



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPPA-
Rincian Perubahan
Belanja SKPD**

**Pemerintah Kabupaten Natuna
Tahun Anggaran 2023**

Nomor DPPA	:	5.01.01.5.01.02.2.03.
Urusan Pemerintahan	:	5. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	:	5.01. PERENCANAAN
Program	:	5.01.02. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
Kegiatan	:	5.01.02.2.03. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
Organisasi	:	5.01.01. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Unit	:	
Alokasi Tahun -1	:	
Alokasi Tahun	:	Rp. 400.290.590,00
Alokasi Tahun +1	:	

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja			
	Sebelum	Setelah	
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja
Masukan	Dana yang Tersedia	Rp. 400.290.590,00	Dana yang Tersedia
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
Hasil	Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Pembangunan Daerah yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	25 Persen	Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Pembangunan Daerah yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan

Kelompok Sasaran Kegiatan :	
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.03.03. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Sumber Pendanaan	: DANA UNUM
Lokasi	: Kec. Bunguran Timur



Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah											
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				6.912.000,00				6.912.000,00	0,00	
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN				6.912.000,00				6.912.000,00	0,00	
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium				6.912.000,00				6.912.000,00	0,00	
5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				6.912.000,00				6.912.000,00	0,00	
	- Staf Administrasi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d Rp250 juta	36	OB	192.000,00	6.912.000,00	36	OB	192.000,00	6.912.000,00	0,00	
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa				393.378.590,00				393.378.590,00	0,00	
5.1.02.01.	Belanja Barang				27.850.110,00				27.850.110,00	0,00	
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis				27.850.110,00				27.850.110,00	0,00	
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				3.150.110,00				3.150.110,00	0,00	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1	PAKET	3.150.110,00	3.150.110,00	1	PAKET	3.150.110,00	3.150.110,00	0,00	
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				11.000.000,00				11.000.000,00	0,00	
	- Cetak buku Pidato Pengantar LKPJ Kepala Daerah Tahun2022	30	BUKU	100.000,00	3.000.000,00	30	BUKU	100.000,00	3.000.000,00	0,00	
	- Cetak buku LKPJ Kepala Daerah Tahun 2022	30	BUKU	150.000,00	4.500.000,00	30	BUKU	150.000,00	4.500.000,00	0,00	
	- Cetak buku evaluasi RKPD	10	BUAH	350.000,00	3.500.000,00	10	BUAH	350.000,00	3.500.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos				500.000,00				500.000,00	0,00	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1	PAKET	500.000,00	500.000,00	1	PAKET	500.000,00	500.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				4.400.000,00				4.400.000,00	0,00	
	- Snack	100	OK	12.000,00	1.200.000,00	100	OK	12.000,00	1.200.000,00	0,00	
	- Nasi Kotak Biasa	100	OK	32.000,00	3.200.000,00	100	OK	32.000,00	3.200.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu				8.800.000,00				8.800.000,00	0,00	

2



	- Snack	200	OK	12.000,00	2.400.000,00	200	OK	12.000,00	2.400.000,00	0,00
	- Nasi Kotak Biasa	200	OK	32.000,00	6.400.000,00	200	OK	32.000,00	6.400.000,00	0,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa				164.560.050,00				192.220.050,00	27.660.000,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor				154.400.000,00				182.060.000,00	27.660.000,00
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				45.000.000,00				45.000.000,00	0,00
	- Pejabat Eselon III ke bawah/ yang diseratakan	50	OJ	900.000,00	45.000.000,00	50	OJ	900.000,00	45.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan				69.400.000,00				69.400.000,00	0,00
	Tim Penyusunan LKPI									
	- Pengarah	4	OB	1.500.000,00	6.000.000,00	4	OB	1.500.000,00	6.000.000,00	0,00
	- Penanggung Jawab	4	OB	1.250.000,00	5.000.000,00	4	OB	1.250.000,00	5.000.000,00	0,00
	- Ketua	4	OB	1.000.000,00	4.000.000,00	4	OB	1.000.000,00	4.000.000,00	0,00
	- Wakil Ketua	4	OB	850.000,00	3.400.000,00	4	OB	850.000,00	3.400.000,00	0,00
	- Sekretaris	4	OB	750.000,00	3.000.000,00	4	OB	750.000,00	3.000.000,00	0,00
	- Anggota	64	OB	750.000,00	48.000.000,00	64	OB	750.000,00	48.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0046.	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi				40.000.000,00				67.660.000,00	27.660.000,00
	- Belanja aplikasi evaluasi RKPD Kabupaten Natuna	1	PAKET	40.000.000,00	40.000.000,00	1	PAKET	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
	- Belanja Software Komponen JavaScript Grid	0		0,00	0,00	1	PAKET	27.660.000,00	27.660.000,00	0,00
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin				10.160.050,00				10.160.050,00	0,00
5.1.02.02.04.0049.	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang				6.650.000,00				6.650.000,00	0,00
	- Pompong	5	HARI	1.330.000,00	6.650.000,00	5	HARI	1.330.000,00	6.650.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0115.	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)				3.510.050,00				3.510.050,00	0,00
	- Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	1	PAKET	3.510.050,00	3.510.050,00	1	PAKET	3.510.050,00	3.510.050,00	0,00
5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas				200.968.430,00				173.308.430,00	(27.660.000,00)
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				200.968.430,00				173.308.430,00	(27.660.000,00)
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				192.643.430,00				164.983.430,00	0,00
	- Perjalanan dinas biasa ke Tanjung Pirang	3	OK	12.488.620,00	37.465.860,00	3	OK	12.488.620,00	37.465.860,00	0,00
	- Perjalanan dinas biasa ke Batam	3	OK	12.009.190,00	36.027.570,00	3	OK	12.009.190,00	36.027.570,00	0,00
	- Perjalanan Dinas ke Serasan/Serasan Timur 7 hari	4	OK	5.910.000,00	23.640.000,00	3	OK	5.910.000,00	17.730.000,00	(5.910.000,00)
	- Perjalanan Dinas ke Midai/Suk Midai 7 Hari	4	OK	5.910.000,00	23.640.000,00	3	OK	5.910.000,00	17.730.000,00	(5.910.000,00)
	- Perjalanan Dinas ke Pulau laut 7 Hari	2	OK	5.910.000,00	11.820.000,00	2	OK	5.910.000,00	11.820.000,00	0,00



- Perjalanan Dinas ke Subi / Hari	4	OK	5.910.000,00	23.640.000,00	3	OK	5.910.000,00	17.730.000,00	(5.910.000,00)
- Perjalanan Dinas ke Bunganran Utara	4	OK	3.310.000,00	13.240.000,00	3	OK	3.310.000,00	9.930.000,00	(3.310.000,00)
- Perjalanan Dinas ke Bunganran Barat	3	OK	3.310.000,00	9.930.000,00	2	OK	3.310.000,00	6.620.000,00	(3.310.000,00)
- Perjalanan Dinas ke Pulau Tiga Barat 4 Hari	4	OK	3.310.000,00	13.240.000,00	3	OK	3.310.000,00	9.930.000,00	(3.310.000,00)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				8.325.000,00				8.325.000,00	0,00
- Uang Harian (Dalam Kota kurang dari 8 Jam)	60	OH	75.000,00	4.500.000,00	60	OH	75.000,00	4.500.000,00	0,00
- Uang Harian (Dalam Kota kurang dari 8 Jam)	51	OH	75.000,00	3.825.000,00	51	OH	75.000,00	3.825.000,00	0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				400.290.590,00				400.290.590,00	0,00

Kabupaten Natuna, 17 November 2023

Pengelola Anggaran



Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,



Sekretaris Daerah

