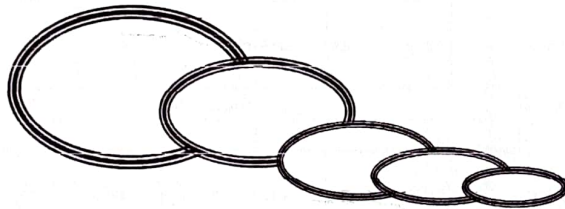




RENJA PERUBAHAN

TAHUN 2022

KANTOR CAMAT LARANTUKA



Pemerintah Kabupaten Hoes Timur tahun Anggaran 2022

Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kantor Camat Lantuka
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kantor Camat Lantuka
 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Efisiensi Realisasi Kinerja SKPD
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 46.192.000
 Jumlah 2023 : Rp. 9.997.000

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 30.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 46.192.000
Keluaran	Jumlah dokumen LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD, Renstra, Renja	7 Dokumen	Jumlah dokumen LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD, Renstra, Renja	7 Dokumen
Hasil				

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					30.000.000					39.997.000	9.997.000
5.1	BELANJA OPERASI					30.000.000					39.997.000	9.997.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					30.000.000					39.997.000	9.997.000
5.1.02.01	Belanja Barang					8.560.000					8.560.000	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					8.560.000					8.560.000	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					680.000					680.000	0
	[#]					355.000					355.000	0
	[-]											
	Kertas transparan Spesifikasi : Spesifikasi :	4 Rim	Rim	47.500	0	190.000	4 Rim	Rim	47.500	0	190.000	0
	Map Snelhecter Transaparan Spesifikasi : Spesifikasi :	3 Pak	Pak	55.000	0	165.000	3 Pak	Pak	55.000	0	165.000	0
	[#] Terevaluasinya Kinerja OPD					325.000					325.000	0
	[-]											
	Kertas HVS e/f 70 gram Spesifikasi : Spesifikasi :	5 Rim	Rim	65.000	0	325.000	5 Rim	Rim	65.000	0	325.000	0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.640.000					1.640.000	0
	[#]					1.640.000					1.640.000	0
	[-]											
	Foto Copy Spesifikasi : Spesifikasi :	2550 Lembar	Lembar	400	0	1.020.000	2550 Lembar	Lembar	400	0	1.020.000	0
	Jilid Iakban Biasa Spesifikasi : Spesifikasi :	31 Buku	Buku	20.000	0	620.000	31 Buku	Buku	20.000	0	620.000	0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alet/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					2.100.000					2.100.000	0
	Catridge Canon Hitam Spesifikasi : Spesifikasi :	3 Buah	buah	350.000	0	1.050.000	3 Buah	buah	350.000	0	1.050.000	0
	Catridge Canon Warna Spesifikasi : Spesifikasi :	3 Buah	buah	350.000	0	1.050.000	3 Buah	buah	350.000	0	1.050.000	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					4.140.000					4.140.000	0
	Belanja makan Minum Rapat - Makan Spesifikasi : Spesifikasi : Makan	69 Orang	OM	40.000	0	2.760.000	69 Orang	OM	40.000	0	2.760.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Belanja makan Minum Rapat - Minum/Snack Spesifikasi : Spesifikasi : Minum/Snack	69 Orang	Orang	20.000	0	1.380.000	69 Orang	Orang	20.000	0	1.380.000	0		
5.1.02.02	Belanja Jasa						21.440.000						26.917.000	5.477.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						21.440.000						26.917.000	5.477.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan						0						3.800.000	3.800.000
	[#] Terevaluasinya Kinerja OPD						0						3.800.000	3.800.000
	[+]													
	Honorarium Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan - Penanggung Jawab Spesifikasi : Spesifikasi : Penanggung Jawab		Paket	0	0	0	1 Orang	Paket	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000		
	Honorarium Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan - Wakil Ketua Spesifikasi : Spesifikasi : Wakil Ketua		Paket	0	0	0	1 Orang	Paket	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000		
	Honorarium Tim Koordinasi Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi - Sekretaris Spesifikasi : Spesifikasi : Sekretaris		Paket	0	0	0	1 Orang	Paket	800.000	0	800.000	800.000		
	Honorarium Tim Penilai Kinerja ASN Kabupaten - Staf Sekretariat Spesifikasi : Spesifikasi : Staf Sekretariat		Paket	0	0	0	2 Orang	Paket	400.000	0	800.000	800.000		
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur						21.440.000						23.117.000	1.677.000
	[#]						21.440.000						0	(21.440.000)
	[+]													
	Uang Lembur - Golongan II Spesifikasi : Spesifikasi : Golongan II	536 Jam	Jam	13.000	0	6.968.000	566 Jam	Jam	13.000	0	7.358.000	390.000		
	Uang Lembur - Golongan III Spesifikasi : Spesifikasi : Golongan III	536 Jam	Jam	17.000	0	9.112.000	587 Jam	Jam	17.000	0	9.979.000	867.000		
	Uang Lembur - Golongan IV Spesifikasi : Spesifikasi : Golongan IV	67 Jam	Jam	20.000	0	1.340.000	78 Jam	Jam	20.000	0	1.560.000	220.000		
	Uang Lembur - Tenaga Honoror Spesifikasi : Spesifikasi : Tenaga Honoror	402 Jam	Jam	10.000	0	4.020.000	422 Jam	Jam	10.000	0	4.220.000	200.000		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas						0						4.520.000	4.520.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						0						4.520.000	4.520.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						0						4.520.000	4.520.000
	[#] Terevaluasinya Kinerja OPD						0						4.520.000	4.520.000
	[+]													
	Biaya Transportasi dari dan ke Ibukota Kabupaten Spesifikasi : Spesifikasi : Kecamatan Tanjung Bunga, Ile Bura,		kali	0	0	0	2 Orang / Kali	kali	250.000	0	500.000	500.000		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Lumsum Ke Wilayah Kecamatan/ Ke Ibu Kota Kabupaten Spesifikasi : Spesifikasi : Eselon III		Hari	0	0	0	1 Orang / Hari	Hari	370.000	0	370.000	370.000
	Lumsum Ke Wilayah Kecamatan/ Ke Ibu Kota Kabupaten Spesifikasi : Spesifikasi : Non Eselon Gol II		Hari	0	0	0	1 Orang / Hari	Hari	250.000	0	250.000	250.000
	Lumsum Ke Wilayah Kecamatan/ Ke Ibu Kota Kabupaten Spesifikasi : Spesifikasi : Eselon IV		Hari	0	0	0	10 Orang / Hari	Hari	340.000	0	3.400.000	3.400.000
Grand Total :						30.000.000	Grand Total :				39.997.000	9.997.000
							Kabupaten Flores Timur Kepala Kantor Camat Larantuka					
							 Ir. Abisius Riberu NIP. 196704201998031006					

Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2022

Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
 Unit Organisasi : 7.01.000.000.03.0000 Kantor Camat Larantuka
 Sub Unit Organisasi : 7.01.000.000.03.0000 Kantor Camat Larantuka
 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 8.446.111.220
 Jumlah 2023 : Rp. 10.096.738.300

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 8.446.111.220	Dana yang dibutuhkan	Rp. 8.446.111.220
Keluaran	Tersedianya gaji dan tunjangan	14 kali	Tersedianya gaji dan tunjangan	14 kali
Hasil				

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					8.446.111.220					8.446.111.220	0
5.1	BELANJA OPERASI					8.446.111.220					8.446.111.220	0
5.1.01	Belanja Pegawai					8.446.111.220					8.446.111.220	0
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					7.380.936.920					7.380.936.920	0
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					5.615.257.620					5.615.257.620	0
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					5.615.257.620					5.615.257.620	0
	[#] Gaji Pokok					5.615.257.620					5.475.534.540	(139.723.080)
	[-] Golongan I											
	Belanja Gaji Pokok PNS Spesifikasi :	2 Orang x 14 Bulan		2.148.910	0	60.169.480	2 Orang x 14 Bulan		2.148.910	0	60.169.480	0
	[-] Golongan II											
	Belanja Gaji Pokok PNS Spesifikasi :	38 Orang x 14 Bulan		2.524.390	0	1.342.975.480	38 Orang x 14 Bulan		2.524.390	0	1.342.975.480	0
	[-] Golongan III											
	Belanja Gaji Pokok PNS Spesifikasi :	77 Orang x 14 Bulan		3.847.930	0	4.148.068.540	77 Orang x 14 Bulan		3.847.930	0	4.148.068.540	0
	[-] Golongan IV											
	Belanja Gaji Pokok PNS Spesifikasi :	1 Orang x 14 Bulan		4.574.580	0	64.044.120	1 Orang x 14 Bulan		4.574.580	0	64.044.120	0
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					512.066.800					512.066.800	0
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					512.066.800					512.066.800	0
	[#] Tunjangan Anak					109.700.080					108.630.760	(1.069.320)
	[-] Golongan II											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS Spesifikasi :	24 Orang x 14 Bulan		59.710	0	20.062.560	24 Orang x 14 Bulan		59.710	0	20.062.560	0
	[-] Golongan III											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS Spesifikasi :	82 Orang x 14 Bulan		75.850	0	87.075.800	82 Orang x 14 Bulan		75.850	0	87.075.800	0
	[-] Golongan IV											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS Spesifikasi :	2 Orang x 14 Bulan		91.490	0	2.561.720	2 Orang x 14 Bulan		91.490	0	2.561.720	0
	[#] Tunjangan Istri					402.366.720					365.723.260	(36.643.460)
	[-] Golongan I											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS Spesifikasi :	1 Orang x 14 Bulan		219.340	0	3.070.760	1 Orang x 14 Bulan		219.340	0	3.070.760	0
	[-] Golongan II											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koeffisien	Satuan	Harga	PPN		Koeffisien	Satuan	Harga	PPN			
	[-] Golongan III												
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS Spesifikasi :	58 Orang x 14 Bulan		385.240	0	312.814.880	58 Orang x 14 Bulan		385.240	0	312.814.880	0	
	[-] Golongan IV												
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS Spesifikasi :	1 Orang x 14 Bulan		457.460	0	6.404.440	1 Orang x 14 Bulan		457.460	0	6.404.440	0	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					791.546.000						791.546.000	0
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					791.546.000						791.546.000	0
	[#] Tunjangan Jabatan					791.546.000						515.254.600	(276.291.400)
	[-] Eselon III												
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS Spesifikasi :	2 Orang x 14 Bulan		1.148.000	0	32.144.000	2 Orang x 14 Bulan		1.148.000	0	32.144.000	0	
	[-] Eselon IV												
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS Spesifikasi :	98 Orang x 14 Bulan		553.500	0	759.402.000	98 Orang x 14 Bulan		553.500	0	759.402.000	0	
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					127.070.020						127.070.020	0
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					127.070.020						127.070.020	0
	[#] Tunjangan Fungsional Umum					127.070.020						125.830.320	(1.239.700)
	[-] Golongan I												
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Spesifikasi :	2 Orang x 14 Bulan		179.380	0	5.022.640	2 Orang x 14 Bulan		179.380	0	5.022.640	0	
	[-] Golongan II												
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Spesifikasi :	38 Orang x 14 Bulan		184.500	0	98.154.000	38 Orang x 14 Bulan		184.500	0	98.154.000	0	
	[-] Golongan IV												
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Spesifikasi :	9 Orang x 14 Bulan		189.630	0	23.893.380	9 Orang x 14 Bulan		189.630	0	23.893.380	0	
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					316.962.100						316.962.100	0
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					316.962.100						316.962.100	0
	[#] Tunjangan Beras					316.962.100						302.567.160	(14.394.940)
	[-] Golongan I												
	Belanja Tunjangan Beras PNS Spesifikasi :	3 Orang x 14 Bulan		74.230	0	3.117.660	3 Orang x 14 Bulan		74.230	0	3.117.660	0	
	[-] Golongan II												
	Belanja Tunjangan Beras PNS Spesifikasi :	81 Orang x 14 Bulan		74.230	0	84.176.820	81 Orang x 14 Bulan		74.230	0	84.176.820	0	
	[-] Golongan III												
	Belanja Tunjangan Beras PNS Spesifikasi :	217 Orang x 14 Bulan		74.230	0	225.510.740	217 Orang x 14 Bulan		74.230	0	225.510.740	0	
	[-] Golongan IV												
	Belanja Tunjangan Beras PNS Spesifikasi :	4 Orang x 14 Bulan		74.230	0	4.156.880	4 Orang x 14 Bulan		74.230	0	4.156.880	0	
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					17.863.440						17.863.440	0
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					17.863.440						17.863.440	0
	[#] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus					17.863.440						17.689.420	(174.020)
	[-] Golongan III												
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Spesifikasi :	4 Orang x 14 Bulan		202.280	0	11.327.680	4 Orang x 14 Bulan		202.280	0	11.327.680	0	
	[-] Golongan IV												
	Belanja												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					170.940					170.940	0
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					170.940					170.940	0
	[#] Pembulatan Gaji					170.940					170.940	0
	[-] Golongan I											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS Spesifikasi :	2 Orang x 14 Bulan		100	0	2.800	2 Orang x 14 Bulan		100	0	2.800	0
	[-] Golongan II											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS Spesifikasi :	38 Orang x 14 Bulan		100	0	53.200	38 Orang x 14 Bulan		100	0	53.200	0
	[-] Golongan III											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS Spesifikasi :	77 Orang x 14 Bulan		100	0	107.800	77 Orang x 14 Bulan		100	0	107.800	0
	[-] Golongan IV											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS Spesifikasi :	1 Orang x 14 Bulan		510	0	7.140	1 Orang x 14 Bulan		510	0	7.140	0
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					1.065.174.300					1.065.174.300	0
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					481.186.000					481.186.000	0
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					481.186.000					481.186.000	0
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja					397.426.000					496.286.542	98.860.542
	[-] Tahun 2020											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Spesifikasi :	3 Bulan		2.700.000	0	8.100.000	3 Bulan		2.700.000	0	8.100.000	0
	[-] Tahun 2021											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Spesifikasi :	2 Bulan		38.932.600	0	77.865.200	2 Bulan		38.932.600	0	77.865.200	0
	[-] Tahun 2022											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Spesifikasi :	8 Bulan		38.932.600	0	311.460.800	8 Bulan		38.932.600	0	311.460.800	0
	[#] Tambahan Penghasilan untuk Peningkatan Kesejahteraan					83.760.000					83.760.000	0
	[-] Tahun 2020											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Spesifikasi :	6 Bulan		13.960.000	0	83.760.000	6 Bulan		13.960.000	0	83.760.000	0
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					583.988.300					583.988.300	0
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					583.988.300					583.988.300	0
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja					583.988.300					732.279.316	148.291.016
	[-] Tahun 2021											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS Spesifikasi :	2 Bulan		58.398.830	0	116.797.660	2 Bulan		58.398.830	0	116.797.660	0
	[-] Tahun 2022											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS Spesifikasi :	8 Bulan		58.398.830	0	467.190.640	8 Bulan		58.398.830	0	467.190.640	0
Grand Total :						8.446.111.220	Grand Total :				8.446.111.220	0
Kabupaten Flores Timur ,.....												

Kabupaten Flores Timur



Pemerintah Kabupaten Hoes Timur Tahun Anggaran 2022

Urusan : 7.01 UNSUR KEMILAYAHAN
 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kantor Camat Lantutuka
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kantor Camat Lantutuka
 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 24.665.000
 Jumlah 2023 : Rp. 28.050.000

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 24.600.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 24.665.000
Keluaran	tersedianya jasa administrasi	12 bulan	tersedianya jasa administrasi	12 bulan
Hasil				

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5	BELANJA DAERAH						24.665.000					24.665.000	0
5.1	BELANJA OPERASI						24.665.000					24.665.000	0
5.1.01	Belanja Pegawai						24.600.000					24.600.000	0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN						24.600.000					24.600.000	0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium						24.600.000					24.600.000	0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan						24.600.000					24.600.000	0
	[#]						17.400.000					17.400.000	0
	[-] Bendahara Barang												
	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan OPD - Bendahara Pengeluaran Spesifikasi : Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar s.d Rp10 miliar	12 Orang / Bulan	Bulan	500.000	0	6.000.000	12 Orang / Bulan	Bulan	500.000	0	6.000.000		0
	[-] Bendahara Pengeluaran												
	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan OPD - Bendahara Pengeluaran Spesifikasi : Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar s.d Rp10 miliar	12 Orang / Bulan	Bulan	500.000	0	6.000.000	12 Orang / Bulan	Bulan	500.000	0	6.000.000		0
	[-] Pengurus Gaji												
	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan OPD - Bendaharaan Penerimaan Pembantu Spesifikasi : Spesifikasi : Nilai	12 Orang / Bulan	Bulan	450.000	0	5.400.000	12 Orang / Bulan	Bulan	450.000	0	5.400.000		0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[#] Terbayarnya Jasa Administrasi Keuangan					7.200.000					7.200.000	0
	[-] Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)											
	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan OPD - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s.d Rp.5 miliar	12 Orang / Bulan	Bulan	600.000	0	7.200.000	12 Orang / Bulan	Bulan	600.000	0	7.200.000	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					65.000					65.000	0
5.1.02.01	Belanja Barang					65.000					65.000	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					65.000					65.000	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					65.000					65.000	0
	[#] Disediakan Untuk Bahan Pakai Habis					65.000					65.000	0
	[-] Alat Tulis Kantor											
	Kertas HVS e/f 70 gram Spesifikasi : Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Rim	Rim	65.000	0	65.000	1 Rim	Rim	65.000	0	65.000	0
Grand Total :						24.665.000	Grand Total :				24.665.000	0

Kabupaten Flores Timur

Kepala Kantor Camat Larantuka

KECAMATAN
LARANTUKA

Alfonsus Riberu

NIP.196704201998031006

Kabupaten Flores Timur

Kepala Kantor Camat Larantuka

KECAMATAN
LARANTUKA

R. Agus Riberu

NIP. 196704201998031006

Pemerintah Kabupaten Hores Timur tahun Anggaran 2022

Unsur : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kantor Camat Lantut
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kantor Camat Lantut
 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 2.997.962
 Jumlah 2023 : Rp. 2.200.000

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.997.962	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.997.962
Keluaran	jumlah komponen instalasi listrik kantor yang disediakan	10 komponen	jumlah komponen instalasi listrik kantor yang disediakan	10 komponen
Hasil				

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					2.997.962					2.997.962	
5.1	BELANJA OPERASI					2.997.962					2.997.962	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					2.997.962					2.997.962	
5.1.02.01	Belanja Barang					2.997.962					2.997.962	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					2.997.962					2.997.962	
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					2.997.962					2.997.962	
	[#]					2.071.862					2.071.862	
	[-]											
	Isolasi listrik Spesifikasi : Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Buah	buah	15.000	0	15.000	1 Buah	buah	15.000	0	15.000	
	Kabel NYM ukuran 3 x 1,5 mm Spesifikasi : Spesifikasi : Spesifikasi :	28 Meter	Meter	19.294	0	540.232	28 Meter	Meter	19.294	0	540.232	
	Kabel rol 15 meter Spesifikasi : Spesifikasi : Spesifikasi :	4 Buah	buah	150.000	0	600.000	4 Buah	buah	150.000	0	600.000	
	Steker Kuningan Spesifikasi : Spesifikasi : Spesifikasi :	10 Buah	buah	20.000	0	200.000	10 Buah	buah	20.000	0	200.000	
	Stop Kontak 1250 niko tanam Spesifikasi : Spesifikasi : Spesifikasi :	10 Buah	Buah	33.075	0	330.750	10 Buah	Buah	33.075	0	330.750	
	Vitting tempel braco Spesifikasi : Spesifikasi : Spesifikasi :	20 Buah	Buah	19.294	0	385.880	20 Buah	Buah	19.294	0	385.880	
	[#] Tersedianya Alat Penerangan Kantor					926.100					926.100	
	[-]											
	Bola Lampu Neon 40 Watt Spesifikasi : Spesifikasi : Spesifikasi :	20 Buah	Buah	46.305	0	926.100	20 Buah	Buah	46.305	0	926.100	



Pemerintah Kabupaten Hoes Timur Tahun Anggaran 2022

Unsur : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
 Unit Organisasi : 7.01.000.00.03.0000 Kantor Camat Lantutika
 Sub Unit Organisasi : 7.01.000.00.03.0000 Kantor Camat Lantutika
 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik
 Lokasi Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 22.879.000
 Jumlah 2023 : Rp. 22.660.000

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 19.999.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 22.879.000
Keluaran	jumlah alat-alat kebersihan kantor yang disediakan jumlah alat tulis kantor yang disediakan	12 jenis 50 jenis	jumlah alat-alat kebersihan kantor yang disediakan jumlah alat tulis kantor yang disediakan	12 jenis 50 jenis
Hasil				

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					19.934.000					19.934.000	0
5.1	BELANJA OPERASI					18.649.000					19.934.000	1.285.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					18.649.000					19.934.000	1.285.000
5.1.02.01	Belanja Barang					18.649.000					19.934.000	1.285.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					18.649.000					19.934.000	1.285.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					1.857.500					1.857.500	0
	[#]					1.857.500					1.430.000	(427.500)
	[-] Alat Kebersihan Kantor											
	Kertas tisu kotak Spesifikasi : Spesifikasi : Spesifikasi :	15 Dos	Kotak	28.500	0	427.500	15 Dos	Kotak	28.500	0	427.500	0
	Lisol Spesifikasi : Spesifikasi : Spesifikasi :	20 Buah	botol 1 liter	71.500	0	1.430.000	20 Buah	botol 1 liter	71.500	0	1.430.000	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					11.306.500					11.306.500	0
	[-]											
	Kertas HVS e/f 70 gram Spesifikasi : Spesifikasi : Spesifikasi :	79 Rim	Rim	65.000	0	5.135.000	79 Rim	Rim	65.000	0	5.135.000	0
	Lem cair pevival Spesifikasi : Spesifikasi : Spesifikasi :	12 Buah	Buah	13.000	0	156.000	12 Buah	Buah	13.000	0	156.000	0
	[-] Alat Tulis Kantor											
	Binder klips besar 260 Spesifikasi : Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Buah	Buah	3.500	0	3.500	1 Buah	Buah	3.500	0	3.500	0
	Bolpoint Faster Spesifikasi : Spesifikasi : Spesifikasi :	4 Dos	Dos	50.500	0	202.000	4 Dos	Dos	50.500	0	202.000	0
	Hekter ukuran 24/6 max Spesifikasi :	25 Buah	Buah	65.000	0	1.625.000	25 Buah	Buah	65.000	0	1.625.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koeffisien	Satuan	Harga	PPN		Koeffisien	Satuan	Harga	PPN			
	Isi hektar besar 24/6 : Spesifikasi : Spesifikasi :	3 Dos	dos	170.000	0	510.000	3 Dos	dos	170.000	0	510.000	0	
	Isi hektar kecil (10) : Spesifikasi : Spesifikasi :	3 Dos	dos	100.000	0	300.000	3 Dos	dos	100.000	0	300.000	0	
	Map batik : Spesifikasi : Spesifikasi :	2 Pak	pak	175.000	0	350.000	2 Pak	pak	175.000	0	350.000	0	
	Map folio biasa : Spesifikasi : Spesifikasi :	5 Pak	pak	65.000	0	325.000	5 Pak	pak	65.000	0	325.000	0	
	Map snelhektar biasa : Spesifikasi : Spesifikasi :	50 Buah	Buah	6.000	0	300.000	50 Buah	Buah	6.000	0	300.000	0	
	{#} Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Alat Kebersihan Kantor					2.400.000						9.750.000	7.350.000
	{-} Alat Tulis Kantor												
	Bolpoint Snowman V-1 : Spesifikasi : Spesifikasi :	24 Dos	Dos	100.000	0	2.400.000	24 Dos	Dos	100.000	0	2.400.000	0	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					5.485.000						5.485.000	0
	{#}					5.485.000						4.435.000	(1.050.000)
	{-}												
	Catridge Canon Hitam : Spesifikasi : Spesifikasi :	10 Buah	buah	350.000	0	3.500.000	10 Buah	buah	350.000	0	3.500.000	0	
	Catridge Canon Warna : Spesifikasi : Spesifikasi :	3 Buah	buah	350.000	0	1.050.000	3 Buah	buah	350.000	0	1.050.000	0	
	Tinta Canon Botol warna : Spesifikasi : Spesifikasi :	3 Buah	botol	85.000	0	255.000	3 Buah	botol	85.000	0	255.000	0	
	{-} Alat Tulis Kantor												
	Tinta Canon Botol Hitam : Spesifikasi : Spesifikasi :	8 Buah	botol	85.000	0	680.000	8 Buah	botol	85.000	0	680.000	0	
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					0						1.285.000	1.285.000
	{#} Disediakan untuk Alat Kebersihan Kantor					0						1.285.000	1.285.000
	{-} Alat Kebersihan Kantor												
	Gunting bunga sedang : Spesifikasi : Spesifikasi :		Buah	0	0	0	1 Buah	Buah	80.000	0	80.000	80.000	
	Kain pel biru tebal : Spesifikasi : Spesifikasi :		Buah	0	0	0	5 Buah	Buah	25.000	0	125.000	125.000	
	Keranjang sampah plastik												

Kode Rkening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Keset kaki/sabuk sedang Spesifikasi : Spesifikasi :		Buah	0	0	0	5 Buah	Buah	45.000	0	225.000	225.000
	Sapu ijuk sedang Spesifikasi : Spesifikasi :		Buah	0	0	0	5 Buah	Buah	37.000	0	185.000	185.000
	Sapu lidi Spesifikasi : Spesifikasi :		Buah	0	0	0	5 Buah	Buah	15.000	0	75.000	75.000
	Sikat WC panjang Spesifikasi : Spesifikasi :		Buah	0	0	0	5 Buah	Buah	31.500	0	157.500	157.500
	Tangkai pel besi Spesifikasi : Spesifikasi :		Buah	0	0	0	2 Buah	Buah	150.000	0	300.000	300.000
5.2	BELANJA MODAL					1.285.000						0 (1.285.000)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					1.285.000						0 (1.285.000)
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					1.285.000						0 (1.285.000)
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					1.285.000						0 (1.285.000)
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih					1.285.000						0 (1.285.000)
	[#]					1.285.000						0 (1.285.000)
	[-] Alat Kebersihan Kantor											
	Gunting bunga sedang Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Buah	Buah	80.000	0	80.000		Buah	80.000	0	0	(80.000)
	Kain pel biru tebal Spesifikasi : Spesifikasi :	5 Buah	Buah	25.000	0	125.000		Buah	25.000	0	0	(125.000)
	Keranjang sampah plastik Spesifikasi : Spesifikasi :	5 Buah	Buah	27.500	0	137.500		Buah	27.500	0	0	(137.500)
	Keset kaki/sabuk sedang Spesifikasi : Spesifikasi :	5 Buah	Buah	45.000	0	225.000		Buah	45.000	0	0	(225.000)
	Sapu ijuk sedang Spesifikasi : Spesifikasi :	5 Buah	Buah	37.000	0	185.000		Buah	37.000	0	0	(185.000)
	Sapu lidi Spesifikasi : Spesifikasi :	5 Buah	Buah	15.000	0	75.000		Buah	15.000	0	0	(75.000)
	Sikat WC panjang Spesifikasi : Spesifikasi :	5 Buah	Buah	31.500	0	157.500		Buah	31.500	0	0	(157.500)
	Tangkai pel besi Spesifikasi : Spesifikasi :	2 Buah	Buah	150.000	0	300.000		Buah	150.000	0	0	(300.000)
Grand Total :						19.934.000	Grand Total :					0



Pemerintah Kabupaten Flores Timur tahun Anggaran 2022

Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
 Unit Organisasi : 7.01.000.00.03.0000 Kantor Camat Larantuka
 Sub Unit Organisasi : 7.01.000.00.03.0000 Kantor Camat Larantuka
 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 10.000.000
 Jumlah 2023 : Rp. 16.500.000

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.000.000
Keluaran	Jumlah barang cetakan dan foto copy yang disediakan	37500 lembar	Jumlah barang cetakan dan foto copy yang disediakan	37500 lembar
Hasil				

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					10.000.000					10.000.000	
5.1	BELANJA OPERASI					10.000.000					10.000.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					10.000.000					10.000.000	
5.1.02.01	Belanja Barang					10.000.000					10.000.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					10.000.000					10.000.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					10.000.000					10.000.000	
	[#]					500.000					500.000	
	[-]											
	Jilid lakban Biasa Spesifikasi : Spesifikasi :	25 Buku	Buku	20.000	0	500.000	25 Buku	Buku	20.000	0	500.000	
	[#] Tersedianya Bahan Cetak dan Penggandaan					9.500.000					9.500.000	
	[-]											
	Foto Copy Spesifikasi : Spesifikasi :	23750 Lembar	Lembar	400	0	9.500.000	23750 Lembar	Lembar	400	0	9.500.000	
	Grand Total :					10.000.000					10.000.000	

Kabupaten Flores Timur
Kepala Kantor Camat Larantuka

KECAMATAN
LARANTUKA

Ir. Alagus Riberu
NIP. 196704201998031006

Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2022

Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kantor Camat Larantuka
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kantor Camat Larantuka
 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 1.050.000
 Jumlah 2023 : Rp. 1.050.000

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.050.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.050.000
Keluaran	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	1 jenis	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	1 jenis
Hasil				

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					1.050.000					1.050.000	0
5.1	BELANJA OPERASI					1.050.000					1.050.000	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					1.050.000					1.050.000	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					1.050.000					1.050.000	0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					1.050.000					1.050.000	0
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					1.050.000					1.050.000	0
	[#]					150.000					150.000	0
	[-]											
	Belanja langganan Surat Kabar/majalah Spesifikasi : Spesifikasi : Surat Kabar lainnya	2 Bulan	Bulan	75.000	0	150.000	2 Bulan	Bulan	75.000	0	150.000	0
	[#] Tersedianya informasi					900.000					900.000	0
	[-]											
	Belanja langganan Surat Kabar/majalah Spesifikasi : Spesifikasi : Pos Kupang	12 Bulan	Bulan	75.000	0	900.000	12 Bulan	Bulan	75.000	0	900.000	0
Grand Total :						1.050.000	Grand Total :				1.050.000	0

Kabupaten Flores Timur

Kepala Kantor Camat Larantuka

 Ir. Aloisius Riberu
 NIP. 196704201998031006

Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2022

Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
 Unit Organisasi : 7.01.000.0.00.03.0000 Kantor Camat Larantuka
 Sub Unit Organisasi : 7.01.000.0.00.03.0000 Kantor Camat Larantuka
 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 15.000.000
 Jumlah 2023 : Rp. 19.800.000

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 15.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 15.000.000
Keluaran	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	300 dos	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	300 dos
Hasil				

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					15.000.000					15.000.000	0
5.1	BELANJA OPERASI					15.000.000					15.000.000	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					15.000.000					15.000.000	0
5.1.02.01	Belanja Barang					15.000.000					15.000.000	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					15.000.000					15.000.000	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					15.000.000					15.000.000	0
	[#]					5.000.000					5.000.000	0
	[-]											
	Belanja makan Minum Rapat - Minum/Snack Spesifikasi : Spesifikasi : Minum/Snack	250 Orang	OM	20.000	0	5.000.000	250 Orang	OM	20.000	0	5.000.000	0
	[#] Tersedianya Makanan dan Minuman					10.000.000					10.000.000	0
	[-]											
	Belanja makan Minum Rapat - Makan Spesifikasi : Spesifikasi : Makan	250 Orang	OM	40.000	0	10.000.000	250 Orang	OM	40.000	0	10.000.000	0
Grand Total :						15.000.000	Grand Total :				15.000.000	0

Kabupaten Flores Timur

Kepala Kantor Camat Larantuka

Ir. Adisius Riberu

NIP. 196704201998031006

Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2022

Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
 Unit Organisasi : 7.01.000.00.03.0000 Kantor Camat Larantuka
 Sub Unit Organisasi : 7.01.000.00.03.0000 Kantor Camat Larantuka
 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 42.945.000
 Jumlah 2023 : Rp. 33.000.000

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 24.975.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 42.945.000
Keluaran	terlaksananya rapat koordinasi/konsultasi	25 kali	terlaksananya rapat koordinasi/konsultasi	30 kali
Hasil				

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					24.975.000					24.975.000	0
5.1	BELANJA OPERASI					24.975.000					24.975.000	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					24.975.000					24.975.000	0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					24.975.000					24.975.000	0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					24.975.000					24.975.000	0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					24.975.000					24.975.000	0
	[#]					17.575.000					4.750.000	(12.825.000)
	[-]											
	Lumsum Dari Ibu Kota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Spesifikasi : Spesifikasi : Eselon III	15 Orang / Hari	Hari	150.000	0	2.250.000	15 Orang / Hari	Hari	150.000	0	2.250.000	0
	Lumsum Dari Ibu Kota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Spesifikasi : Spesifikasi : Eselon IV	21 Orang / Hari	Hari	125.000	0	2.625.000	21 Orang / Hari	Hari	125.000	0	2.625.000	0
	Lumsum Ke Wilayah Kecamatan/ Ke Ibu Kota Kabupaten Spesifikasi : Spesifikasi : Non Eselon Gol II	10 Orang / Hari	Hari	250.000	0	2.500.000	10 Orang / Hari	Hari	250.000	0	2.500.000	0
	Lumsum Ke Wilayah Kecamatan/ Ke Ibu Kota Kabupaten Spesifikasi : Spesifikasi : Eselon IV	30 Orang / Hari	Hari	340.000	0	10.200.000	30 Orang / Hari	Hari	340.000	0	10.200.000	0
	[#] Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi					7.400.000					48.935.000	41.535.000
	[-]											
	Lumsum Ke Wilayah Kecamatan/ Ke Ibu Kota Kabupaten Spesifikasi : Spesifikasi : Eselon III	20 Orang / Hari	Hari	370.000	0	7.400.000	20 Orang / Hari	Hari	370.000	0	7.400.000	0
Grand Total :						24.975.000	Grand Total :				24.975.000	0

Kabupaten Flores Timur
 Kepala Kantor Camat Larantuka

Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2022

Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kantor Camat Lantuka
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kantor Camat Lantuka
 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Flores Timur, Lantuka, Waihalu
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 1.000.000
 Jumlah 2023 : Rp. 1.815.000

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.000.000
Keluaran	Jumlah meterai yang disediakan	165 lembar	Jumlah meterai yang disediakan	165 lembar
Hasil				

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian		Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah (Berkurang)	
			Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
			Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					1.000.000					1.000.000	0	
5.1	BELANJA OPERASI					1.000.000					1.000.000	0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					1.000.000					1.000.000	0	
5.1.02.01	Belanja Barang					1.000.000					1.000.000	0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					1.000.000					1.000.000	0	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					1.000.000					1.000.000	0	
	[#] Tersedianya Perangkat, Meterai dan Benda Pos Lainnya					1.000.000					1.000.000	0	
	[-]												
	Meterai 10.000	100 Lembar	Lembar	10.000	0	1.000.000	100 Lembar	Lembar	10.000	0	1.000.000	0	
	Spesifikasi : Spesifikasi :												
Grand Total :						1.000.000	Grand Total :				1.000.000	0	

Kabupaten Flores Timur
 Kepala Kantor Camat Lantuka
 KECAMATAN LARANTUKA
 ALFRIUS RIBERU
 NIP. 196704201998031006

Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2022

Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kantor Camat Larantuka
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kantor Camat Larantuka
 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 21.910.000
 Jumlah 2023 : Rp. 79.142.800

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 19.985.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 21.910.000
Keluaran	Jumlah jasa rekening telepon, air dan listrik yang disediakan	12 bulan	Jumlah jasa rekening telepon, air dan listrik yang disediakan	12 bulan
Hasil				

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					19.985.000					19.985.000	0
5.1	BELANJA OPERASI					19.985.000					19.985.000	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					19.985.000					19.985.000	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					19.985.000					19.985.000	0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					19.985.000					19.985.000	0
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					15.200.000					15.200.000	0
	[#] Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik					15.200.000					15.200.000	0
	[-]											
	Tagihan Telepon Spesifikasi : Spesifikasi : Spesifikasi :	304 Kali	Bulan	50.000	0	15.200.000	304 Kali	Bulan	50.000	0	15.200.000	0
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					1.925.000					1.925.000	0
	[#]					1.925.000					0	(1.925.000)
	[-]											
	Belanja air Spesifikasi : Spesifikasi : Tengkil 5000 liter	7 Bulan	unit	275.000	0	1.925.000	7 Bulan	unit	275.000	0	1.925.000	0
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					2.860.000					2.860.000	0
	Biaya Tagihan Listrik Spesifikasi : Spesifikasi : Nilai Token 250.000	11 Bulan	Kali	260.000	0	2.860.000	11 Bulan	Kali	260.000	0	2.860.000	0
Grand Total :						19.985.000	Grand Total :				19.985.000	0

Kabupaten Flores Timur
Kepala Kantor Camat Larantuka

Iskandius Riberu
NIP. 196704201998031006

Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2022

Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kantor Camat Lantuka
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kantor Camat Lantuka
 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Flores Timur, Lantuka, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 57.600.000
 Jumlah 2023 : Rp. 100.266.650

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 57.600.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 57.600.000
Keluaran	Jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran yang disediakan	6 Orang	Jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran yang disediakan	6 Orang
Hasil				

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					57.600.000					57.600.000	0
5.1	BELANJA OPERASI					57.600.000					57.600.000	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					57.600.000					57.600.000	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					57.600.000					57.600.000	0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					57.600.000					57.600.000	0
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					57.600.000					57.600.000	0
	[#] Terpenuhnya Tenaga Pendukung Teknis Perkantoran					57.600.000					57.600.000	0
	[-]											
	Honorarium Tenaga Kontrak Daerah/SKPD-Honorarium Tenaga Administrasi Perkantoran Spesifikasi : Spesifikasi : Tenaga Administrasi Perkantoran	72 Orang / Bulan	Bulan	800.000	0	57.600.000	72 Orang / Bulan	Bulan	800.000	0	57.600.000	0
Grand Total :						57.600.000	Grand Total :				57.600.000	0

Kabupaten Flores Timur
 Kepala Kantor Camat Lantuka
 KECAMATAN LANTUKA
 Ir. Agus Riberu
 NIP. 196704201998031006

Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2022

Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kantor Camat Larantuka
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kantor Camat Larantuka
 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 22.956.052
 Jumlah 2023 : Rp. 15.500.000

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 14.995.605	Dana yang dibutuhkan	Rp. 22.956.052
Keluaran	jumlah kendaraan dinas/operasional yang difasilitasi perijinan jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	7 unit 7 unit	jumlah kendaraan dinas/operasional yang difasilitasi perijinan jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	7 unit 7 unit
Hasil				

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5	BELANJA DAERAH						14.995.605					14.995.605	0
5.1	BELANJA OPERASI						14.995.605					14.995.605	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						14.995.605					14.995.605	0
5.1.02.01	Belanja Barang						12.595.605					12.595.605	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						12.595.605					12.595.605	0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas						12.595.605					12.595.605	0
	[#]						2.656.500					0	(2.656.500)
	[-]												
	Pelumas Spesifikasi : Spesifikasi :	60 Liter	Liter	44.275	0	2.656.500	60 Liter	Liter	44.275	0	2.656.500		0
	[#] Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional dan Kelengkapan Perizinan Kendaraan Dinas					9.939.105					16.848.535	6.909.430	
	[-]												
	Premium Spesifikasi : Spesifikasi :	873 Liter	Liter	11.385	0	9.939.105	873 Liter	Liter	11.385	0	9.939.105		0
5.1.02.02	Belanja Jasa					2.400.000					2.400.000		0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					2.400.000					2.400.000		0
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					2.400.000					2.400.000		0
	[#]					2.400.000					2.400.000		0
	[-]												
	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Spesifikasi : Range 601 Ribu- 900 Ribu	1 Unit	unit	900.000	0	900.000	1 Unit	unit	900.000	0	900.000		0
	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Spesifikasi : Range 100-300 Ribu	5 Unit	unit	300.000	0	1.500.000	5 Unit	unit	300.000	0	1.500.000		0
Grand Total :						14.995.605	Grand Total :				14.995.605		0

Kabupaten Flores Timur
Kepala Kantor Camat Larantuka

Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2022

Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kantor Camat Larantuka
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kantor Camat Larantuka
 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 2.000.000
 Jumlah 2023 : Rp. 93.500.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.000.000
Keluaran	Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara teraksananya pembangunan pagar dan penataan halaman	1 unit 1 paket	Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara teraksananya pembangunan pagar dan penataan halaman	1 unit 1 paket
Hasil				

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					3.000.000					3.000.000	0
5.1	BELANJA OPERASI					3.000.000					3.000.000	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					3.000.000					3.000.000	0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					3.000.000					3.000.000	0
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					3.000.000					3.000.000	0
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					3.000.000					3.000.000	0
	[#]					182.500					7.500	(175.000)
	[-]											
	Kertas amplas : Spesifikasi : Spesifikasi : Larantuka	1 Lembar	Lembar	7.500	0	7.500	1 Lembar	Lembar	7.500	0	7.500	0
	Kwas cat 4 : Spesifikasi : Spesifikasi : Larantuka	10 Buah	Buah	17.500	0	175.000	10 Buah	Buah	17.500	0	175.000	0
	[#] Terawatnya Gedung Kantor					2.817.500					2.992.500	175.000
	[-]											
	Cat tembok matex 20 kg Vitex : Spesifikasi : Spesifikasi : Larantuka	7 Kaleng	Kaleng Besar	367.500	0	2.572.500	7 Kaleng	Kaleng Besar	367.500	0	2.572.500	0
	Grendel tanam Pintu : Spesifikasi : Spesifikasi : Larantuka	7 Buah	Buah	35.000	0	245.000	7 Buah	Buah	35.000	0	245.000	0
Grand Total :						3.000.000	Grand Total :				3.000.000	0

Kabupaten Flores Timur
Kepala Kantor Camat Larantuka

Ir. Aloisius Riberu

NIP. 196704201998031006

Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2022

Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kantor Camat Larantuka
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kantor Camat Larantuka
 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 3.000.000
 Jumlah 2023 : Rp. 3.025.000

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.000.000
Keluaran	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	7 unit	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	7 unit
Hasil				

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga			PPN
5	BELANJA DAERAH					3.000.000					3.000.000	0
5.1	BELANJA OPERASI					3.000.000					3.000.000	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					3.000.000					3.000.000	0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					3.000.000					3.000.000	0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					3.000.000					3.000.000	0
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					2.100.000					2.100.000	0
	[#] terpeliharanya sarana komputer, laptop dan printer					2.100.000					2.100.000	0
	[-]											
	Pemeliharaan Komputer Spesifikasi : Spesifikasi :	6 Unit	unit	350.000	0	2.100.000	6 Unit	unit	350.000	0	2.100.000	0
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya					900.000					900.000	0
	[#]					900.000					900.000	0
	[-]											
	Pemeliharaan Printer Spesifikasi : Spesifikasi :	6 Unit	unit	150.000	0	900.000	6 Unit	unit	150.000	0	900.000	0
Grand Total :						3.000.000	Grand Total :				3.000.000	0

Kabupaten Flores Timur
 Kepala Kantor Camat Larantuka
 Ir. Agus Riburu
 NIP. 196704201998031006

Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2022

Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kantor Camat Larantuka
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kantor Camat Larantuka
 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 29.929.500
 Jumlah 2023 : Rp. 55.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 29.929.500	Dana yang dibutuhkan	Rp. 29.929.500
Keluaran	Jumlah fasilitasi dan koordinasi pemerintahan pembangunan dan pelayanan masyarakat	40 kali	Jumlah fasilitasi dan koordinasi pemerintahan pembangunan dan pelayanan masyarakat	40 kali
Hasil				

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					29.929.500					29.929.500	0
5.1	BELANJA OPERASI					29.929.500					29.929.500	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					29.929.500					29.929.500	0
5.1.02.01	Belanja Barang					929.500					929.500	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					929.500					929.500	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					494.500					494.500	0
	[#]					401.500					401.500	0
	[-]											
	Bolpoint Faster Spesifikasi : Spesifikasi :	3 Dos	Dos	50.500	0	151.500	3 Dos	Dos	50.500	0	151.500	0
	Map Batik Spesifikasi : Spesifikasi :	20 Buah	Buah	12.500	0	250.000	20 Buah	Buah	12.500	0	250.000	0
	[#] Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Tingkat Kecamatan					93.000					93.000	0
	[-] Lomba Desa/Kelurahan dan Lomba Posyandu											
	Amplop besar kasing Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Pak	Pak	93.000	0	93.000	1 Pak	Pak	93.000	0	93.000	0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					90.000					90.000	0
	[#]					90.000					90.000	0
	[-] Lomba Desa/Kelurahan dan Lomba Posyandu											
	Program kertas folio kertas piagam Spesifikasi : Spesifikasi :	30 Lembar	Lembar	3.000	0	90.000	30 Lembar	Lembar	3.000	0	90.000	0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					345.000					345.000	0
	[-]											
	Tinta Komputer Biasa Spesifikasi : Spesifikasi :	3 Dos	Dos	65.000	0	195.000	3 Dos	Dos	65.000	0	195.000	0
	Tinta Komputer Warna Spesifikasi : Spesifikasi :	2 Dos	Dos	75.000	0	150.000	2 Dos	Dos	75.000	0	150.000	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					22.400.000					22.400.000	0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					22.400.000					22.400.000	0
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					22.400.000					22.400.000	0
	Uang Lembur - Golongan II											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Uang Lembur - Golongan III Spesifikasi : Spesifikasi : Golongan III	560 Jam	Jam	17.000	0	9.520.000	560 Jam	Jam	17.000	0	9.520.000	0
	Uang Lembur - Golongan IV Spesifikasi : Spesifikasi : Golongan IV	70 Jam	Jam	20.000	0	1.400.000	70 Jam	Jam	20.000	0	1.400.000	0
	Uang Lembur - Tenaga Honorer Spesifikasi : Spesifikasi : Tenaga Honorer	420 Jam	Jam	10.000	0	4.200.000	420 Jam	Jam	10.000	0	4.200.000	0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					6.600.000					6.600.000	0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					6.600.000					6.600.000	0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					6.600.000					6.600.000	0
	Lumsum Dari Ibu Kota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Spesifikasi : Spesifikasi : Eselon IV	36 Kali	Hari	125.000	0	4.500.000	36 Kali	Hari	125.000	0	4.500.000	0
	Lumsum Ke Wilayah Kecamatan/ Ke Ibu Kota Kabupaten Spesifikasi : Spesifikasi : Eselon III	2 Kali	Hari	370.000	0	740.000	2 Kali	Hari	370.000	0	740.000	0
	Lumsum Ke Wilayah Kecamatan/ Ke Ibu Kota Kabupaten Spesifikasi : Spesifikasi : Eselon IV	4 Kali	Hari	340.000	0	1.360.000	4 Kali	Hari	340.000	0	1.360.000	0
Grand Total :						29.929.500	Grand Total :				29.929.500	0

Kabupaten Flores Timur

Kepala Kantor Camat Larantuka

KECAMATAN
LARANTUKA

KELOMPOK 1

KABUSUS RIBERU

NIP. 196704201998031006

Kabupaten Flores Timur
Kepala Kantor Camat Larantuka
Kecamatan
LARANTUKA
Aldisus Riberu
NIP.196704201998031006

Pemerintah Kabupaten Flores Timur tahun Anggaran 2022

Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
 Unit Organisasi : 7.01.000.0003.0000 Kantor Camat Larantuka
 Sub Unit Organisasi : 7.01.000.0003.0000 Kantor Camat Larantuka
 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
 Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 53.400.000
 Jumlah 2023 : Rp. 64.600.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 58.800.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 53.400.000
Keluaran	Jumlah fasilitasi dan koordinasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan	10 kali	Jumlah fasilitasi dan koordinasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan	10 kali
Hasil				

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					58.800.000					58.800.000	0
5.1	BELANJA OPERASI					58.800.000					58.800.000	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					58.800.000					58.800.000	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					58.800.000					58.800.000	0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					58.800.000					58.800.000	0
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					58.800.000					58.800.000	0
	[#]					58.800.000					31.800.000	(27.000.000)
	[-]											
	Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) - Anggota Sekretariat (Para Kepala Seksi) Spesifikasi : Spesifikasi : Anggota Sekretariat (Para Kepala Seksi)	60 Orang / Bulan	Bulan	450.000	0	27.000.000	60 Orang / Bulan	Bulan	450.000	0	27.000.000	0
	Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) - Kepala Sekretariat (Sekretaris Camat) Spesifikasi : Spesifikasi : Kepala Sekretariat (Sekretaris Camat)	12 Bulan	Bulan	500.000	0	6.000.000	12 Bulan	Bulan	500.000	0	6.000.000	0
	Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) - Tim Inti Camat (Ketua) Spesifikasi : Spesifikasi : Tim Inti Camat (Ketua)	12 Bulan	Bulan	750.000	0	9.000.000	12 Bulan	Bulan	750.000	0	9.000.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) - Tim Inti Danramil (Anggota) Spesifikasi : Spesifikasi : Tim Inti Danramil (Anggota)	12 Bulan	Bulan	700.000	0	8.400.000	12 Bulan	Bulan	700.000	0	8.400.000	0		
	Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) - Tim Inti Kapolsek (Anggota) Spesifikasi : Spesifikasi : Tim Inti Kapolsek (Anggota)	12 Bulan	Bulan	700.000	0	8.400.000	12 Bulan	Bulan	700.000	0	8.400.000	0		
Grand Total :						58.800.000	Grand Total :						58.800.000	0

Kabupaten Flores Timur

Kepala Kantor Camat Lantuka

KECAMATAN
LARANTUKA

St. Natus Riberu

NIP. 196704201998031006

Pemerintah Kabupaten Flores Timur tahun Anggaran 2022

Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kantor Camat Larantuka
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kantor Camat Larantuka
 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
 Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.03 Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Penyalaygunaan Aset Desa
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 16.364.850
 Jumlah 2023 : Rp. 33.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 19.999.850	Dana yang dibutuhkan	Rp. 16.364.850
Keluaran	jumlah desa/kelurahan yang difasilitasi perencanaan dan penganggaran keuangan desa/kelurahan	2 Desa	jumlah desa/kelurahan yang difasilitasi perencanaan dan penganggaran keuangan desa/kelurahan	2 Desa
Hasil				

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					19.999.850					19.999.850	0
5.1	BELANJA OPERASI					19.999.850					19.999.850	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					19.999.850					19.999.850	0
5.1.02.01	Belanja Barang					2.189.850					2.189.850	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					2.189.850					2.189.850	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					2.189.850					2.189.850	0
	[#]					2.104.850					804.850	(1.300.000)
	[-]											
	Amplop putih kecil Spesifikasi : Spesifikasi :	3 Dos	Dos	38.000	0	114.000	3 Dos	Dos	38.000	0	114.000	0
	Binder klips besar Spesifikasi : Spesifikasi :	5 Dos	Buah	25.000	0	125.000	5 Dos	Buah	25.000	0	125.000	0
	Binder klips besar 200 Spesifikasi : Spesifikasi :	27 Buah	Buah	2.500	0	67.500	27 Buah	Buah	2.500	0	67.500	0
	Binder klips kecil 105 Spesifikasi : Spesifikasi :	47 Buah	Buah	550	0	25.850	47 Buah	Buah	550	0	25.850	0
	Bolpoint Faster Snowman V-6/V.7 Spesifikasi : Spesifikasi :	3 Dos	Dos	42.500	0	127.500	3 Dos	Dos	42.500	0	127.500	0
	Buku register 200 lembar Spesifikasi : Spesifikasi :	3 Buah	Buah	35.000	0	105.000	3 Buah	Buah	35.000	0	105.000	0
	Buku register 200 lembar Spesifikasi : Spesifikasi :	3 Buah	buah	35.000	0	105.000	3 Buah	buah	35.000	0	105.000	0
	Hekter ukuran 10 / Kangoro / Maped Spesifikasi : Spesifikasi :	2 Buah	Buah	67.500	0	135.000	2 Buah	Buah	67.500	0	135.000	0
	Kertas HVS e/1 70 gram Spesifikasi : Spesifikasi :	20 Rim	Rim	65.000	0	1.300.000	20 Rim	Rim	65.000	0	1.300.000	0
	[#] Terselenggaranya pendampingan dan fasilitasi keuangan desa					85.000					1.320.000	1.235.000
	[-]											
	Bolpoint Faster Snowman V-6/V.7 Spesifikasi : Spesifikasi :	2 Dos	Dos	42.500	0	85.000	2 Dos	Dos	42.500	0	85.000	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					15.175.000					15.175.000	0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					15.175.000					15.175.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[-]											
	Honorarium Tim Evaluasi APBDes - Anggota Spesifikasi : Spesifikasi : Anggota	7 Orang	Paket	675.000	0	4.725.000	7 Orang	Paket	675.000	0	4.725.000	0
	Honorarium Tim Evaluasi APBDes - Ketua Pelaksana Spesifikasi : Spesifikasi : Ketua Pelaksana	1 Orang	Paket	800.000	0	800.000	1 Orang	Paket	800.000	0	800.000	0
	Honorarium Tim Evaluasi APBDes - Penanggungjawab Spesifikasi : Spesifikasi : Penanggungjawab	1 Orang	Paket	900.000	0	900.000	1 Orang	Paket	900.000	0	900.000	0
	Honorarium Tim Evaluasi APBDes - Sekretaris Spesifikasi : Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang	Paket	750.000	0	750.000	1 Orang	Paket	750.000	0	750.000	0
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					8.000.000					8.000.000	0
	Uang Lembur - Golongan II Spesifikasi : Spesifikasi : Golongan II	200 Jam	Jam	13.000	0	2.600.000	200 Jam	Jam	13.000	0	2.600.000	0
	Uang Lembur - Golongan III Spesifikasi : Spesifikasi : Golongan III	200 Jam	Jam	17.000	0	3.400.000	200 Jam	Jam	17.000	0	3.400.000	0
	Uang Lembur - Golongan IV Spesifikasi : Spesifikasi : Golongan IV	25 Jam	Jam	20.000	0	500.000	25 Jam	Jam	20.000	0	500.000	0
	Uang Lembur - Tenaga Honoror Spesifikasi : Spesifikasi : Tenaga Honoror	150 Jam	Jam	10.000	0	1.500.000	150 Jam	Jam	10.000	0	1.500.000	0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					2.635.000					2.635.000	0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					2.635.000					2.635.000	0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					2.635.000					2.635.000	0
	Lumsum Dari Ibu Kota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Spesifikasi : Spesifikasi : Eselon III	2 Kali	Hari	150.000	0	300.000	2 Kali	Hari	150.000	0	300.000	0
	Lumsum Dari Ibu Kota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Spesifikasi : Spesifikasi : Non Eselon Gol II	5 Kali	Hari	125.000	0	625.000	5 Kali	Hari	125.000	0	625.000	0
	Lumsum Dari Ibu Kota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Spesifikasi : Spesifikasi : Eselon IV	8 Kali	Hari	125.000	0	1.000.000	8 Kali	Hari	125.000	0	1.000.000	0
	Lumsum Ke Wilayah Kecamatan/ Ke Ibu Kota Kabupaten Spesifikasi : Spesifikasi : Eselon III	1 Orang	Hari	370.000	0	370.000	1 Orang	Hari	370.000	0	370.000	0
	Lumsum Ke Wilayah Kecamatan/ Ke Ibu Kota Kabupaten Spesifikasi : Spesifikasi : Eselon IV	1 Orang	Hari	340.000	0	340.000	1 Orang	Hari	340.000	0	340.000	0
Grand Total :						19.999.850	Grand Total :				19.999.850	0



Pemerintah Kabupaten Flores Timur tahun Anggaran 2022

Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kantor Camat Larantuka
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kantor Camat Larantuka
 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
 Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.09 Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 25.000.000
 Jumlah 2023 : Rp. 21.525.000

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 25.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 25.000.000
Keluaran	Jumlah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	2 kali	Jumlah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	2 kali
Hasil				

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					25.000.000					25.000.000	0
5.1	BELANJA OPERASI					25.000.000					25.000.000	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					25.000.000					25.000.000	0
5.1.02.01	Belanja Barang					12.000.000					12.000.000	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					12.000.000					12.000.000	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					12.000.000					12.000.000	0
	[#]					6.000.000					6.000.000	0
	[-]											
	Belanja makan Minum Pelatihan - Minum/Snack Spesifikasi : Spesifikasi : Minum/Snack	300 Orang	OM	20.000	0	6.000.000	300 Orang	OM	20.000	0	6.000.000	0
	[#] Peningkatan Mutu Perencanaan Pembangunan					6.000.000					6.000.000	0
	[-]											
	Belanja makan Minum Rapat - Makan Spesifikasi : Spesifikasi : Makan	150 Orang	OM	40.000	0	6.000.000	150 Orang	OM	40.000	0	6.000.000	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					13.000.000					13.000.000	0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					12.460.000					12.460.000	0
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					8.300.000					8.300.000	0
	[#]					8.300.000					8.300.000	0
	[-]											
	Honorarium Pejabat Pelaksana Tugas - Pj. Eselon III.a sebagai pelaksana tugas III.a lainnya Spesifikasi : Spesifikasi : Pj. Eselon III.a sebagai pelaksana tugas III.a lainnya	1 Kegiatan	Bulan	550.000	0	550.000	1 Kegiatan	Bulan	550.000	0	550.000	0
	Honorarium Pejabat Pelaksana Tugas - Pj. Eselon III.b sebagai pelaksana tugas III.b lainnya Spesifikasi : Spesifikasi : Pj. Eselon III.b sebagai	1 Kegiatan	Bulan	400.000	0	400.000	1 Kegiatan	Bulan	400.000	0	400.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Non Pengadaan) Yang Ditetapkan dengan Keputusan Bupati - Anggota Spesifikasi : Spesifikasi : Pagu Anggaran Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta	21 Kegiatan	Paket	350.000	0	7.350.000	21 Kegiatan	Paket	350.000	0	7.350.000	0
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					4.160.000					4.160.000	0
	Uang Lembur - Golongan II Spesifikasi : Spesifikasi : Golongan II	104 Jam	Jam	13.000	0	1.352.000	104 Jam	Jam	13.000	0	1.352.000	0
	Uang Lembur - Golongan III Spesifikasi : Spesifikasi : Golongan III	104 Jam	Jam	17.000	0	1.768.000	104 Jam	Jam	17.000	0	1.768.000	0
	Uang Lembur - Golongan IV Spesifikasi : Spesifikasi : Golongan IV	13 Jam	Jam	20.000	0	260.000	13 Jam	Jam	20.000	0	260.000	0
	Uang Lembur - Tenaga Honorer Spesifikasi : Spesifikasi : Tenaga Honorer	78 Jam	Jam	10.000	0	780.000	78 Jam	Jam	10.000	0	780.000	0
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					540.000					540.000	0
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel					540.000					540.000	0
	Sewa Kursi Spesifikasi : Spesifikasi :	270 Buah	Buah	2.000	0	540.000	270 Buah	Buah	2.000	0	540.000	0
Grand Total :						25.000.000	Grand Total :				25.000.000	0
						Kabupaten Flores Timur Kepala Kantor Camat Larantuka Ir. Agus Riberu NIR 196704201998031006 						