

<b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>				<b>Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD</b>	
Kab. Simalungun Tahun Anggaran 2023					
<b>Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.59.0000/001/2023</b>					
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN					
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN					
Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
Sasaran Program :					
Capaian Program :	<b>Sebelum Perubahan</b>			<b>Setelah Perubahan</b>	
	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>		<b>Indikator</b>	<b>Target</b>
Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.59.0000 KECAMATAN BANDAR MASILAM					
Unit : 7.01.0.00.0.00.59.0000 KECAMATAN BANDAR MASILAM					
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )					
Alokasi Tahun 2023 : Rp26.750.000 ( <i>terbilang: dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah</i> )					
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )					
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>					
<b>Indikator</b>	<b>Sebelum Perubahan</b>		<b>Setelah Perubahan</b>		
	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>	
Capaian Kegiatan					
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp30.750.000	Dana yang dibutuhkan	Rp26.750.000	
Keluaran					
Hasil					
Kelompok Sasaran Kegiatan :					
Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi :					

Keluaran Sub Kegiatan :	<b>Sebelum Perubahan</b>				<b>Setelah Perubahan</b>			
	<b>Indikator</b>			<b>Target</b>	<b>Indikator</b>			<b>Target</b>
	TERCIPTANYA KERUKUNAN ANTAR WARGA KECAMATAN BANDAR MASILAM			12 bulan	TERCIPTANYA KERUKUNAN ANTAR WARGA KECAMATAN BANDAR MASILAM			12 bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					Rp30.750.000					Rp26.750.000	(Rp4.000.000)
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					Rp30.750.000					Rp26.750.000	(Rp4.000.000)
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					Rp12.750.000					Rp12.750.000	Rp0
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					Rp12.750.000					Rp12.750.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					Rp12.750.000					Rp12.750.000	Rp0
	<b>[#] Belanja Makanan Dan Minuman Untuk Acara Hari Hari Besar Nasional Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					Rp12.750.000					Rp12.750.000	Rp0
	<b>[-]</b>											
	Nasi Bungkus Rumah Makan Spesifikasi :	500 Bks	Bks	25.500	0	Rp12.750.000	500 Bks	Bks	25.500	0	Rp12.750.000	Rp0
5.1.02.02	<b>Belanja Jasa</b>					Rp18.000.000					Rp14.000.000	(Rp4.000.000)
5.1.02.02.04	<b>Belanja Sewa Peralatan dan Mesin</b>					Rp18.000.000					Rp14.000.000	(Rp4.000.000)
5.1.02.02.04.0036	<b>Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang</b>					Rp8.000.000					Rp4.000.000	(Rp4.000.000)
	<b>[#] Sewa Kendaraan Untuk Kegiatan Hari Hari Besar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					Rp8.000.000					Rp4.000.000	(Rp4.000.000)
	<b>[-]</b>											
	Sewa Bus Spesifikasi :	1 Unit x 2 Kali	Unit	4.000.000	0	Rp8.000.000	1 Unit x 1 Kali	Unit	4.000.000	0	Rp4.000.000	(Rp4.000.000)
5.1.02.02.04.0117	<b>Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya</b>					Rp10.000.000					Rp10.000.000	Rp0
	<b>[#] Belanja Sewa Peralatan Untuk Acara Hari Hari Besar Nasional Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					Rp10.000.000					Rp10.000.000	Rp0
	<b>[-]</b>											
	Sewa Tratak Spesifikasi :	5 Set x 4 Kali	Set	500.000	0	Rp10.000.000	5 Set x 4 Kali	Set	500.000	0	Rp10.000.000	Rp0
	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>					<b>Rp30.750.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>				<b>Rp26.750.000</b>	<b>(Rp4.000.000)</b>
	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>					<b>Rp30.750.000</b>	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>				<b>Rp26.750.000</b>	<b>(Rp4.000.000)</b>

Rencana Penarikan Dana per Bulan		
Januari		Rp0
Februari		Rp7.687.500
Maret		Rp0
April		Rp3.187.500
Mei		Rp2.500.000
Juni		Rp0
Juli		Rp1.500.000
Agustus		Rp5.687.500
September		Rp0
Oktober		Rp500.000
November		Rp5.687.500
Desember		Rp0
Jumlah		Rp26.750.000

Raya, tanggal \_\_\_\_\_  
**CAMAT BANDAR MASILAM**

IDA ROYANI DAMANIK, S.Pd, MAP  
NIP: 197602262003122005

Mengesahkan,  
**PPKD**

Frans N. Saragih, SSTP, M.Si  
NIP: 198111012000121001

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Eron Sinaga, M.Si	196710281993031003	Ketua TAPD	

<b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>				<b>Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD</b>	
Kab. Simalungun Tahun Anggaran 2023					
<b>Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.59.0000/001/2023</b>					
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN					
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN					
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Sasaran Program :					
Capaian Program :	<b>Sebelum Perubahan</b>			<b>Setelah Perubahan</b>	
	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	
Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.59.0000 KECAMATAN BANDAR MASILAM					
Unit : 7.01.0.00.0.00.59.0000 KECAMATAN BANDAR MASILAM					
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )					
Alokasi Tahun 2023 : Rp93.150.000 ( <i>terbilang: sembilan puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah</i> )					
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )					
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>					
<b>Indikator</b>	<b>Sebelum Perubahan</b>		<b>Setelah Perubahan</b>		
	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>	
Capaian Kegiatan					
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp112.889.394	Dana yang dibutuhkan	Rp93.150.000	
Keluaran					
Hasil					
Kelompok Sasaran Kegiatan :					
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi : Kab. Simalungun					
Keluaran Sub Kegiatan :					

Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
Indikator	Target		Indikator	Target	
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KENDARAAN DINAS TERPELIHARA DENGAN BAIK DAN TERPENUHINYA BBM KENDARAAN DINAS	12 bulan		KENDARAAN DINAS TERPELIHARA DENGAN BAIK DAN TERPENUHINYA BBM KENDARAAN DINAS	12 bulan	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp91.469.394</b>					<b>Rp78.870.000</b>	<b>(Rp12.599.394)</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp91.469.394</b>					<b>Rp78.870.000</b>	<b>(Rp12.599.394)</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp45.599.394</b>					<b>Rp33.000.000</b>	<b>(Rp12.599.394)</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp45.599.394</b>					<b>Rp33.000.000</b>	<b>(Rp12.599.394)</b>
<b>5.1.02.01.01.0004</b>	<b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>					<b>Rp45.599.394</b>					<b>Rp33.000.000</b>	<b>(Rp12.599.394)</b>
	<b>[#] Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Roda Dua</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp9.599.922</b>					<b>Rp6.000.000</b>	<b>(Rp3.599.922)</b>
	<b>[-]</b>											
	Pertalite Spesifikasi : Sumatera Utara	1222.92 Liter	Liter	7.850	0	Rp9.599.922	600 Liter	Liter	10.000	0	Rp6.000.000	(Rp3.599.922)
	<b>[#] Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Roda Empat</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp35.999.472</b>					<b>Rp27.000.000</b>	<b>(Rp8.999.472)</b>
	<b>[-]</b>											
	Pertalite Spesifikasi : Sumatera Utara	4585.92 Liter	Liter	7.850	0	Rp35.999.472	2700 Liter	Liter	10.000	0	Rp27.000.000	(Rp8.999.472)
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp5.000.000</b>					<b>Rp5.000.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp5.000.000</b>					<b>Rp5.000.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.02.01.0067</b>	<b>Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan</b>					<b>Rp5.000.000</b>					<b>Rp5.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] Pajak Kendaraan Dinas</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp5.000.000</b>					<b>Rp5.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Kec. Bandar Masilam Spesifikasi : Kenderaan Dinas dan Kenderaan Roda Dua	1 Tahun	Tahun	5.000.000	0	Rp5.000.000	1 Tahun	Tahun	5.000.000	0	Rp5.000.000	Rp0
<b>5.1.02.03</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>					<b>Rp40.870.000</b>					<b>Rp40.870.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.03.02</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>					<b>Rp40.870.000</b>					<b>Rp40.870.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.03.02.0035</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor</b> <b>Perorangan</b>					<b>Rp40.870.000</b>					<b>Rp40.870.000</b>	<b>Rp0</b>

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	<b>[#] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp40.870.000</b>					<b>Rp40.870.000</b>	<b>Rp0</b>	
	<b>[-]</b>												
	Satuan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda empat	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	33.470.000	0	Rp33.470.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	33.470.000	0	Rp33.470.000	Rp0	
	<b>[-] Kendaraan Dinas Roda Dua</b>												
	Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional (Sumatera Utara) Spesifikasi : Roda Dua	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	3.700.000	0	Rp7.400.000	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	3.700.000	0	Rp7.400.000	Rp0	
	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>					<b>Rp91.469.394</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>					<b>Rp78.870.000</b>	<b>(Rp12.599.394)</b>

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Simalungun

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp21.420.000</b>					<b>Rp14.280.000</b>	<b>(Rp7.140.000)</b>	
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp21.420.000</b>					<b>Rp14.280.000</b>	<b>(Rp7.140.000)</b>	
<b>5.1.02.03</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>					<b>Rp21.420.000</b>					<b>Rp14.280.000</b>	<b>(Rp7.140.000)</b>	
<b>5.1.02.03.03</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</b>					<b>Rp21.420.000</b>					<b>Rp14.280.000</b>	<b>(Rp7.140.000)</b>	
<b>5.1.02.03.03.0001</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor</b>					<b>Rp21.420.000</b>					<b>Rp14.280.000</b>	<b>(Rp7.140.000)</b>	
	<b>[#] Pemeliharaan Gedung Kantor Camat</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp21.420.000</b>					<b>Rp14.280.000</b>	<b>(Rp7.140.000)</b>	
	<b>[-]</b>												
	Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan Dalam Negeri Spesifikasi : Gedung Kantor Camat	3 Kali	unit	7.140.000	0	Rp21.420.000	2 Kali	unit	7.140.000	0	Rp14.280.000	(Rp7.140.000)	
	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>					<b>Rp21.420.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>					<b>Rp14.280.000</b>	<b>(Rp7.140.000)</b>

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>					<b>Rp112.889.394</b>	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>					<b>Rp93.150.000</b>	<b>(Rp19.739.394)</b>
<b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b>		<p>Raya, tanggal _____ CAMAT BANDAR MASILAM</p> <p><u>IDA ROYANI DAMANIK, S.Pd, MAP</u> NIP: 197602262003122005</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>Frans N. Saragih, SSTP, M.Si</u> NIP: 198111012000121001</p>										
Januari		Rp10.939.000										
Februari		Rp17.422.000										
Maret		Rp3.799.000										
April		Rp10.140.000										
Mei		Rp16.623.000										
Juni		Rp3.000.000										
Juli		Rp21.624.000										
Agustus		Rp3.000.000										
September		Rp3.000.000										
Oktober		Rp3.000.000										
November		Rp603.000										
Desember		Rp0										
	Jumlah	Rp93.150.000										
<b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>												
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan								
1.	Drs. Esron Sinaga, M.Si	196710281993031003	Ketua TAPD									

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kab. Simalungun Tahun Anggaran 2023						
<b>Nomor DPA</b> : <b>DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.59.0000/001/2023</b>						
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN						
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN						
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Sasaran Program :						
Capaian Program :	<b>Indikator</b>		<b>Target</b>			
Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.59.0000 KECAMATAN BANDAR MASILAM						
Unit : 7.01.0.00.0.00.59.0000 KECAMATAN BANDAR MASILAM						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )						
Alokasi Tahun 2023 : Rp50.513.696 ( <i>terbilang: lima puluh juta lima ratus tiga belas ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah</i> )						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )						
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp50.513.696	
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Simalungun						
Keluaran Sub Kegiatan :	<b>Indikator</b>				<b>Target</b>	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	
	TERSEDINYA JASA KOMUNIKASI,AIR,LISTRIK SERTA WIFI				12 bulan	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp10.913.696</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp10.913.696</b>
5.1.02.02	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp10.913.696</b>
5.1.02.02.01	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp10.913.696</b>
5.1.02.02.01.0061	<b>Belanja Tagihan Listrik</b>					<b>Rp5.913.696</b>
	<b>[#] belanja tagihan listrik</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp5.913.696</b>
	<b>[-]</b>					
	Tarif Listrik P1 Spesifikasi : Range Daya 2200 s.d 5500	458 Watt x 12 Bulan	Watt	1.076	0	Rp5.913.696
5.1.02.02.01.0063	<b>Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan</b>					<b>Rp5.000.000</b>
	<b>[#] Belanja Tagihan Pemakaian Internet</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp5.000.000</b>
	<b>[-]</b>					



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan VPN Spesifikasi : 1 mbps	1 Tahun	Paket	5.000.000	0	Rp5.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp10.913.696</b>
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Simalungun						
Keluaran Sub Kegiatan :	<b>Indikator</b>					<b>Target</b>
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					0 Laporan
	TERSEDINYA JASA OPERATOR,KEBERSIHAN DAN SUPIR MOBIL KENDARAAN DINAS SERTA PENJAGA MALAM KANTOR					12 bulan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp39.600.000</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp39.600.000</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp39.600.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp39.600.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0028</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum</b>					<b>Rp39.600.000</b>
	<b>[#] belanja jasa tenaga pelayanan umum kantor</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp39.600.000</b>
	<b>[-] Operator</b>					
	Pegawai Honorer Tidak Tetap Spesifikasi :	1 Orang / Bulan x 11 Bulan	Orang / Bulan	1.200.000	0	Rp13.200.000
	<b>[-] Petugas Kebersihan Kantor</b>					
	Pegawai Honorer Tidak Tetap Spesifikasi :	1 Orang / Bulan x 11 Bulan	Orang / Bulan	1.200.000	0	Rp13.200.000
	<b>[-] Supir Kendaraan Dinas</b>					
	Pegawai Honorer Tidak Tetap Spesifikasi :	1 Orang / Bulan x 11 Bulan	Orang / Bulan	1.200.000	0	Rp13.200.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp39.600.000</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>						<b>Rp50.513.696</b>
<b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b>						
Januari	Rp4.508.808	Raya, tanggal _____ CAMAT BANDAR MASILAM  <u>IDA ROYANI DAMANIK, S.Pd, MAP</u> NIP: 197602262003122005  Mengesahkan, PPKD  <u>Frans N. Saragih, SSTP, M.Si</u> NIP: 198111012000121001				
Februari	Rp4.508.808					
Maret	Rp4.508.808					
April	Rp4.508.808					
Mei	Rp4.508.808					
Juni	Rp4.508.808					
Juli	Rp4.508.808					
Agustus	Rp4.508.808					
September	Rp4.508.808					
Oktober	Rp4.508.808					
November	Rp4.508.808					
Desember	Rp916.808					
Jumlah	Rp50.513.696					

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>NIP</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
1.	Drs. Esron Sinaga, M.Si	196710281993031003	Ketua TAPD	

<b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>				<b>Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD</b>	
Kab. Simalungun Tahun Anggaran 2023					
<b>Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.59.0000/001/2023</b>					
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN					
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN					
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Sasaran Program :					
Capaian Program :	<b>Sebelum Perubahan</b>			<b>Setelah Perubahan</b>	
	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>		<b>Indikator</b>	<b>Target</b>
Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah					
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.59.0000 KECAMATAN BANDAR MASILAM					
Unit : 7.01.0.00.0.00.59.0000 KECAMATAN BANDAR MASILAM					
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )					
Alokasi Tahun 2023 : Rp334.939.050 ( <i>terbilang: tiga ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu lima puluh rupiah</i> )					
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )					
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>					
<b>Indikator</b>	<b>Sebelum Perubahan</b>			<b>Setelah Perubahan</b>	
	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>		<b>Target Kinerja</b>	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>	
Capaian Kegiatan					
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp300.802.800	Dana yang dibutuhkan	
Keluaran					
Hasil					
Kelompok Sasaran Kegiatan :					
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi : Kab. Simalungun					
Keluaran Sub Kegiatan :					

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Indikator			Target	Indikator			Target
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			10 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			10 Paket

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>						<b>Rp1.996.400</b>						<b>Rp0</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>						<b>Rp1.996.400</b>						<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>						<b>Rp1.996.400</b>						<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>						<b>Rp1.996.400</b>						<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.01.01.0031</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik</b>						<b>Rp1.996.400</b>						<b>Rp0</b>
	<b>[#] alat listrik</b>						<b>Rp925.400</b>						<b>Rp0</b>
	<b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>												
	<b>[-]</b>												
	Bola Lampu Hannochs 45 watt Spesifikasi :	10 Buah	Buah	65.000	0	Rp650.000	10 Buah	Buah	65.000	0	Rp650.000	Rp0	
	Kabel NYY 2 x 2,5 mm Spesifikasi : -	2 Buah	buah	45.900	0	Rp91.800	2 Buah	buah	45.900	0	Rp91.800	Rp0	
	Stop kontak Spesifikasi :	6 Buah	bh	30.600	0	Rp183.600	6 Buah	bh	30.600	0	Rp183.600	Rp0	
	<b>[#] alat penerangan</b>						<b>Rp1.071.000</b>						<b>Rp0</b>
	<b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>												
	<b>[-]</b>												
	Bola Lampu LED 23w Spesifikasi :	10 Buah	bh	45.900	0	Rp459.000	10 Buah	bh	45.900	0	Rp459.000	Rp0	
	Bola Lampu LED 35w Spesifikasi :	10 Buah	bh	61.200	0	Rp612.000	10 Buah	bh	61.200	0	Rp612.000	Rp0	
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp1.996.400</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>				<b>Rp1.996.400</b>	<b>Rp0</b>	

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Simalungun

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp51.864.200</b>					<b>Rp87.701.400</b>	<b>Rp35.837.200</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp51.864.200</b>					<b>Rp87.701.400</b>	<b>Rp35.837.200</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp51.864.200</b>					<b>Rp87.701.400</b>	<b>Rp35.837.200</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp51.864.200</b>					<b>Rp87.701.400</b>	<b>Rp35.837.200</b>
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp20.373.200</b>					<b>Rp37.472.900</b>	<b>Rp17.099.700</b>
	<b>[#] Alat Tulis Kantor</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp20.373.200</b>					<b>Rp37.472.900</b>	<b>Rp17.099.700</b>
	<b>[-]</b>											
	Agenda batik 150 lbr Spesifikasi :	40 Buah	buah	35.700	0	Rp1.428.000	41 Buah	buah	35.700	0	Rp1.463.700	Rp35.700
	Anak Hekter HD 10 Spesifikasi :	100 Buah	buah	6.100	0	Rp610.000	300 Buah	buah	6.100	0	Rp1.830.000	Rp1.220.000
	Anak Hekter HD 50 Spesifikasi :	0 buah	buah	0	0	Rp0	100 Buah	buah	8.700	0	Rp870.000	Rp870.000
	Ballpoint Balliner Spesifikasi :	10 Lusin	lusin	265.200	0	Rp2.652.000	20 Lusin	lusin	265.200	0	Rp5.304.000	Rp2.652.000
	Ballpoint Biasa FASTER Spesifikasi :	26 Lusin	lusin	33.200	0	Rp863.200	36 Lusin	lusin	33.200	0	Rp1.195.200	Rp332.000
	Ballpoint Tinta Cair Spesifikasi :	20 Lusin	lusin	255.500	0	Rp5.110.000	40 Lusin	lusin	255.500	0	Rp10.220.000	Rp5.110.000
	Binder Clip No.107 @12 pc Spesifikasi :	10 Kotak	kotak	11.700	0	Rp117.000	50 Kotak	kotak	11.700	0	Rp585.000	Rp468.000
	Binder Klip No 125 Spesifikasi :	25 Kotak	kotak	15.300	0	Rp382.500	50 Kotak	kotak	15.300	0	Rp765.000	Rp382.500
	Buku Agenda Surat Masuk /Keluar Isi 100 lbr Spesifikasi :	2 Buah	buah	29.600	0	Rp59.200	2 Buah	buah	29.600	0	Rp59.200	Rp0
	Buku Ekspedisi 100 lbr Spesifikasi :	1 Buah	buah	15.300	0	Rp15.300	1 Buah	buah	15.300	0	Rp15.300	Rp0
	Buku Folio 100 lbr Spesifikasi :	0 buah	buah	0	0	Rp0	20 Buah	buah	20.900	0	Rp418.000	Rp418.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Cutter Kenko A-300 Spesifikasi :	10 Buah	buah	15.300	0	Rp153.000	20 Buah	buah	15.300	0	Rp306.000	Rp153.000
	Hekter no.10 Spesifikasi :	10 Buah	Buah	23.500	0	Rp235.000	20 Buah	Buah	23.500	0	Rp470.000	Rp235.000
	Hekter Tembak 13H Spesifikasi :	2 Buah	buah	250.000	0	Rp500.000	4 Buah	buah	250.000	0	Rp1.000.000	Rp500.000
	Kalkulator Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	1 Buah	Buah	650.000	0	Rp650.000	Rp650.000
	Klip Kertas Segitiga Spesifikasi :	7 Box	box	28.600	0	Rp200.200	7 Box	box	28.600	0	Rp200.200	Rp0
	Lem Kertas Spesifikasi :	10 Buah	buah	7.100	0	Rp71.000	10 Buah	buah	7.100	0	Rp71.000	Rp0
	Map Berkas Reseleting Spesifikasi :	40 Buah	buah	19.900	0	Rp796.000	40 Buah	buah	19.900	0	Rp796.000	Rp0
	Map Biasa Spesifikasi :	1003 Buah	buah	1.500	0	Rp1.504.500	2004 Buah	buah	1.500	0	Rp3.006.000	Rp1.501.500
	Map Odner Spesifikasi :	20 Buah	buah	31.200	0	Rp624.000	50 Buah	buah	31.200	0	Rp1.560.000	Rp936.000
	Map pakar 401 Spesifikasi :	20 Buah	buah	34.900	0	Rp698.000	40 Buah	buah	34.900	0	Rp1.396.000	Rp698.000
	pelobang kertas No.85 Spesifikasi :	4 Buah	buah	106.200	0	Rp424.800	4 Buah	buah	106.200	0	Rp424.800	Rp0
	Penggaris Besi 30 cm Spesifikasi :	12 Buah	buah	6.600	0	Rp79.200	12 Buah	buah	6.600	0	Rp79.200	Rp0
	Penghapus Pensil Spesifikasi :	15 Buah	buah	5.600	0	Rp84.000	15 Buah	buah	5.600	0	Rp84.000	Rp0
	Pen My Gell 0.5 Spesifikasi :	5 Lusin	lusin	104.900	0	Rp524.500	5 Lusin	lusin	104.900	0	Rp524.500	Rp0
	Pensil Faber Castell Spesifikasi :	5 Lusin	lusin	74.900	0	Rp374.500	5 Lusin	lusin	74.900	0	Rp374.500	Rp0
	Spidol Permanen Spesifikasi :	10 Lusin	lusin	93.800	0	Rp938.000	20 Lusin	lusin	93.800	0	Rp1.876.000	Rp938.000
	Stabillo Spesifikasi :	20 Lusin	lusin	67.300	0	Rp1.346.000	20 Lusin	lusin	67.300	0	Rp1.346.000	Rp0
	Tinta stempel digital Spesifikasi :	15 Botol	botol	24.900	0	Rp373.500	15 Botol	botol	24.900	0	Rp373.500	Rp0
	Typex Kenko Spesifikasi :	2 Lusin	lusin	104.900	0	Rp209.800	2 Lusin	lusin	104.900	0	Rp209.800	Rp0
<b>5.1.02.01.01.0025</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>					<b>Rp25.333.000</b>					<b>Rp42.377.700</b>	<b>Rp17.044.700</b>

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	<b>[#] Alat Tulis Kantor</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp25.333.000</b>					<b>Rp42.377.700</b>	<b>Rp17.044.700</b>
	<b>[-]</b>											
	Amplop Putih Polos No.104 @100 lbr Spesifikasi :	10 Kotak	kotak	21.400	0	Rp214.000	100 Kotak	kotak	21.400	0	Rp2.140.000	Rp1.926.000
	Amplop Putih Polos No.110 @100 lbr Spesifikasi :	10 Kotak	kotak	31.200	0	Rp312.000	50 Kotak	kotak	31.200	0	Rp1.560.000	Rp1.248.000
	Amplop Putih Polos No.90 @100 lbr Spesifikasi :	10 Kotak	kotak	43.700	0	Rp437.000	50 Kotak	kotak	43.700	0	Rp2.185.000	Rp1.748.000
	Kertas HVS A4 - 70 Gram Spesifikasi :	100 Rim	rim	56.100	0	Rp5.610.000	207 Rim	rim	56.100	0	Rp11.612.700	Rp6.002.700
	Kertas HVS F4 - 70 Gram Spesifikasi :	300 Rim	Rim	61.200	0	Rp18.360.000	400 Rim	Rim	61.200	0	Rp24.480.000	Rp6.120.000
	Kertas Jeruk warna @100 lbr Spesifikasi :	10 Per Bungkus	bungkus	40.000	0	Rp400.000	10 Per Bungkus	bungkus	40.000	0	Rp400.000	Rp0
<b>5.1.02.01.01.0029</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>					<b>Rp5.406.400</b>					<b>Rp6.232.000</b>	<b>Rp825.600</b>
	<b>[#] Alat Tulis Kantor</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp5.406.400</b>					<b>Rp6.232.000</b>	<b>Rp825.600</b>
	<b>[-]</b>											
	Alas mouse Spesifikasi :	4 Buah	buah	31.600	0	Rp126.400	4 Buah	buah	31.600	0	Rp126.400	Rp0
	Catridge CN 746 Spesifikasi :	2 Buah	buah	304.000	0	Rp608.000	2 Buah	buah	304.000	0	Rp608.000	Rp0
	Flashdisk 32GB Spesifikasi :	15 Buah	buah	211.100	0	Rp3.166.500	15 Buah	buah	211.100	0	Rp3.166.500	Rp0
	Tinta Canon pixma original 790 C Spesifikasi :	2 Botol	botol	174.200	0	Rp348.400	2 Botol	botol	174.200	0	Rp348.400	Rp0
	Tinta Epson Original 663 BK Spesifikasi :	2 Botol	botol	206.400	0	Rp412.800	4 Botol	botol	206.400	0	Rp825.600	Rp412.800
	Tinta Epson Original 663 C Spesifikasi :	2 Botol	botol	206.400	0	Rp412.800	4 Botol	botol	206.400	0	Rp825.600	Rp412.800
	Tinta printer canon hitam 200ml (botol) Spesifikasi :	5 Botol	botol	66.300	0	Rp331.500	5 Botol	botol	66.300	0	Rp331.500	Rp0
<b>5.1.02.01.01.0036</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya</b>					<b>Rp751.600</b>					<b>Rp1.618.800</b>	<b>Rp867.200</b>
	<b>[#] Alat Tulis Kantor</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp751.600</b>					<b>Rp1.618.800</b>	<b>Rp867.200</b>
	<b>[-]</b>											
	Isolasi bening tebal 2" Spesifikasi :	10 Buah	Buah	22.500	0	Rp225.000	20 Buah	Buah	22.500	0	Rp450.000	Rp225.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Lakban hitam/ Liner tape 1" Spesifikasi :	3 Buah	buah	18.700	0	Rp56.100	10 Buah	buah	18.700	0	Rp187.000	Rp130.900
	Lakban hitam/ Liner Tape 2" Spesifikasi :	5 Buah	buah	31.200	0	Rp156.000	10 Buah	buah	31.200	0	Rp312.000	Rp156.000
	Lem Fox Spesifikasi :	3 Buah	buah	18.700	0	Rp56.100	10 Buah	buah	18.700	0	Rp187.000	Rp130.900
	Rautan kenko Spesifikasi :	5 Buah	buah	6.800	0	Rp34.000	5 Buah	buah	6.800	0	Rp34.000	Rp0
	Stempel Digital Spesifikasi :	2 Buah	buah	112.200	0	Rp224.400	4 Buah	buah	112.200	0	Rp448.800	Rp224.400
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>					<b>Rp96.458.000</b>					<b>Rp61.959.200</b>	<b>(Rp34.498.800)</b>
<b>5.2.02</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>					<b>Rp96.458.000</b>					<b>Rp61.959.200</b>	<b>(Rp34.498.800)</b>
<b>5.2.02.05</b>	<b>Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>					<b>Rp35.804.000</b>					<b>Rp27.805.200</b>	<b>(Rp7.998.800)</b>
<b>5.2.02.05.01</b>	<b>Belanja Modal Alat Kantor</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp8.221.200</b>	<b>Rp8.221.200</b>
<b>5.2.02.05.01.0005</b>	<b>Belanja Modal Alat Kantor Lainnya</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp8.221.200</b>	<b>Rp8.221.200</b>
	<b>[#] belanja Barang Jasa dan Modal</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp8.221.200</b>	<b>Rp8.221.200</b>
	<b>[-]</b>											
	Printer Spesifikasi : Print, Scan, Copy	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	2 Unit	Unit	4.110.600	0	Rp8.221.200	Rp8.221.200
<b>5.2.02.05.02</b>	<b>Belanja Modal Alat Rumah Tangga</b>					<b>Rp35.804.000</b>					<b>Rp19.584.000</b>	<b>(Rp16.220.000)</b>
<b>5.2.02.05.02.0001</b>	<b>Belanja Modal Mebel</b>					<b>Rp35.804.000</b>					<b>Rp19.584.000</b>	<b>(Rp16.220.000)</b>
	<b>[#] belanja Barang Jasa dan Modal</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp35.804.000</b>					<b>Rp19.584.000</b>	<b>(Rp16.220.000)</b>
	<b>[-]</b>											
	- Kursi kerja Spesifikasi :	5 Buah	buah	1.000.000	0	Rp5.000.000	0 buah	buah	1.000.000	0	Rp0	(Rp5.000.000)
	Kursi Rapat Spesifikasi :	20 Buah	buah	255.000	0	Rp5.100.000	20 Buah	buah	255.000	0	Rp5.100.000	Rp0
	Lemari Arsip Spesifikasi :	1 Buah	Buah	3.468.000	0	Rp3.468.000	1 Buah	Buah	3.468.000	0	Rp3.468.000	Rp0
	Meja Kantor Spesifikasi :	5 Buah	Buah	2.244.000	0	Rp11.220.000	0 Buah	Buah	2.244.000	0	Rp0	(Rp11.220.000)
	Sofa 3.2.1 + Meja Spesifikasi :	1 Set	Set	11.016.000	0	Rp11.016.000	1 Set	Set	11.016.000	0	Rp11.016.000	Rp0
<b>5.2.02.10</b>	<b>Belanja Modal Komputer</b>					<b>Rp60.654.000</b>					<b>Rp34.154.000</b>	<b>(Rp26.500.000)</b>
<b>5.2.02.10.01</b>	<b>Belanja Modal Komputer Unit</b>					<b>Rp60.654.000</b>					<b>Rp34.154.000</b>	<b>(Rp26.500.000)</b>
<b>5.2.02.10.01.0002</b>	<b>Belanja Modal Personal Computer</b>					<b>Rp20.654.000</b>					<b>Rp20.654.000</b>	<b>Rp0</b>



Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	<b>[#] belanja Barang Jasa dan Modal</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp20.654.000</b>					<b>Rp20.654.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Komputer/PC Spesifikasi :	1 Unit	Unit	20.654.000	0	Rp20.654.000	1 Unit	Unit	20.654.000	0	Rp20.654.000	Rp0
<b>5.2.02.10.01.0003</b>	<b>Belanja Modal Komputer Unit Lainnya</b>					<b>Rp40.000.000</b>					<b>Rp13.500.000</b>	<b>(Rp26.500.000)</b>
	<b>[#] belanja Barang Jasa dan Modal</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp40.000.000</b>					<b>Rp13.500.000</b>	<b>(Rp26.500.000)</b>
	<b>[-]</b>											
	Laptop Spesifikasi :	2 Unit	Buah	13.500.000	0	Rp27.000.000	1 Unit	Buah	13.500.000	0	Rp13.500.000	(Rp13.500.000)
	LCD Proyektor Spesifikasi :	1 Unit	Unit	13.000.000	0	Rp13.000.000	0 Unit	Unit	13.000.000	0	Rp0	(Rp13.000.000)
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp148.322.200</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>				<b>Rp149.660.600</b>	<b>Rp1.338.400</b>

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Simalungun

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
terwujudnya administrasi pelayanan publik yg efisien dan efektif				12 bulan	terwujudnya administrasi pelayanan publik yg efisien dan efektif			

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp21.951.200</b>					<b>Rp21.707.200</b>	<b>(Rp244.000)</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp21.951.200</b>					<b>Rp21.707.200</b>	<b>(Rp244.000)</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp21.951.200</b>					<b>Rp21.707.200</b>	<b>(Rp244.000)</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp21.951.200</b>					<b>Rp21.707.200</b>	<b>(Rp244.000)</b>
<b>5.1.02.01.01.0030</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor</b>					<b>Rp18.462.500</b>					<b>Rp18.462.500</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] Peralatan Rumah Tangga</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp18.462.500</b>					<b>Rp18.462.500</b>	<b>Rp0</b>

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	<b>[-]</b>											
	Alat Pembersih Kaca Spesifikasi :	5 Buah	buah	30.600	0	Rp153.000	5 Buah	buah	30.600	0	Rp153.000	Rp0
	Beko Spesifikasi :	2 Buah		561.000	0	Rp1.122.000	2 Buah		561.000	0	Rp1.122.000	Rp0
	Brus kamar mandi Spesifikasi :	4 Buah	buah	35.700	0	Rp142.800	4 Buah	buah	35.700	0	Rp142.800	Rp0
	Detergen Spesifikasi :	5 Kg	kilogram	40.900	0	Rp204.500	5 Kg	kilogram	40.900	0	Rp204.500	Rp0
	Ember Spesifikasi :	12 Buah	buah	40.800	0	Rp489.600	12 Buah	buah	40.800	0	Rp489.600	Rp0
	ember plastik sedang Spesifikasi :	12 Buah	buah	29.600	0	Rp355.200	12 Buah	buah	29.600	0	Rp355.200	Rp0
	gayung plastik Spesifikasi :	6 Buah	Buah	4.600	0	Rp27.600	6 Buah	Buah	4.600	0	Rp27.600	Rp0
	Gorden Spesifikasi : 1 set 2 nako tebal	5 Unit	Unit	1.224.000	0	Rp6.120.000	5 Unit	Unit	1.224.000	0	Rp6.120.000	Rp0
	Handsanitiser Spesifikasi :	12 Botol	500ml (botol)	204.000	0	Rp2.448.000	12 Botol	500ml (botol)	204.000	0	Rp2.448.000	Rp0
	kemoceng Spesifikasi :	6 Buah	Buah	40.800	0	Rp244.800	6 Buah	Buah	40.800	0	Rp244.800	Rp0
	Keranjang Sampah Besar Spesifikasi :	4 Buah	buah	46.900	0	Rp187.600	4 Buah	buah	46.900	0	Rp187.600	Rp0
	Keranjang Sampah Kecil Spesifikasi :	6 Buah	buah	21.400	0	Rp128.400	6 Buah	buah	21.400	0	Rp128.400	Rp0
	Keset kaki biasa Spesifikasi :	6 Buah	buah	153.000	0	Rp918.000	6 Buah	buah	153.000	0	Rp918.000	Rp0
	Pel Nagata Spesifikasi :	12 Buah	buah	86.200	0	Rp1.034.400	12 Buah	buah	86.200	0	Rp1.034.400	Rp0
	Pembersih Kaca Spesifikasi :	12 Botol	botol	30.700	0	Rp368.400	12 Botol	botol	30.700	0	Rp368.400	Rp0
	Pembersih Kloset Spesifikasi :	24 Buah	buah	25.500	0	Rp612.000	24 Buah	buah	25.500	0	Rp612.000	Rp0
	Pembersih Lantai Spesifikasi :	12 Buah	buah	30.700	0	Rp368.400	12 Buah	buah	30.700	0	Rp368.400	Rp0
	Pembersih piring Spesifikasi :	12 Buah	buah	11.200	0	Rp134.400	12 Buah	buah	11.200	0	Rp134.400	Rp0
	Pengahurum Stella Gantung Spesifikasi :	36 Buah	buah	35.800	0	Rp1.288.800	36 Buah	buah	35.800	0	Rp1.288.800	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Pot batu Spesifikasi :	8 Buah	Besar	122.400	0	Rp979.200	8 Buah	Besar	122.400	0	Rp979.200	Rp0
	Sabun Cuci Tangan Spesifikasi :	12 Botol	110 ml (botol)	10.200	0	Rp122.400	12 Botol	110 ml (botol)	10.200	0	Rp122.400	Rp0
	Sapu ijuk Spesifikasi :	12 Buah	buah	29.100	0	Rp349.200	12 Buah	buah	29.100	0	Rp349.200	Rp0
	Serbet Spesifikasi :	2 Lusin	lusin	127.500	0	Rp255.000	2 Lusin	lusin	127.500	0	Rp255.000	Rp0
	serokan sampah Spesifikasi :	3 Buah	buah	52.000	0	Rp156.000	3 Buah	buah	52.000	0	Rp156.000	Rp0
	sikat kamar mandi gagang panjang nagata Spesifikasi :	4 Buah	buah	63.200	0	Rp252.800	4 Buah	buah	63.200	0	Rp252.800	Rp0
<b>5.1.02.01.01.0031</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik</b>					<b>Rp183.600</b>					<b>Rp183.600</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp183.600</b>					<b>Rp183.600</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Baterai jam dinding Spesifikasi :	3 Lusin	lusin	61.200	0	Rp183.600	3 Lusin	lusin	61.200	0	Rp183.600	Rp0
<b>5.1.02.01.01.0036</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya</b>					<b>Rp3.305.100</b>					<b>Rp3.061.100</b>	<b>(Rp244.000)</b>
	<b>[#] Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp3.305.100</b>					<b>Rp3.061.100</b>	<b>(Rp244.000)</b>
	<b>[-]</b>											
	Bendera Merah Putih uk. 150cm x 100cm Spesifikasi :	1 Buah	Buah	600.000	0	Rp600.000	1 Buah	Buah	600.000	0	Rp600.000	Rp0
	Cangkul Spesifikasi :	3 Buah	Buah	153.000	0	Rp459.000	3 Buah	Buah	153.000	0	Rp459.000	Rp0
	Gunting Spesifikasi :	60 Buah	lembar	6.100	0	Rp366.000	20 Buah	lembar	6.100	0	Rp122.000	(Rp244.000)
	Gunting Besar 848 Spesifikasi :	5 Buah	Buah	24.500	0	Rp122.500	5 Buah	Buah	24.500	0	Rp122.500	Rp0
	Keranjang berkas Spesifikasi :	20 Buah	buah	36.400	0	Rp728.000	20 Buah	buah	36.400	0	Rp728.000	Rp0
	Masker 3 ply Spesifikasi :	20 Kotak	kotak	31.200	0	Rp624.000	20 Kotak	kotak	31.200	0	Rp624.000	Rp0
	Tissue Spesifikasi :	24 Per Bungkus	bungkus	16.900	0	Rp405.600	24 Per Bungkus	bungkus	16.900	0	Rp405.600	Rp0
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>					<b>Rp5.304.000</b>					<b>Rp18.462.000</b>	<b>Rp13.158.000</b>
<b>5.2.02</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>					<b>Rp5.304.000</b>					<b>Rp18.462.000</b>	<b>Rp13.158.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp5.304.000					Rp18.462.000	Rp13.158.000		
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp5.304.000					Rp18.462.000	Rp13.158.000		
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp2.244.000					Rp2.244.000	Rp0		
	[#] Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.244.000					Rp2.244.000	Rp0		
	[-]													
	Kipas Angin 20 Inchi Spesifikasi :	1 Buah	Buah	2.244.000	0	Rp2.244.000	1 Buah	Buah	2.244.000	0	Rp2.244.000	Rp0		
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp3.060.000					Rp16.218.000	Rp13.158.000		
	[#] Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.060.000					Rp16.218.000	Rp13.158.000		
	[-]													
	AC 1 PK Komplit Spesifikasi :	0 unit	unit	0	0	Rp0	2 Unit	unit	6.579.000	0	Rp13.158.000	Rp13.158.000		
	mesin babat rumput Spesifikasi :	2 Unit	Buah	1.530.000	0	Rp3.060.000	2 Unit	Buah	1.530.000	0	Rp3.060.000	Rp0		
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp27.255.200</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp40.169.200</b>	<b>Rp12.914.000</b>

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Simalungun

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
terpenuhinya kebutuhan makan minum rapat				12 bulan	terpenuhinya kebutuhan makan minum rapat			

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					Rp60.180.000					Rp80.824.800	Rp20.644.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp60.180.000					Rp80.824.800	Rp20.644.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp60.180.000					Rp80.824.800	Rp20.644.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp60.180.000					Rp80.824.800	Rp20.644.800

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		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp60.180.000					Rp80.824.800	Rp20.644.800
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp60.180.000					Rp80.824.800	Rp20.644.800
	[-]											
	Nasi Spesifikasi :	1180 Kotak	Kotak	35.700	0	Rp42.126.000	1598 Kotak	Kotak	35.700	0	Rp57.048.600	Rp14.922.600
	Snack Kotak Rumah Makan Spesifikasi :	1180 Kotak	Kotak	15.300	0	Rp18.054.000	1554 Kotak	Kotak	15.300	0	Rp23.776.200	Rp5.722.200
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp60.180.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>				<b>Rp80.824.800</b>	<b>Rp20.644.800</b>

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Simalungun

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
TERPENUHI KEBUTUHAN CETAK DAN PENGGANDAAN				12 bulan	TERPENUHI KEBUTUHAN CETAK DAN PENGGANDAAN			12 bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					Rp32.349.000					Rp43.088.050	Rp10.739.050
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					Rp32.349.000					Rp43.088.050	Rp10.739.050
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					Rp32.349.000					Rp43.088.050	Rp10.739.050
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					Rp32.349.000					Rp43.088.050	Rp10.739.050
5.1.02.01.01.0024	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					Rp6.500.000					Rp12.740.000	Rp6.240.000
	[#] alat tulis kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.500.000					Rp12.740.000	Rp6.240.000
	[-]											
	Amplop Surat Badan Coklat @100 Spesifikasi :	50 Bks	Per Bungkus	102.000	0	Rp5.100.000	70 Bks	Per Bungkus	102.000	0	Rp7.140.000	Rp2.040.000
	Map Dinas Lambang Daerah Spesifikasi :	250 Buah	Buah	5.600	0	Rp1.400.000	1000 Buah	Buah	5.600	0	Rp5.600.000	Rp4.200.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
<b>5.1.02.01.01.0025</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>					<b>Rp6.070.000</b>					<b>Rp6.070.000</b>	<b>Rp0</b>	
	<b>[#] kertas dan cover</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp6.070.000</b>					<b>Rp6.070.000</b>	<b>Rp0</b>	
	<b>[-]</b>												
	Kertas Jeruk warna @100 lbr Spesifikasi :	100 Per Bungkus	bungkus	40.000	0	Rp4.000.000	100 Per Bungkus	bungkus	40.000	0	Rp4.000.000	Rp0	
	Kertas Photo A4 @20 lbr Spesifikasi :	25 Per Bungkus	bungkus	35.000	0	Rp875.000	25 Per Bungkus	bungkus	35.000	0	Rp875.000	Rp0	
	Kertas Photo F4 @20 lbr Spesifikasi :	25 Per Bungkus	bungkus	47.800	0	Rp1.195.000	25 Per Bungkus	bungkus	47.800	0	Rp1.195.000	Rp0	
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp19.779.000</b>					<b>Rp24.278.050</b>	<b>Rp4.499.050</b>	
	<b>[#] bahan cetak</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp19.779.000</b>					<b>Rp24.278.050</b>	<b>Rp4.499.050</b>	
	<b>[-]</b>												
	Barang Cetakan Spesifikasi : Cetak Sertifikat	100 Buah	buah	31.200	0	Rp3.120.000	100 Buah	buah	31.200	0	Rp3.120.000	Rp0	
	Cetak Baliho Spesifikasi : Ukuran 4 x 6 Meter	10 Buah	Buah	663.000	0	Rp6.630.000	10 Buah	Buah	663.000	0	Rp6.630.000	Rp0	
	Cetak Buku Agenda Jilid LUX ring Spesifikasi :	5 Buah	buah	204.000	0	Rp1.020.000	5 Buah	buah	204.000	0	Rp1.020.000	Rp0	
	Fotocopy berkas Spesifikasi :	8000 Lembar	lembar	350	0	Rp2.800.000	8283 Lembar	lembar	350	0	Rp2.899.050	Rp99.050	
	Jilid berkas Besar Spesifikasi :	10 Buah	buah	43.700	0	Rp437.000	10 Buah	buah	43.700	0	Rp437.000	Rp0	
	Jilid berkas Kecil Spesifikasi :	100 Buah	buah	6.200	0	Rp620.000	100 Buah	buah	6.200	0	Rp620.000	Rp0	
	Jilid berkas Sedang Spesifikasi :	100 Buah	buah	25.000	0	Rp2.500.000	100 Buah	buah	25.000	0	Rp2.500.000	Rp0	
	Kop Surat Berwarna Spesifikasi :	25 Rim	rim	81.600	0	Rp2.040.000	25 Rim	rim	81.600	0	Rp2.040.000	Rp0	
	Lembar disposisi Spesifikasi :	20 Rim	blok	30.600	0	Rp612.000	20 Rim	blok	30.600	0	Rp612.000	Rp0	
	<b>[-] bahan cetak</b>												
	Spanduk Spesifikasi : uk 1 X 5	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	20 Buah	Buah	220.000	0	Rp4.400.000	Rp4.400.000	
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp32.349.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>					<b>Rp43.088.050</b>	<b>Rp10.739.050</b>
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													

Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi	: Kab. Simalungun													
Keluaran Sub Kegiatan	<b>Sebelum Perubahan</b>						<b>Setelah Perubahan</b>							
	<b>Indikator</b>					<b>Target</b>	<b>Indikator</b>					<b>Target</b>		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						0 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
	TERSEDINYA FASILITAS AGAR KOORDINASI BERJALAN DENGAN BAIK						12 bulan	TERSEDINYA FASILITAS AGAR KOORDINASI BERJALAN DENGAN BAIK						12 bulan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan	:													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp30.700.000</b>					<b>Rp19.200.000</b>	<b>(Rp11.500.000)</b>		
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp30.700.000</b>					<b>Rp19.200.000</b>	<b>(Rp11.500.000)</b>		
5.1.02.04	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp30.700.000</b>					<b>Rp19.200.000</b>	<b>(Rp11.500.000)</b>		
5.1.02.04.01	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp30.700.000</b>					<b>Rp19.200.000</b>	<b>(Rp11.500.000)</b>		
5.1.02.04.01.0003	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp15.000.000</b>	<b>Rp15.000.000</b>		
	<b>[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp15.000.000</b>	<b>Rp15.000.000</b>		
	<b>[-]</b>													
	Uang Harian perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Dalam kota lebih dari 8 jam	0 Orang/hari	Orang/hari	0	0	Rp0	100 Hari	Orang/hari	150.000	0	Rp15.000.000	Rp15.000.000		
5.1.02.04.01.0004	<b>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</b>					<b>Rp27.000.000</b>					<b>Rp4.200.000</b>	<b>(Rp22.800.000)</b>		
	<b>[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp27.000.000</b>					<b>Rp4.200.000</b>	<b>(Rp22.800.000)</b>		
	<b>[-]</b>													
	Uang Harian perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Dalam kota lebih dari 8 jam	10 Orang x 18 Kali	Orang/hari	150.000	0	Rp27.000.000	28 Orang x 1 Kali	Orang/hari	150.000	0	Rp4.200.000	(Rp22.800.000)		
5.1.02.04.01.0005	<b>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</b>					<b>Rp3.700.000</b>					<b>Rp0</b>	<b>(Rp3.700.000)</b>		
	<b>[#] perjalanan dinas luar daerah</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp3.700.000</b>					<b>Rp0</b>	<b>(Rp3.700.000)</b>		
	<b>[-]</b>													
	Uang Harian (Luar Kota) Spesifikasi : SUMATERA UTARA	5 Orang x 2 Kali	Orang/Hari	370.000	0	Rp3.700.000	0 Orang/Hari	Orang/Hari	370.000	0	Rp0	(Rp3.700.000)		
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp30.700.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp19.200.000</b>	<b>(Rp11.500.000)</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>						<b>Rp300.802.800</b>	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>						<b>Rp334.939.050</b>	<b>Rp34.136.250</b>

Rencana Penarikan Dana per Bulan		
Januari	Rp31.653.275	<p>Raya, tanggal _____ CAMAT BANDAR MASILAM</p> <p><u>IDA ROYANI DAMANIK, S.Pd. MAP</u> NIP: 197602262003122005</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>Frans N. Saragih, SSTP, M.Si</u> NIP: 198111012000121001</p>
Februari	Rp44.422.900	
Maret	Rp9.326.100	
April	Rp61.838.575	
Mei	Rp6.265.000	
Juni	Rp6.930.450	
Juli	Rp42.351.675	
Agustus	Rp6.265.000	
September	Rp6.265.000	
Oktober	Rp29.872.291	
November	Rp61.367.116	
Desember	Rp28.381.668	
Jumlah	Rp334.939.050	

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Esron Sinaga, M.Si	196710281993031003	Ketua TAPD	



<b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>			<b>Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD</b>	
Kab. Simalungun Tahun Anggaran 2023				
<b>Nomor DPA</b>	<b>: DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.59.0000/001/2023</b>			
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN			
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Sasaran Program	:			
Capaian Program	<b>Sebelum Perubahan</b>		<b>Setelah Perubahan</b>	
	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>
	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100 persen	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100 persen
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.59.0000 KECAMATAN BANDAR MASILAM			
Unit	: 7.01.0.00.0.00.59.0000 KECAMATAN BANDAR MASILAM			
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )			
Alokasi Tahun 2023	: Rp1.545.178.604 ( <i>terbilang: satu miliar lima ratus empat puluh lima juta seratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat rupiah</i> )			
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )			
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100 persen	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp1.665.112.337	Dana yang dibutuhkan	Rp1.545.178.604
Keluaran	cakupan layanan administrasi yang tertangani	100 persen	cakupan layanan administrasi yang tertangani	100 persen
Hasil	cakupan layanan administrasi yang tertangani	100 persen	cakupan layanan administrasi yang tertangani	100 persen
Kelompok Sasaran Kegiatan	: 0			
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. Simalungun			
Keluaran Sub Kegiatan	:			

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp1.665.112.337</b>					<b>Rp1.545.178.604</b>	<b>(Rp119.933.733)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>Belanja Pegawai</b>					<b>Rp1.665.112.337</b>					<b>Rp1.545.178.604</b>	<b>(Rp119.933.733)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>					<b>Rp1.130.374.337</b>					<b>Rp960.679.104</b>	<b>(Rp169.695.233)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>Belanja Gaji Pokok ASN</b>					<b>Rp829.329.550</b>					<b>Rp733.674.210</b>	<b>(Rp95.655.340)</b>
<b>5.1.01.01.01.0001</b>	<b>Belanja Gaji Pokok PNS</b>					<b>Rp829.329.550</b>					<b>Rp733.674.210</b>	<b>(Rp95.655.340)</b>
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp829.329.550</b>					<b>Rp733.674.210</b>	<b>(Rp95.655.340)</b>
	<b>[-]</b>											
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		829.329.550	0	Rp829.329.550	1 Tahun		733.674.210	0	Rp733.674.210	(Rp95.655.340)
<b>5.1.01.01.02</b>	<b>Belanja Tunjangan Keluarga ASN</b>					<b>Rp89.285.126</b>					<b>Rp76.365.468</b>	<b>(Rp12.919.658)</b>
<b>5.1.01.01.02.0001</b>	<b>Belanja Tunjangan Keluarga PNS</b>					<b>Rp89.285.126</b>					<b>Rp76.365.468</b>	<b>(Rp12.919.658)</b>
	<b>[#]</b> <b>Belanja Tunjangan Keluarga PNS</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp89.285.126</b>					<b>Rp76.365.468</b>	<b>(Rp12.919.658)</b>
	<b>[-]</b>											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		89.285.126	0	Rp89.285.126	1 Tahun		76.365.468	0	Rp76.365.468	(Rp12.919.658)
<b>5.1.01.01.03</b>	<b>Belanja Tunjangan Jabatan ASN</b>					<b>Rp84.952.000</b>					<b>Rp57.403.000</b>	<b>(Rp27.549.000)</b>
<b>5.1.01.01.03.0001</b>	<b>Belanja Tunjangan Jabatan PNS</b>					<b>Rp84.952.000</b>					<b>Rp57.403.000</b>	<b>(Rp27.549.000)</b>
	<b>[#]</b> <b>belanja tunjangan jabatan PNS</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp84.952.000</b>					<b>Rp57.403.000</b>	<b>(Rp27.549.000)</b>
	<b>[-]</b>											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		84.952.000	0	Rp84.952.000	1 Tahun		57.403.000	0	Rp57.403.000	(Rp27.549.000)
<b>5.1.01.01.05</b>	<b>Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN</b>					<b>Rp20.951.000</b>					<b>Rp9.066.250</b>	<b>(Rp11.884.750)</b>
<b>5.1.01.01.05.0001</b>	<b>Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS</b>					<b>Rp20.951.000</b>					<b>Rp9.066.250</b>	<b>(Rp11.884.750)</b>
	<b>[#]</b> <b>belanja tunjangan fungsional umum</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp20.951.000</b>					<b>Rp9.066.250</b>	<b>(Rp11.884.750)</b>
	<b>[-]</b>											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		20.951.000	0	Rp20.951.000	1 Tahun		9.066.250	0	Rp9.066.250	(Rp11.884.750)
<b>5.1.01.01.06</b>	<b>Belanja Tunjangan Beras ASN</b>					<b>Rp56.118.258</b>					<b>Rp47.384.406</b>	<b>(Rp8.733.852)</b>
<b>5.1.01.01.06.0001</b>	<b>Belanja Tunjangan Beras PNS</b>					<b>Rp56.118.258</b>					<b>Rp47.384.406</b>	<b>(Rp8.733.852)</b>

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah (Rp)	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	<b>[#] belanja tunjangan beras</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp56.118.258</b>					<b>Rp47.384.406</b>	<b>(Rp8.733.852)</b>
	<b>[-]</b>											
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		56.118.258	0	Rp56.118.258	1 Tahun		47.384.406	0	Rp47.384.406	(Rp8.733.852)
<b>5.1.01.01.07</b>	<b>Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN</b>					<b>Rp789.494</b>					<b>Rp441.728</b>	<b>(Rp347.766)</b>
<b>5.1.01.01.07.0001</b>	<b>Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS</b>					<b>Rp789.494</b>					<b>Rp441.728</b>	<b>(Rp347.766)</b>
	<b>[#] belanja tunjangan PPH / Tunjangan khusus PNS</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp789.494</b>					<b>Rp441.728</b>	<b>(Rp347.766)</b>
	<b>[-]</b>											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		789.494	0	Rp789.494	1 Tahun		441.728	0	Rp441.728	(Rp347.766)
<b>5.1.01.01.08</b>	<b>Belanja Pembulatan Gaji ASN</b>					<b>Rp6.641</b>					<b>Rp8.761</b>	<b>Rp2.120</b>
<b>5.1.01.01.08.0001</b>	<b>Belanja Pembulatan Gaji PNS</b>					<b>Rp6.641</b>					<b>Rp8.761</b>	<b>Rp2.120</b>
	<b>[#] belanja pembulatan gaji PNS</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp6.641</b>					<b>Rp8.761</b>	<b>Rp2.120</b>
	<b>[-]</b>											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		6.641	0	Rp6.641	1 Tahun		8.761	0	Rp8.761	Rp2.120
<b>5.1.01.01.09</b>	<b>Belanja iuran Jaminan Kesehatan ASN</b>					<b>Rp40.980.687</b>					<b>Rp30.281.794</b>	<b>(Rp10.698.893)</b>
<b>5.1.01.01.09.0001</b>	<b>Belanja iuran Jaminan Kesehatan PNS</b>					<b>Rp40.980.687</b>					<b>Rp30.281.794</b>	<b>(Rp10.698.893)</b>
	<b>[#] belanja iuran jaminan kesehatan PNS</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp40.980.687</b>					<b>Rp30.281.794</b>	<b>(Rp10.698.893)</b>
	<b>[-]</b>											
	Belanja iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		40.980.687	0	Rp40.980.687	1 Tahun		30.281.794	0	Rp30.281.794	(Rp10.698.893)
<b>5.1.01.01.10</b>	<b>Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN</b>					<b>Rp1.990.402</b>					<b>Rp1.513.375</b>	<b>(Rp477.027)</b>
<b>5.1.01.01.10.0001</b>	<b>Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS</b>					<b>Rp1.990.402</b>					<b>Rp1.513.375</b>	<b>(Rp477.027)</b>
	<b>[#] belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PNS</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp1.990.402</b>					<b>Rp1.513.375</b>	<b>(Rp477.027)</b>
	<b>[-]</b>											
	Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		1.990.402	0	Rp1.990.402	1 Tahun		1.513.375	0	Rp1.513.375	(Rp477.027)
<b>5.1.01.01.11</b>	<b>Belanja iuran Jaminan Kematian ASN</b>					<b>Rp5.971.179</b>					<b>Rp4.540.112</b>	<b>(Rp1.431.067)</b>
<b>5.1.01.01.11.0001</b>	<b>Belanja iuran Jaminan Kematian PNS</b>					<b>Rp5.971.179</b>					<b>Rp4.540.112</b>	<b>(Rp1.431.067)</b>
	<b>[#] belanja iuran jaminan kematian PNS</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp5.971.179</b>					<b>Rp4.540.112</b>	<b>(Rp1.431.067)</b>
	<b>[-]</b>											
	Belanja iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		5.971.179	0	Rp5.971.179	1 Tahun		4.540.112	0	Rp4.540.112	(Rp1.431.067)
<b>5.1.01.02</b>	<b>Belanja Tambahan Penghasilan ASN</b>					<b>Rp534.738.000</b>					<b>Rp584.499.500</b>	<b>Rp49.761.500</b>
<b>5.1.01.02.01</b>	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN</b>					<b>Rp534.738.000</b>					<b>Rp584.499.500</b>	<b>Rp49.761.500</b>

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp534.738.000					Rp584.499.500	Rp49.761.500
	<b>[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS</b> Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp534.738.000					Rp584.499.500	Rp49.761.500
	<b>[-] BENDAHARA PENERIMAAN</b>											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	12 Bulan		1.880.000	0	Rp22.560.000	13 Bulan		1.880.000	0	Rp24.440.000	Rp1.880.000
	<b>[-] BENDAHARA PENGELUARAN</b>											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	12 Bulan		1.880.000	0	Rp22.560.000	13 Bulan		1.880.000	0	Rp24.440.000	Rp1.880.000
	<b>[-] CAMAT</b>											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	12 Bulan		7.392.000	0	Rp88.704.000	13 Bulan		7.392.000	0	Rp96.096.000	Rp7.392.000
	<b>[-] KEPALA SEKSI KECAMATAN</b>											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	12 Bulan x 5 Orang		3.605.000	0	Rp216.300.000	13 Bulan x 5 Orang		3.605.000	0	Rp234.325.000	Rp18.025.000
	<b>[-] KEPALA SUBBAGIAN KECAMATAN</b>											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	12 Bulan x 2 Orang		1.992.000	0	Rp47.808.000	13 Bulan x 2 Orang		1.992.000	0	Rp51.792.000	Rp3.984.000
	<b>[-] PENGADMINISTRASIAN</b>											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	12 Bulan		768.500	0	Rp9.222.000	13 Bulan		768.500	0	Rp9.990.500	Rp768.500
	<b>[-] PENGELOLA</b>											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	12 Bulan x 2 Orang		928.000	0	Rp22.272.000	13 Bulan x 2 Orang		928.000	0	Rp24.128.000	Rp1.856.000
	<b>[-] PENGURUS BARANG</b>											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	12 Bulan		1.480.000	0	Rp17.760.000	13 Bulan		1.880.000	0	Rp24.440.000	Rp6.680.000
	<b>[-] SEKRETARIS CAMAT</b>											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	12 Bulan		5.440.000	0	Rp65.280.000	13 Bulan		5.440.000	0	Rp70.720.000	Rp5.440.000
	<b>[-] SEKRETARIS DESA PNS</b>											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	12 Bulan x 2 Orang		928.000	0	Rp22.272.000	13 Bulan x 2 Orang		928.000	0	Rp24.128.000	Rp1.856.000
	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>					<b>Rp1.665.112.337</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>				<b>Rp1.545.178.604</b>	<b>(Rp119.933.733)</b>
	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>					<b>Rp1.665.112.337</b>	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>				<b>Rp1.545.178.604</b>	<b>(Rp119.933.733)</b>

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp128.764.878
Februari	Rp128.764.888
Maret	Rp128.764.893
April	Rp128.764.878
Mei	Rp128.764.878
Juni	Rp128.764.878
Juli	Rp128.764.878
Agustus	Rp128.764.878
September	Rp128.764.878
Oktober	Rp128.764.868
November	Rp128.764.888
Desember	Rp128.764.921
Jumlah	Rp1.545.178.604

Raya, tanggal \_\_\_\_\_  
CAMAT BANDAR MASILAM

IDA ROYANI DAMANIK, S.Pd, MAP  
NIP: 197602262003122005

Mengesahkan,  
PPKD

Frans N. Saragih, SSTP, M.Si  
NIP: 198111012000121001

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Esron Sinaga, M.Si	196710281993031003	Ketua TAPD	

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

**Formulir  
DPPA-BELANJA  
SKPD**

Kab. Simalungun  
Tahun Anggaran 2023

**Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.59.0000/001/2023**

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.59.0000 KECAMATAN BANDAR MASILAM

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

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>																				
7	01				<b>KECAMATAN</b>				2.058.306.227	101.762.000	0	0	2.160.068.227	1.971.110.150	80.421.200	0	0	2.051.531.350	(108.536.877)	
7	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				2.027.556.227	101.762.000	0	0	2.129.318.227	1.944.360.150	80.421.200	0	0	2.024.781.350	(104.536.877)	
7	01	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				1.665.112.337	0	0	0	1.665.112.337	1.545.178.604	0	0	0	1.545.178.604	(119.933.733)	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Simalungun, Bandar Masilam, Semua Kelurahan		1.665.112.337	0	0	0	1.665.112.337	1.545.178.604	0	0	0	1.545.178.604	(119.933.733)	
7	01	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				199.040.800	101.762.000	0	0	300.802.800	254.517.850	80.421.200	0	0	334.939.050	34.136.250	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Simalungun, Bandar Masilam, Semua Kelurahan		1.996.400	0	0	0	1.996.400	1.996.400	0	0	0	1.996.400	0	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		51.864.200	96.458.000	0	0	148.322.200	87.701.400	61.959.200	0	0	149.660.600	1.338.400	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Simalungun, Bandar Masilam, Semua Kelurahan		21.951.200	5.304.000	0	0	27.255.200	21.707.200	18.462.000	0	0	40.169.200	12.914.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kejelasan	Sub-Kejelasan				T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Simalungun, Bandar Masilam, Semua Kelurahan		60.180.000	0	0	0	60.180.000	80.824.800	0	0	0	80.824.800	20.644.800	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Simalungun, Bandar Masilam, Semua Kelurahan		32.349.000	0	0	0	32.349.000	43.088.050	0	0	0	43.088.050	10.739.050	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Simalungun, Bandar Masilam, Semua Kelurahan		30.700.000	0	0	0	30.700.000	19.200.000	0	0	0	19.200.000	(11.500.000)	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>50.513.696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.513.696</b>	<b>51.513.696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.513.696</b>	<b>1.000.000</b>		
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Simalungun, Bandar Masilam, Semua Kelurahan		10.913.696	0	0	0	10.913.696	8.313.696	0	0	0	8.313.696	(2.600.000)	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Simalungun, Bandar Masilam, Semua Kelurahan		39.600.000	0	0	0	39.600.000	43.200.000	0	0	0	43.200.000	3.600.000	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>112.889.394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112.889.394</b>	<b>93.150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93.150.000</b>	<b>(19.739.394)</b>		
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Simalungun, Bandar Masilam, Semua Kelurahan		91.469.394	0	0	0	91.469.394	78.870.000	0	0	0	78.870.000	(12.599.394)	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Simalungun, Bandar Masilam, Semua Kelurahan		21.420.000	0	0	0	21.420.000	14.280.000	0	0	0	14.280.000	(7.140.000)	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>05</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>			<b>30.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.750.000</b>	<b>26.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.750.000</b>	<b>(4.000.000)</b>		
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>05</b>	<b>2.01</b>		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>			<b>30.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.750.000</b>	<b>26.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.750.000</b>	<b>(4.000.000)</b>		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			30.750.000	0	0	0	30.750.000	26.750.000	0	0	0	26.750.000	(4.000.000)	

Rencana Penarikan Dana per Bulan			
Januari		Rp175.649.961	
Februari		Rp202.690.096	
Maret		Rp146.482.801	
April		Rp208.023.761	
Mei		Rp158.245.686	
Juni		Rp142.988.136	
Juli		Rp198.533.361	
Agustus		Rp148.010.186	
September		Rp142.322.686	
Oktober		Rp166.429.967	
November		Rp200.715.312	
Desember		Rp161.439.397	
Jumlah		Rp2.051.531.350	

Raya, tanggal \_\_\_\_\_  
CAMAT BANDAR MASILAM

IDA ROYANI DAMANIK, S.Pd, MAP  
NIP: 197602262003122005

Mengesahkan,  
PPKD

Frans N. Saragih, SSTP, M.Si  
NIP: 198111012000121001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Ebron Sinaga, M.Si	196710281993031003	Ketua TAPD	



DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						Formulir DPPA-PENDAPATAN SKPD					
Kab. Simalungun Tahun Anggaran 2023											
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.59.0000/001/2023											
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.59.0000 KECAMATAN BANDAR MASILAM											
Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah											
Kode Rekening	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	
		Volume	Satuan	Tarif/Harga			Volume	Satuan	Tarif/Harga		
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp16.275.000	PENDAPATAN DAERAH				Rp16.275.000	Rp0
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp16.275.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp16.275.000	Rp0
4.1.02	Retribusi Daerah				Rp16.275.000	Retribusi Daerah				Rp16.275.000	Rp0
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum				Rp4.200.000	Retribusi Jasa Umum				Rp4.200.000	Rp0
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan				Rp4.200.000	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan				Rp4.200.000	Rp0
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan				Rp4.200.000	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan				Rp4.200.000	Rp0
	:: Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan					:: Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan					
	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1 Tahun	Tahun	Rp4.200.000	Rp4.200.000	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1 Tahun	Tahun	Rp4.200.000	Rp4.200.000	Rp0
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha				Rp12.075.000	Retribusi Jasa Usaha				Rp12.075.000	Rp0
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan				Rp12.075.000	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan				Rp12.075.000	Rp0
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan				Rp12.075.000	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan				Rp12.075.000	Rp0
	:: Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan					:: Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan					
	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	1 Tahun	Tahun	Rp12.075.000	Rp12.075.000	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	1 Tahun	Tahun	Rp12.075.000	Rp12.075.000	Rp0
	<b>Jumlah</b>				<b>Rp16.275.000</b>	<b>Jumlah</b>				<b>Rp16.275.000</b>	<b>Rp0</b>

Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan		
Januari	Rp1.356.250	<p>Raya, tanggal _____ CAMAT BANDAR MASILAM</p> <p><u>IDA ROYANI DAMANIK, S.Pd, MAP</u> NIP: 197602262003122005</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>Frans N. Saragih, SSTP, M.Si</u> NIP: 198111012000121001</p>
Februari	Rp1.356.250	
Maret	Rp1.356.250	
April	Rp1.356.250	
Mei	Rp1.356.250	
Juni	Rp1.356.250	
Juli	Rp1.356.250	
Agustus	Rp1.356.250	
September	Rp1.356.250	
Oktober	Rp1.356.250	
November	Rp1.356.250	
Desember	Rp1.356.250	
Jumlah	Rp16.275.000	

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Eron Sinaga, M.Si	196710281993031003	Ketua TAPD	

<b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>				<b>DPPA REKAPITULASI SKPD</b>	
Kab. Simalungun Tahun Anggaran 2023					
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.59.0000/001/2023					
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.59.0000 KECAMATAN BANDAR MASILAM					
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
				Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
4			<b>PENDAPATAN DAERAH</b>		
4	1		<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>Rp16.275.000</b>	<b>Rp16.275.000</b>
4	1	02	Retribusi Daerah	Rp16.275.000	Rp16.275.000
			<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>Rp16.275.000</b>	<b>Rp16.275.000</b>
5			<b>BELANJA DAERAH</b>		
5	1		<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>Rp2.058.306.227</b>	<b>Rp1.971.110.150</b>
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp1.665.112.337	Rp1.545.178.604
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp393.193.890	Rp425.931.546
5	2		<b>BELANJA MODAL</b>	<b>Rp101.762.000</b>	<b>Rp80.421.200</b>
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp101.762.000	Rp80.421.200
			<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp2.160.068.227</b>	<b>Rp2.051.531.350</b>
			<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(Rp2.143.793.227)</b>	<b>(Rp2.035.256.350)</b>
6			<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>		
			<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>
			<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>
			<b>Pembiayaan Neto</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>
<b>Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan</b>		<b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b>		Raya, tanggal _____ CAMAT BANDAR MASILAM  <u>IDA ROYANI DAMANIK, S.Pd, MAP</u> NIP: 197602262003122005  Mengesahkan, PPKD  <u>Frans N. Saragih, SSTP, M.Si</u> NIP: 198111012000121001	
Januari	Rp1.356.250	Januari	Rp175.649.961		
Februari	Rp1.356.250	Februari	Rp202.690.096		
Maret	Rp1.356.250	Maret	Rp146.482.801		
April	Rp1.356.250	April	Rp208.023.761		
Mei	Rp1.356.250	Mei	Rp158.245.686		
Juni	Rp1.356.250	Juni	Rp142.988.136		
Juli	Rp1.356.250	Juli	Rp198.533.361		
Agustus	Rp1.356.250	Agustus	Rp148.010.186		
September	Rp1.356.250	September	Rp142.322.686		
Oktober	Rp1.356.250	Oktober	Rp166.429.967		
November	Rp1.356.250	November	Rp200.715.312		
Desember	Rp1.356.250	Desember	Rp161.439.397		
Jumlah	Rp16.275.000	Jumlah	Rp2.051.531.350		
<b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	Drs. Esron Sinaga, M.Si	196710281993031003	Ketua TAPD		



KAB. SIMALUNGUN

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

TAHUN ANGGARAN 2023

URUSAN PEMERINTAHAN : 7 UNSUR KEWILAYAHAN  
BIDANG URUSAN : 7.01 KECAMATAN  
ORGANISASI : 7.01.0.00.0.00.59.0000 KECAMATAN BANDAR MASILAM

Pengguna Anggaran :

a. Nama : IDA ROYANI DAMANIK, S.Pd, MAP  
b. NIP : 197602262003122005  
c. Jabatan : CAMAT BANDAR MASILAM

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

Disahkan oleh,  
PPKD

Raya, tanggal \_\_\_\_\_  
Pengguna Anggaran

Frans N. Saragih, SSTP, M.Si  
NIP: 198111012000121001

IDA ROYANI DAMANIK, S.Pd, MAP  
NIP: 197602262003122005



KAB. SIMALUNGUN

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

TAHUN ANGGARAN 2023

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

- a. Nama : IDA ROYANI DAMANIK, S.Pd, MAP
- b. NIP : 197602262003122005
- c. Jabatan : CAMAT BANDAR MASILAM

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

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

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,  
Sekretaris Daerah

Raya, tanggal \_\_\_\_\_

Disahkan oleh,  
PPKD

Drs. Eron Sinaga, M.Si  
NIP: 196710281993031003

Frans N. Saragih, SSTP, M.Si  
NIP: 198111012000121001