DUKUNGAN ANGGARAN SISITEM MONITORING KABUPATEN NATUNA (SISMONKAB)

A. PENDAHULUAN

Bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan Sistem Monitoring Kabupaten (SISMONKAB), Bagian Administrasi menyusun kerangka kerja kebutuhan anggaran dalam pelaksanaannya. Dukungan anggaran termuat dalam Program Perekonomian dan Pembangunan pada Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan yang tertuang dalam Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan pada Pekerjaan Belanja tetap aset tidak berwujud (pembuatan aplikasi SISMONKAB)

B. ANGGARAN

Besaran Anggaran dalam pembuatan dan pemeliharaan Sistem Monitoring Kabupaten (SISMONBKAB) adalah sebagai berikut:

No	Tahun	Sub Kegiatan	Mata Anggaran	Jumlah
1	Perubahan 2022	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Belanja tetap aset tidak berwujud	Rp40.000.000,-
2	Perubahan 2023	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Belanja tetap aset tidak berwujud	Rp30.000.000,-

C. PENUTUP

Rincian Anggaran tersebut digambarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna tahun 2022 dan tahun 2023 sebagaimana terlampir.

DOKUMEN PERUBAHAN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir DPPA-Rincian Perubahan Belanja SKPD

Pemerintah Kabupaten Natuna
Tahun Anggaran 2022

Nomor DPPA	: 4.01.03.4.01.03.2.02.	
Urusan Pemerintahan	: 4.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01.	SEKRETARIAT DAERAH
Program	: 4.01.03.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
Kegiatan	: 4.01.03.2.02.	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
Organisasi	: 4.01.03.	Sekretariat Daerah
Unit	: 4.01.03.05.	Bagian Administrasi Pembangunan
Alokasi Tahun -1	:	
Alokasi Tahun	: Rp. 692.414.710,00	
Alokasi Tahun +1	:	

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja

	Sebelum		Setelah	
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Masukan	Dana yang Tersedia	Rp. 633.756.000,00	Dana yang Tersedia	Rp. 692.414.710,00
Keluaran	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan
Hasil	Persentase Realisasi Pelaksanaan Pembangunan	90 Persen	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	90 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	**: 4.01.03.2.02.02. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan**
Sumber Pendanaan	: DANA UMUM
Lokasi	: Kec. Bunguran Timur, Luar Daerah
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan

Dipindai dengan CamScanner

Waktu Pelaksanaan	:									
Keterangan	:									
Kode Rekening	**Uraian**	**Rincian Penghitungan Sebelum**				**Rincian Penghitungan Setelah**				**Tambah/ Kurang**
		Koef/ Volume	Satuan	Harga	Jumlah	Koef/ Volume	Satuan	Harga	Jumlah	
5.1.01.	**Belanja Pegawai**				**67.266.000,00**				33.633.000,00	(33.633.000,00)
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN				67.266.000,00				33.633.000,00	(33.633.000,00)
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium				67.266.000,00				33.633.000,00	(33.633.000,00)
5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				67.266.000,00				33.633.000,00	(33.633.000,00)
	- Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	12	OB	1.328.000,00	15.936.000,00	12	OB	664.000,00	7.968.000,00	(7.968.000,00)
	- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	12	OB	1.207.500,00	14.490.000,00	12	OB	603.750,00	7.245.000,00	(7.245.000,00)
	- Staf Administrasi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	48	0B	528.000,00	25.344.000,00	48	OB	264.000,00	12.672.000,00	(12.672.000,00)
	- Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Kerja (PPK Unit Kerja) Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	12	0B	528.000,00	6.336.000,00	12	OB	264.000,00	3.168.000,00	(3.168.000,00)
	- Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara penerimaan Pembantu Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	12	0B	430.000,00	5.160.000,00	12	OB	215.000,00	2.580.000,00	(2.580.000,00)
5.1.02.	**Belanja Barang dan Jasa**				**241.704.000,00**				292.981.620,00	(74.806.720,00)
5.1.02.01.	Belanja Barang				9.945.000,00				16.497.280,00	6.552.280,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis				9.945.000,00				16.497.280,00	6.552.280,00
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				2.500.000,00				4.200.000,00	1.700.000,00
	- Belanja Alat Tulis Kantor	1	PAKET	2.500.000,00	2.500.000,00	1	PAKET	4.200.000,00	4.200.000,00	1.700.000,00
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				815.000,00				1.015.000,00	200.000,00
	- Belanja Foto Copy	1	PAKET	415.000,00	415.000,00	1	PAKET	415.000,00	415.000,00	0,00
	- Belanja Penggandaan Bahan Rapat	1	PAKET	400.000,00	400.000,00	1	PAKET	600.000,00	600.000,00	200.000,00
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos				250.000,00				262.280,00	12.280,00
	- Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1	PAKET	250.000,00	250.000,00	1	PAKET	262.280,00	262.280,00	12.280,00

Dipindai dengan CamScanner

5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				6.380.000,00				11.020.000,00	4.640.000,00
	Rapat Koordinasi dengan SKPD - Rapat Koordinasi dengan SKPD	0		0,00	0,00	0		0,00	0,00	0,00
	- Snack Kotak	100	KOTAK	12.000,00	1.200.000,00	220	KOTAK	12.000,00	2.640.000,00	1.440.000,00
	- Nasi Kotak	100	KOTAK	32.000,00	3.200.000,00	200	KOTAK	32.000,00	6.400.000,00	3.200.000,00
	Rapat Tim Koordinasi - Rapat Tim Koordinasi	0		0,00	0,00	0		0,00	0,00	0,00
	- Snack Kotak	45	KOTAK	12.000,00	540.000,00	45	KOTAK	12.000,00	540.000,00	0,00
	- Nasi Kotak	45	KOTAK	32.000,00	1.440.000,00	45	KOTAK	32.000,00	1.440.000,00	0,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa				115.800.000,00				157.400.000,00	34.600.000,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor				115.800.000,00				150.400.000,00	34.600.000,00
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				106.200.000,00				141.600.000,00	35.400.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan - Tim Pelaksana Kegiatan	1		0,00	0,00	1		0,00	0,00	0,00
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Pengarah	6	OB	1.500.000,00	9.000.000,00	8	OB	1.500.000,00	12.000.000,00	3.000.000,00
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Ketua	6	OB	1.000.000,00	6.000.000,00	8	OB	1.000.000,00	8.000.000,00	2.000.000,00
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Wakil Ketua	12	OB	850.000,00	10.200.000,00	16	OB	850.000,00	13.600.000,00	3.400.000,00
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Sekretaris	12	OB	750.000,00	9.000.000,00	16	OB	750.000,00	12.000.000,00	3.000.000,00
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Anggota	96	OB	750.000,00	72.000.000,00	128	OB	750.000,00	96.000.000,00	24.000.000,00
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan				9.600.000,00				8.800.000,00	(800.000,00)
	Sekretariat Tim - Sekretariat Tim	1		0,00	0,00	1		0,00	0,00	0,00
	- Ketua/ Wakil Ketua	12	OB	250.000,00	3.000.000,00	0	OB	0,00	0,00	(3.000.000,00)
	- Anggota	30	OB	220.000,00	6.600.000,00	40	OB	220.000,00	8.800.000,00	2.200.000,00
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin								7.000.000,00	
5.1.02.02.04.0145.	Belanja Sewa Alat Komunikasi Khusus								7.000.000,00	
	- Belanja Zoom Meeting					2	LISENSI	3.500.000,00	7.000.000,00	
5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas				115.959.000,00				119.084.340,00	(115.959.000,00)
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				115.959.000,00				119.084.340,00	(115.959.000,00)

Dipindai dengan CamScanner

5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				115.959.000,00				119.084.340,00	(115.959.000,00)
	- Biaya Transportasi Pesawat Udara (Tingkat B, tingkat C, tingkat D dan tingkat E - Kelas Ekonomi) - DKI Jakarta	13	OT	5.894.000,00	76.622.000,00	0	OT	0,00	0,00	(76.622.000,00)
	- Penginapan Perjalanan Dinas (Luar Daerah Kabupaten Natuna) Eselon III / Gol. IV - DKI Jakarta	24	OH	759.000,00	18.216.000,00	0	OH	0,00	0,00	(18.216.000,00)
	- Uang Harian (Luar Kota) - DKI Jakarta	39	OH	405.000,00	15.795.000,00	0	OH	0,00	0,00	(15.795.000,00)
	- Taksi - DKI Jakarta	26	OK	196.000,00	5.096.000,00	0	OK	0,00	0,00	(5.096.000,00)
	- Uang Harian (Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) - Kepulauan Riau	2	OH	115.000,00	230.000,00	0	OH	0,00	0,00	(230.000,00)
	- Uang Harian (Luar Kota) - Kepulauan Riau					94	OH	370.000,00	34.780.000,00	
	- Transportasi Air Ranai - Midai					4	OT	337.500,00	1.350.000,00	
	- Penginapan Perjalanan Dinas (Dalam Daerah Kabupaten Natuna) - Eselon III / Gol. IV - Midai					6	OH	320.000,00	1.920.000,00	
	- Penginapan Perjalanan Dinas (Dalam Daerah Kabupaten Natuna) - Eselon IV/ Gol. III - Midai					6	OH	258.000,00	1.548.000,00	
	- Penginapan Perjalanan Dinas (Dalam Daerah Kabupaten Natuna) - Eselon IV/ Gol. III - Suak Midai					6	OH	258.000,00	1.548.000,00	
	- Penginapan Perjalanan Dinas (Dalam Daerah Kabupaten Natuna) - Gol. II / I/PTT - Suak Midai					6	OH	192.000,00	1.152.000,00	
	- Transportasi Air Ranai - Serasan					2	OT	337.500,00	675.000,00	
	- Penginapan Perjalanan Dinas (Dalam Daerah Kabupaten Natuna) - Eselon IV/ Gol. III - Serasan					6	OH	170.000,00	1.020.000,00	
	- Penginapan Perjalanan Dinas (Dalam Daerah Kabupaten Natuna) - Gol. II / I/PTT - Serasan					6	OH	135.000,00	810.000,00	
	- Transportasi Air Ranai - Serasan Timur					2	OT	337.500,00	675.000,00	
	- Penginapan Perjalanan Dinas (Dalam Daerah Kabupaten Natuna) - Eselon IV/ Gol. III - Serasan Timur					6	OH	170.000,00	1.020.000,00	
	- Penginapan Perjalanan Dinas (Dalam Daerah Kabupaten Natuna) - Gol. II / I/PTT - Serasan Timur					6	OH	135.000,00	810.000,00	
	- Transportasi Air Ranai - Subi (Perintis)					2	OT	337.500,00	675.000,00	
	- Penginapan Perjalanan Dinas (Dalam Daerah Kabupaten Natuna) - Eselon IV/ Gol. III - Subi					6	OH	170.000,00	1.020.000,00	
	- Penginapan Perjalanan Dinas (Dalam Daerah Kabupaten Natuna) - Gol. II / I/PTT - Subi					6	OH	135.000,00	810.000,00	

Dipindai dengan CamScanner

	- Transportasi Air Ranai - Kelarik					2	OT	250.000,00	500.000,00	
	- Penginapan Perjalanan Dinas (Dalam Daerah Kabupaten Natuna) - Eselon III / Gol. IV - Bunguran Utara					3	OH	225.000,00	675.000,00	
	- Penginapan Perjalanan Dinas (Dalam Daerah Kabupaten Natuna) - Gol. II / I/PTT - Bunguran Utara					3	OH	135.000,00	405.000,00	
	- Transportasi Air Ranai - Pulau Tiga					2	OT	270.000,00	540.000,00	
	- Penginapan Perjalanan Dinas (Dalam Daerah Kabupaten Natuna) - Eselon III / Gol. IV - Pulau Tiga					3	OH	258.000,00	774.000,00	
	- Penginapan Perjalanan Dinas (Dalam Daerah Kabupaten Natuna) - Eselon IV/ Gol. III - Pulau Tiga Barat					3	OH	192.000,00	576.000,00	
	- Transportasi Air Ranai - Sedanau (Ferry)					1	OT	270.000,00	270.000,00	
	- Penginapan Perjalanan Dinas (Dalam Daerah Kabupaten Natuna) - Eselon III / Gol. IV - Bunguran Barat					3	OH	258.000,00	774.000,00	
	- Uang Harian (Luar Kota) - Kepulauan Riau					24	OH	370.000,00	8.880.000,00	
	- Taksi - Kepulauan Riau					12	OK	137.000,00	1.644.000,00	
	- Biaya Transportasi Pesawat Udara (Tingkat B, tingkat C, tingkat D dan tingkat E - Kelas Ekonomi) - Tanjung Pinang					7	OT	4.846.620,00	33.926.340,00	
	- Penginapan Perjalanan Dinas (Luar Daerah Kabupaten Natuna) Eselon III / Gol. IV - Kepulauan Riau					15	OH	1.037.000,00	15.555.000,00	
	- Penginapan Perjalanan Dinas (Luar Daerah Kabupaten Natuna) Eselon IV/ Gol. III - Kepulauan Riau					3	OH	792.000,00	2.376.000,00	
	- Penginapan Perjalanan Dinas (Luar Daerah Kabupaten Natuna) Gol. II / I/PTT - Kepulauan Riau					3	OH	792.000,00	2.376.000,00	
5.2.02.	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**								7.000.000,00	
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer								7.000.000,00	
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer								7.000.000,00	
5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya								7.000.000,00	
	- Printer					2	UNIT	3.500.000,00	7.000.000,00	
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				**308.970.000,00**				**333.614.620,00**	**(108.439.720,00)**
Sub Kegiatan	**: 4.01.03.2.02.03. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan**									

Dipindai dengan CamScanner

Sumber Pendanaan	:	DANA UMUM
Lokasi	:	Dalam Daerah, Kec. Bunguran Timur, Luar Daerah
Keluaran Sub Kegiatan	:	Jumlah Laporan
Waktu Pelaksanaan	:	
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan Sebelum				Rincian Penghitungan Setelah				Tambah/ Kurang
		Koef/ Volume	Satuan	Harga	Jumlah	Koef/ Volume	Satuan	Harga	Jumlah	
5.1.02.	**Belanja Barang dan Jasa**				**324.786.000,00**				318.800.090,00	(92.826.910,00)
5.1.02.01.	Belanja Barang				15.300.000,00				15.585.000,00	285.000,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis				15.300.000,00				15.585.000,00	285.000,00
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				2.250.000,00				2.535.000,00	285.000,00
	- Belanja Alat Tulis Kantor	1	PAKET	2.250.000,00	2.250.000,00	1	PAKET	2.535.000,00	2.535.000,00	285.000,00
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				4.000.000,00				4.000.000,00	0,00
	- Belanja Penggandaan	1	PAKET	1.500.000,00	1.500.000,00	1	PAKET	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	- Belanja Cetak Laporan TEPRA	1	PAKET	2.500.000,00	2.500.000,00	1	PAKET	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos				250.000,00				250.000,00	0,00
	- Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1	PAKET	250.000,00	250.000,00	1	PAKET	250.000,00	250.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				4.400.000,00				4.400.000,00	0,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Tim TEPRA - Belanja Makanan dan Minuman Rapat Tim TEPRA	0		0,00	0,00	0		0,00	0,00	0,00
	- Nasi Kotak	100	KOTAK	32.000,00	3.200.000,00	100	KOTAK	32.000,00	3.200.000,00	0,00
	- Snack Kotak	100	KOTAK	12.000,00	1.200.000,00	100	KOTAK	12.000,00	1.200.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu				4.400.000,00				4.400.000,00	0,00
	- Nasi Kotak	100	KOTAK	32.000,00	3.200.000,00	100	KOTAK	32.000,00	3.200.000,00	0,00
	- Snack Kotak	100	KOTAK	12.000,00	1.200.000,00	100	KOTAK	12.000,00	1.200.000,00	0,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa				222.360.000,00				204.360.000,00	(18.000.000,00)
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor				222.360.000,00				204.360.000,00	(18.000.000,00)

Dipindai dengan CamScanner

5.1.02.02.01.0005	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pemandu Acara, dan Panitia				213.360.000,00				204.360.000,00	(9.000.000,00)
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah/PA/KPA - Anggota	72	OB	220.000,00	15.840.000,00	98	OB	220.000,00	21.560.000,00	5.720.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan - Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan	1		0,00	0,00	1		0,00	0,00	0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan TEPRA - Tim Pelaksana Kegiatan TEPRA	1		0,00	0,00	1		0,00	0,00	0,00
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Pengarah	12	OB	1.500.000,00	18.000.000,00	12	OB	1.500.000,00	18.000.000,00	0,00
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Penanggungjawab	12	OB	1.250.000,00	15.000.000,00	12	OB	1.250.000,00	15.000.000,00	0,00
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Ketua	12	OB	1.000.000,00	12.000.000,00	13	OB	1.000.000,00	13.000.000,00	1.000.000,00
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Wakil Ketua	36	OB	850.000,00	30.600.000,00	36	OB	850.000,00	30.600.000,00	0,00
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Sekretaris	36	OB	750.000,00	27.000.000,00	24	OB	750.000,00	18.000.000,00	(9.000.000,00)
	- Anggota	270	OK	300.000,00	81.000.000,00	96	OB	750.000,00	72.000.000,00	(9.000.000,00)
	Tim Sekretariat TEPRA - Tim Sekretariat TEPRA	1		0,00	0,00	1		0,00	0,00	0,00
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Sekretaris Daerah/PA/KPA - Ketua / Wakil Ketua	24	OB	250.000,00	6.000.000,00	12	OB	250.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)
	- Honorarium Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah/PA/KPA - Anggota	36	OB	220.000,00	7.920.000,00	60	OB	220.000,00	13.200.000,00	5.280.000,00
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan				9.000.000,00				0,00	(9.000.000,00)
	- Anggota	12	OB	750.000,00	9.000.000,00	0	OB	0,00	0,00	(9.000.000,00)
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas				87.126.000,00				98.855.090,00	(75.111.910,00)
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				87.126.000,00				98.855.090,00	(75.111.910,00)
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				87.126.000,00				98.855.090,00	(75.111.910,00)
	- Biaya Transportasi Pesawat Udara (Tingkat B, tingkat C, tingkat D dan tingkat E - Kelas Ekonomi) - DKI Jakarta	9	OT	5.894.000,00	53.046.000,00	1	OT	7.704.090,00	7.704.090,00	(45.341.910,00)

Dipindai dengan CamScanner

	- Penginapan Perjalanan Dinas (Luar Daerah Kabupaten Natuna) Eselon IV/ Gol. III - DKI Jakarta	22	OH	759.000,00	16.698.000,00	3	OH	730.000,00	2.190.000,00	(14.508.000,00)
	- Uang Harian (Luar Kota) - DKI Jakarta	30	OH	405.000,00	12.150.000,00	4	OH	530.000,00	2.120.000,00	(10.030.000,00)
	- Taksi - DKI Jakarta	22	OK	196.000,00	4.312.000,00	0	OK	0,00	0,00	(4.312.000,00)
	- Uang Harian (Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) - Kepulauan Riau	8	OH	115.000,00	920.000,00	0	OH	0,00	0,00	(920.000,00)
	- Uang Harian (Luar Kota) - Kepulauan Riau					95	OH	370.000,00	35.150.000,00	
	- Uang Representasi (Perjalanan Dinas Luar Kota) - Eselon II					4	OH	150.000,00	600.000,00	
	- Biaya Transportasi Pesawat Udara (Tingkat B, tingkat C, tingkat D dan tingkat E - Kelas Ekonomi) - Tanjung Pinang					3	OT	4.846.620,00	14.539.860,00	
	- Penginapan Perjalanan Dinas (Luar Daerah Kabupaten Natuna) Eselon II/ Anggota DPRD - Kepulauan Riau					3	OH	1.732.000,00	5.196.000,00	
	- Penginapan Perjalanan Dinas (Luar Daerah Kabupaten Natuna) Eselon III / Gol. IV - Kepulauan Riau					3	OH	790.000,00	2.370.000,00	
	- Penginapan Perjalanan Dinas (Luar Daerah Kabupaten Natuna) Eselon IV/ Gol. III - Kepulauan Riau					3	OH	790.000,00	2.370.000,00	
	- Penginapan Perjalanan Dinas (Dalam Daerah Kabupaten Natuna) - Eselon III / Gol. IV - Midai					6	OH	320.000,00	1.920.000,00	
	- Penginapan Perjalanan Dinas (Dalam Daerah Kabupaten Natuna) - Eselon III / Gol. IV - Midai					6	OH	258.000,00	1.548.000,00	
	- Penginapan Perjalanan Dinas (Dalam Daerah Kabupaten Natuna) - Eselon IV/ Gol. III - Suak Midai					6	OH	234.000,00	1.404.000,00	
	- Penginapan Perjalanan Dinas (Dalam Daerah Kabupaten Natuna) - Gol. II / I/PTT - Suak Midai					6	OH	190.000,00	1.140.000,00	
	- Penginapan Perjalanan Dinas (Dalam Daerah Kabupaten Natuna) - Eselon III / Gol. IV - Serasan					6	OH	225.000,00	1.350.000,00	
	- Penginapan Perjalanan Dinas (Dalam Daerah Kabupaten Natuna) - Eselon IV/ Gol. III - Serasan					6	OH	170.000,00	1.020.000,00	
	- Penginapan Perjalanan Dinas (Dalam Daerah Kabupaten Natuna) - Eselon IV/ Gol. III - Serasan Timur					12	OH	170.000,00	2.040.000,00	
	- Penginapan Perjalanan Dinas (Dalam Daerah Kabupaten Natuna) - Eselon IV/ Gol. III - Subi					12	OH	170.000,00	2.040.000,00	

Dipindai dengan CamScanner

	- Penginapan Perjalanan Dinas (Dalam Daerah Kabupaten Natuna) - Eselon IV/ Gol. III - Pulau Laut					10	OH	192.000,00	1.920.000,00	
	- Penginapan Perjalanan Dinas (Dalam Daerah Kabupaten Natuna) - Gol. II / I/PTT - Pulau Laut					5	OH	135.000,00	675.000,00	
	- Transportasi Air Ranai - Midai					4	OT	850.000,00	3.400.000,00	
	- Transportasi Air Ranai - Serasan					2	OT	898.000,00	1.796.000,00	
	- Transportasi Air Ranai - Serasan Timur					2	OT	900.000,00	1.800.000,00	
	- Transportasi Air Ranai - Subi (Ferry)					2	OT	931.070,00	1.862.140,00	
	- Transportasi Air Ranai - Pulau Laut (Perintis)					3	OT	900.000,00	2.700.000,00	
5.2.05.	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**								40.000.000,00	
5.2.05.08.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud								40.000.000,00	
5.2.05.08.01.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud								40.000.000,00	
5.2.05.08.01.0005.	Belanja Modal Software								40.000.000,00	
	- Belanja Modal Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kabupaten					1	PAKET	40.000.000,00	40.000.000,00	
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				**324.786.000,00**				**358.800.090,00**	**(92.826.910,00)**

Ranai, 25 Oktober 2022

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

SURYANTO, SE.,MA
NIP.19770912 200012 1 004

Pengguna Anggaran

BOY WIJANARKO VARIANTO, SE
NIP.19770809 200212 1 005

Dipindai dengan CamScanner

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir DPPA-Rincian Perubahan Belanja SKPD

Pemerintah Kabupaten Natuna
Tahun Anggaran 2022

Nomor DPPA	: 4.01.03.4.01.03.2.02.	
Urusan Pemerintahan	: 4.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01.	SEKRETARIAT DAERAH
Program	: 4.01.03.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
Kegiatan	: 4.01.03.2.02.	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
Organisasi	: 4.01.03.	Sekretariat Daerah
Unit	: 4.01.03.05.	Bagian Administrasi Pembangunan
Alokasi Tahun -1	:	
Alokasi Tahun	: Rp. 324.786.000,00	
Alokasi Tahun +1	:	

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja

	Sebelum		Setelah	
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Masukan	Dana yang Tersedia	Rp. 324.786.000,00	Dana yang Tersedia	Rp. 324.786.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan	12 Laporan	Jumlah Laporan	12 Laporan
Hasil	Persentase Realisasi Pelaksanaan Pembangunan	90 Persen	Persentase Realisasi Pelaksanaan Pembangunan	90 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : **4.01.03.2.02.03. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan**

Sumber Pendanaan : DANA UMUM

Lokasi : Dalam Daerah, Kec. Bunguran Timur, Luar Daerah

Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan
Waktu Pelaksanaan	:
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan Sebelum				Rincian Penghitungan Setelah				Tambah/ Kurang
		Koef/ Volume	Satuan	Harga	Jumlah	Koef/ Volume	Satuan	Harga	Jumlah	
5.1.02.	**Belanja Barang dan Jasa**				**324.786.000,00**				324.786.000,00	0,00
5.1.02.01.	Belanja Barang				15.300.000,00				15.585.000,00	285.000,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis				15.300.000,00				15.585.000,00	285.000,00
5.1.02 01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				2.250.000,00				2.535.000,00	285.000,00
	- Belanja Alat Tulis Kantor	1	PAKET	2.250.000,00	2.250.000,00	1	PAKET	2.535.000,00	2.535.000,00	285.000,00
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				4.000.000,00				4.000.000,00	0,00
	- Belanja Penggandaan	1	PAKET	1.500.000,00	1.500.000,00	1	PAKET	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	- Belanja Cetak Laporan TEPRA	1	PAKET	2.500.000,00	2.500.000,00	1	PAKET	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos				250.000,00				250.000,00	0,00
	- Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1	PAKET	250.000,00	250.000,00	1	PAKET	250.000,00	250.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				4.400.000,00				4.400.000,00	0,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Tim TEPRA									
	- Nasi Kotak	100	KOTAK	32.000,00	3.200.000,00	100	KOTAK	32.000,00	3.200.000,00	0,00
	- Snack Kotak	100	KOTAK	12.000,00	1.200.000,00	100	KOTAK	12.000,00	1.200.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu				4.400.000,00				4.400.000,00	0,00
	- Nasi Kotak	100	KOTAK	32.000,00	3.200.000,00	100	KOTAK	32.000,00	3.200.000,00	0,00
	- Snack Kotak	100	KOTAK	12.000,00	1.200.000,00	100	KOTAK	12.000,00	1.200.000,00	0,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa				222.360.000,00				222.360.000,00	0,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor				222.360.000,00				222.360.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				213.360.000,00				222.360.000,00	9.000.000,00
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah/PA/KPA Anggota	72	OB	220.000,00	15.840.000,00	98	OB	220.000,00	21.560.000,00	5.720.000,00

	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan									
	Tim Pelaksana Kegiatan TEPRA									
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Pengarah	12	OB	1.500.000,00	18.000.000,00	12	OB	1.500.000,00	18.000.000,00	0,00
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Penanggungjawab	12	OB	1.250.000,00	15.000.000,00	12	OB	1.250.000,00	15.000.000,00	0,00
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Ketua	12	OB	1.000.000,00	12.000.000,00	13	OB	1.000.000,00	13.000.000,00	1.000.000,00
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Wakil Ketua	36	OB	850.000,00	30.600.000,00	36	OB	850.000,00	30.600.000,00	0,00
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Sekretaris	36	OB	750.000,00	27.000.000,00	24	OB	750.000,00	18.000.000,00	(9.000.000,00)
	- Anggota	270	OK	300.000,00	81.000.000,00	420	OB	750.000,00	90.000.000,00	9.000.000,00
	Tim Sekretariat TEPRA									
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Sekretaris Daerah/PA/KPA - Ketua / Wakil Ketua	24	OB	250.000,00	6.000.000,00	12	OB	750.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)
	- Honorarium Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah/PA/KPA - Anggota	36	OB	220.000,00	7.920.000,00	60	OB	220.000,00	13.200.000,00	5.280.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan				9.000.000,00				0,00	(9.000.000,00)
	- Anggota	12	OB	750.000,00	9.000.000,00	0	OB	0,00	0,00	(9.000.000,00)
5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas				87.126.000,00				86.841.000,00	(285.000,00)
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				87.126.000,00				86.841.000,00	(285.000,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				87.126.000,00				86.841.000,00	(285.000,00)
	- Biaya Transportasi Pesawat Udara (Tingkat B, tingkat C, tingkat D dan tingkat E - Kelas Ekonomi) - DKI Jakarta	9	OT	5.894.000,00	53.046.000,00	0	OT	0,00	0,00	(53.046.000,00)
	- Paket Uang Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Natuna) Eselon III / Gol. IV DKI Jakarta	22	OH	758.000,00	16.698.000,00	0	OH	0,00	0,00	(16.698.000,00)
	- Uang Harian (Luar Kota) - DKI Jakarta	30	OH	405.000,00	12.150.000,00	0	OH	0,00	0,00	(12.150.000,00)
	- Taksi - DKI Jakarta	22	OK	196.000,00	4.312.000,00	0	OK	0,00	0,00	(4.312.000,00)
	- Uang Harian (Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) - Kepulauan Riau	8	OH	115.000,00	920.000,00	0	OH	0,00	0,00	(920.000,00)
	- Uang Harian (Luar Kota) - Kepulauan Riau	0		0,00	0,00	95	OH	370.300,00	35.150.000,00	35.150.000,00
	- Uang Representasi (Perjalanan Dinas Luar Kota) - Pejabat Eselon II	0		0,00	0,00	4	OH	150.000,00	600.000,00	600.000,00

	- Biaya Transportasi Pesawat Udara (Tingkat B, tingkat C, tingkat D dan tingkat E - Kelas Ekonomi) - Tanjung Pinang	0		0,00	0,00	3	OT	4.846.620,00	14.539.860,00	14.539.860,00
	- Penginapan Perjalanan Dinas (Luar Daerah Kabupaten Natuna) Eselon II/ Anggota DPRD - Kepulauan Riau	0		0,00	0,00	3	OH	1.732.000,00	5.196.000,00	5.196.000,00
	- Penginapan Perjalanan Dinas (Luar Daerah Kabupaten Natuna) Eselon III / Gol. IV - Kepulauan Riau	0		0,00	0,00	3	OH	790.000,00	2.370.000,00	2.370.000,00
	- Penginapan Perjalanan Dinas (Luar Daerah Kabupaten Natuna) Eselon IV/ Gol. III - Kepulauan Riau	0		0,00	0,00	3	OH	790.000,00	2.370.000,00	2.370.000,00
	- Penginapan Perjalanan Dinas (Dalam Daerah Kabupaten Natuna) - Eselon III / Gol. IV - Midai	0		0,00	0,00	6	OH	320.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00
	- Penginapan Perjalanan Dinas (Dalam Daerah Kabupaten Natuna) - Eselon III / Gol. IV - Midai	0		0,00	0,00	6	OH	258.000,00	1.548.000,00	1.548.000,00
	- Penginapan Perjalanan Dinas (Dalam Daerah Kabupaten Natuna) - Eselon IV/ Gol. III - Suak Midai	0		0,00	0,00	6	OH	234.000,00	1.404.000,00	1.404.000,00
	- Penginapan Perjalanan Dinas (Dalam Daerah Kabupaten Natuna) - Gol. II / I/PTT - Suak Midai	0		0,00	0,00	6	OH	190.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00
	- Penginapan Perjalanan Dinas (Dalam Daerah Kabupaten Natuna) - Eselon III / Gol. IV - Serasan	0		0,00	0,00	6	OH	225.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
	- Penginapan Perjalanan Dinas (Dalam Daerah Kabupaten Natuna) - Eselon IV/ Gol. III - Serasan	0		0,00	0,00	6	OH	170.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00
	- Penginapan Perjalanan Dinas (Dalam Daerah Kabupaten Natuna) - Eselon IV/ Gol. III - Serasan Timur	0		0,00	0,00	12	OH	170.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00
	- Penginapan Perjalanan Dinas (Dalam Daerah Kabupaten Natuna) - Eselon IV/ Gol. III - Subi	0		0,00	0,00	12	OH	170.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00
	- Penginapan Perjalanan Dinas (Dalam Daerah Kabupaten Natuna) - Eselon IV/ Gol. III - Pulau Laut	0		0,00	0,00	10	OH	192.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00
	- Penginapan Perjalanan Dinas (Dalam Daerah Kabupaten Natuna) - Gol. II / I/PTT - Pulau Laut	0		0,00	0,00	5	OH	135.000,00	675.000,00	675.000,00
	- Transportasi Air Ranai - Midai	0		0,00	0,00	4	OT	850.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
	- Transportasi Air Ranai - Serasan	0		0,00	0,00	2	OT	898.000,00	1.796.000,00	1.796.000,00
	- Transportasi Air Ranai - Serasan Timur	0		0,00	0,00	2	OT	900.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
	- Transportasi Air Ranai - Subi (Ferry)	0		0,00	0,00	2	OT	931.070,00	1.862.140,00	1.862.140,00
	- Transportasi Air Ranai - Pulau Laut (Perintis)	0		0,00	0,00	3	OT	900.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00

	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				**324.786.000,00**				**324.786.000,00**	**0,00**

Ranai, 16 Juni 2022

Pengguna Anggaran

BOY WIJANARKO VARIANTO, SE

NIP.19770809 200212 1 005

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

SURYANTO, SE.,MA

NIP.19770912 200012 1 004

Menyetujui,

Sekretaris Daerah

BOY WIJANARKO VARIANTO, SE

NIP.19770809 200212 1 005