750.000)	
[#] Makan						Rp3.500.000				Rp490.000	
[-] Makan											
[SHSR] Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa - Makanan Spesifikasi :	100 Orang / Kali	Orang/Kali	35.000	0	Rp3.500.000	114 Orang / Kali	Orang/ Kali	35.000	0	Rp490.000	
[#] Snack						Rp4.500.000				Rp60.000	
[-]											
[SHSR] Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa - Kudapan/Snack Spesifikasi :	300 Orang / Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp4.500.000	304 Orang / Kali	Orang/ Kali	15.000	0	Rp60.000	
[#] Uang Lembur PNS						Rp1.300.000					
[-] Uang Makan Lembur											
Uang Makan Lembur PNS Spesifikasi :	65 Orang / kali	orang/kali	20.000	0	Rp1.300.000	0 orang/kali	orang/kali	20.000	0	(Rp1.300.000)	

Ekban

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)		
		Koefisien	Satuan		Harga	PPN			Koefisien	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas			Rp3.175.000				Rp3.450.000	Rp275.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri			Rp3.175.000				Rp3.450.000	Rp275.000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			Rp3.175.000				Rp3.450.000	Rp275.000	
[#]	Perjalanan Dinas Dalam Daerah			Rp3.175.000				Rp3.450.000	Rp275.000	
[-]										
	Uang Transportasi Lokal Perjalanan Dinas Dalam Daerah <8 Jam	127 Orang / Bulan	Kendaraan 25.000	0	138 Orang / Bulan	Kendaraan 25.000	0	Rp3.450.000	Rp275.000	
	Spesifikasi :									
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:		Rp12.725.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:		Rp12.000.000	(Rp725.000)		

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Banyumas, Ajibarang

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Frekuensi rapat-rapat terkait pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan	45 kali	Frekuensi rapat-rapat terkait pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan	8 kali

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	
5.1	BELANJA OPERASI			Rp5.200.000				Rp3.300.000	(Rp1.900.000)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa			Rp5.200.000				Rp3.300.000	(Rp1.900.000)	
5.1.02.01	Belanja Barang			Rp5.200.000				Rp3.300.000	(Rp1.900.000)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis			Rp5.200.000				Rp3.300.000	(Rp1.900.000)	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			Rp5.200.000				Rp3.300.000	(Rp1.900.000)	
[#]	Makan Minum Rapat			Rp2.680.000				Rp3.300.000	Rp620.000	
[-]	Makan									
[SHSR]	Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa - Makanan	41 Orang / Kali	Orang/Kali 35.000	0	48 Orang / Kali	Orang/Kali 35.000	0	Rp1.680.000	Rp245.000	
	Spesifikasi :									
[-]	Snack									
[SHSR]	Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa - Kudapan/Snack	83 Orang / Kali	Orang/Kali 15.000	0	108 Orang / Kali	Orang/Kali 15.000	0	Rp1.620.000	Rp375.000	
	Spesifikasi :									

Permas

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)		
		Koefisien	Satuan		Harga	PPN			Koefisien	
	[#] Uang Lembur PNS				Rp2.520.000					
	[-] Uang Makan Lembur									
	Uang Makan Lembur PNS	21 Orang	orang/kali	20.000	0	orang/kali	20.000	0	Rp0	(Rp2.520.000)
	Spesifikasi :									
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp5.200.000				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp3.300.000	(Rp1.900.000)

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Banyumas, Ajjbarang

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Indikator	Target	Setelah Perubahan	
				Indikator	Target
			100 %	Jumlah kegiatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat	10 Kegiatan

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	
5.1	BELANJA OPERASI				Rp15.000.000				Rp20.560.000	Rp5.560.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp15.000.000				Rp20.560.000	Rp5.560.000
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp8.220.000				Rp10.135.000	Rp1.915.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp8.220.000				Rp10.135.000	Rp1.915.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp1.550.000				Rp1.750.000	Rp200.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor				Rp1.300.000				Rp1.300.000	Rp0
	[-] Amplop Besar									
	Amplop Kop Dinas Uk. Besar Kertas Cassing	150 Buah	buah	2.000	0	Rp300.000	150 Buah	buah	2.000	0
	Spesifikasi :									
	[-] Belanja Amplop Sedang									
	Amplop Kop Dinas Uk. Sedang Kertas Cassing	200 Buah	buah	1.500	0	Rp300.000	200 Buah	buah	1.500	0
	Spesifikasi :									
	[-] Belanja Balpoint									
	Balpoint : Snowman BP 7	10 Dus x 12 Buah	buah	2.000	0	Rp240.000	10 Dus x 12 Buah	buah	2.000	0
	Spesifikasi :									
	[-] Benner									


Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)				
		Koefisien	Satuan		Harga	PPN		Koefisien	Satuan		Harga
	Banner Spesifikasi :	4 M2	mA ²	50.000	0	Rp200.000	4 M2	50.000	0	Rp200.000	Rp0
	[-] Biner clip										
	Binder clip 200 24C Spesifikasi :	10 Dos	doos	17.000	0	Rp170.000	10 Dos	17.000	0	Rp170.000	Rp0
	[-] Kwitansi Besar										
	Buku Kwitansi Besar Spesifikasi :	10 Buah	buah	9.000	0	Rp90.000	10 Buah	9.000	0	Rp90.000	Rp0
	[#] Benner					Rp250.000				Rp450.000	Rp200.000
	[-] Benner PKK										
	Banner Spesifikasi :	5 Buah	mA ²	50.000	0	Rp250.000	9 Buah	50.000	0	Rp450.000	Rp200.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp6.670.000				Rp8.385.000	Rp1.715.000
	[#] Belanja Makan Minum Rapat PKK					Rp5.950.000				Rp5.135.000	(Rp815.000)
	[-]										
	[SHSR] Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa - Makanan Spesifikasi :	50 Orang / Hari	Orang/Kali	35.000	0	Rp1.750.000	34 Orang / Hari	35.000	0	Rp1.190.000	(Rp560.000)
	[-] Snack										
	[SHSR] Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa - Kudapan/Snack Spesifikasi :	280 Orang / Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp4.200.000	263 Orang / Kali	15.000	0	Rp3.945.000	(Rp255.000)
	[#] Belanja Uang makan Lembur Non PNS					Rp160.000					
	[-] Uang Makan Lembur Non PNS										
	Uang Makan Lembur Non PNS Spesifikasi :	2 Orang x 4 Kegiatan	orang/kali	20.000	0	Rp160.000	0 orang/kali	20.000	0	Rp0	(Rp160.000)
	[#] Belanja Uang Makan Lembur PNS					Rp560.000					
	[-] Uang Makan Lembur PNS										
	Uang Makan Lembur PNS Spesifikasi :	4 Orang x 7 Kegiatan	orang/kali	20.000	0	Rp560.000	0 orang/kali	20.000	0	Rp0	(Rp560.000)
	[#] Makan Minum Rapat Pelatihan T.P PKK									Rp3.250.000	
	[-] Makan										
	[SHSR] Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa - Makanan Spesifikasi :	0 Orang/Kali	Orang/Kali	0	0	Rp0	65 Orang / Kali	35.000	0	Rp2.275.000	Rp2.275.000
	[-] Snack										
	[SHSR] Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa - Kudapan/Snack Spesifikasi :	0 Orang/Kali	Orang/Kali	0	0	Rp0	65 Orang / Kali	15.000	0	Rp975.000	Rp975.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.280.000				Rp1.800.000	(Rp480.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.280.000				Rp1.800.000	(Rp480.000)

TELAH DIVERIFIKASI

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)				
		Koefisien	Satuan		Harga	PPN		Koefisien	Satuan		Harga
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp0				Rp1.800.000	Rp1.800.000
	[#] Honorarium Narasumber									Rp900.000	
	[_] Honorarium Narasumber										
	Honorarium Narasumber Profesional (Pakar, Praktisi, atau Pembicara Khusus) Spesifikasi :	0 orang/jam	orang/jam	0	0	Rp0	1 Orang	orang/jam	900.000	0	Rp900.000
	[SHSR] Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - Dari Dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah - Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan Spesifikasi :	0 Orang / Jam	Orang / Jam	0	0	Rp0	2 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000	0	Rp900.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp2.280.000					Rp0 (Rp2.280.000)
	[#] Belanja Lembur PNS Kegiatan Car Free Day dan Kegiatan Permas Lainnya					Rp1.800.000					
	[_] Belanja Lembur PNS Kegiatan Car Free Day dan Kegiatan Permas Lainnya										
	Uang Lembur PNS Spesifikasi : SBU	4 Orang x 15 Kegiatan x 4 Jam	orang/jam	7.500	0	Rp1.800.000	0 orang/jam	orang/jam	7.500	0	Rp0 (Rp1.800.000)
	[#] Uang Lembur Non PNS Kegiatan Car Free Day dan Kegiatan Permas Lainnya					Rp480.000					
	[_] Uang Lembur Non PNS Kegiatan Car Free Day dan Kegiatan Permas Lainnya										
	Uang Lembur Non PNS Spesifikasi : SBU	2 Orang x 8 Kegiatan x 4 Jam	orang/jam	7.500	0	Rp480.000	00 Orang	orang/jam	7.500	0	Rp0 (Rp480.000)
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp4.500.000					Rp8.625.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp4.500.000					Rp8.625.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp4.500.000					Rp8.625.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah PKK										
	[_] Perjalanan Dinas Ke Kabupaten										
	Uang Kilometer Kendaraan Umum Spesifikasi :	40 Km x 75 Kegiatan	km	1.500	0	Rp4.500.000	0 km	km	1.500	0	Rp0 (Rp4.500.000)
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota										Rp8.625.000
	[_] Perjalanan Dinas Dalam Kota										
	[SHSR] Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Lebih Dari 8 Jam) Spesifikasi :	0 OH	OH	0	0	Rp0	25 Orang / Hari	OH	150.000	0	Rp3.750.000
	Uang Transportasi Lokal Perjalanan Dinas Dalam Daerah <8 Jam Spesifikasi :	0 Kendaraan	Kendaraan	0	0	Rp0	177 Kendaraan	Kendaraan	25.000	0	Rp4.425.000
	[_] Uang Kilometer										
	Uang Kilometer Kendaraan Dinas Roda Empat s.d 1300cc Spesifikasi :	0 km	km	0	0	Rp0	100 Km x 3 Kendaraan	km	1.500	0	Rp450.000

TELAH DIVERIFIKASI

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/ (Berkurang)
		Koefisien	Satuan	Harga PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp15.000.000			Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp20.560.000			Rp5.560.000
		Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp32.925.000			Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp35.860.000			Rp2.935.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan								
Januari				Rp1.000.000				
Februari				Rp10.000.000				
Maret				Rp2.750.000				
April				Rp6.300.000				
Mei				Rp500.000				
Juni				Rp4.225.000				
Juli				Rp2.775.000				
Agustus				Rp670.000				
September				Rp1.715.000				
Oktober				Rp5.925.000				
November				Rp0				
Desember				Rp0				
	Jumlah			Rp35.860.000				


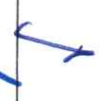

Purwokerto, tanggal 26 Oktober 2021
 Camat Ajibarang

 PARSONO, S.Sos. M.Si
 NIP: 196707011992091001

Mengesahkan,
 PPKD

 AGUS RAMARIO, S.Sos
 NIP: 196408221986031008

TELAH DIVERIFIKASI

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Wahyu Setya Edia, SH		Ketua Tim	
2.	Sti Sunarsih, SE.MM.		Anggota	
3.	Tasook, ss. MAP. MSc		Anggota	
4.				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
5.				

TELAH DIVERIFIKASI